



Donaueschingen
AM URSPRUNG

Jahresabschluss 2018







Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donauwiesing
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donauwiesing

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmererei
Herr Georg Zoller, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donauwiesing

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: georg.zoller@donauwiesing.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
Gesamtergebnisrechnung 2018	10
Gesamtfinanzrechnung 2018	11
Bilanz	13
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	14
Rechenschaftsbericht	15
Allgemeines	15
Eckdaten zum Jahresabschluss	16
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2018	19
Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	28
Sonderergebnis	29
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2018	30
Erläuterungen zur Bilanz	33
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	51
Haushaltsrechnung	53
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	67
THH_2 Tourismus und Marketing	103
THH_3 Öffentliche Ordnung	143
THH_4 Stadtbauamt	167
THH_5 Bauverwaltung	236
THH_6 Bildung und Soziales	252
THH_7 Finanzierungsbudget	305
THH_8 Kultur	310



Anlagen	325
Vermögensübersicht	327
Schuldenübersicht	328
Anhang	329
Gemeindeorgane	331
Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	331
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	332
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	332
Haushaltsübertragungsermächtigungen	333
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	339
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	340
Korrekturen Eröffnungsbilanz	342
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	345


Eckdaten zum Jahresabschluss 2018

1.	Ordentliches Ergebnis	6.400.966,64 €
2.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.168.212,45 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.716.652,78 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	186.103,90 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	10.168.212,45 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2018	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	4.130.313,57 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	854.267,28 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	6.037.898,88 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2018	8.117.590,38 €



Statistische Daten für das Jahr 2018

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196

nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	21.401
nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	21.404
nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	21.316
nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	21.264
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	22.247

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pföhren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donaueschingen	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.11.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	60.694.377,68
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.293.411,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.400.966,64
1.4	Außerordentliche Erträge	1.929.776,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	147.775,58
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.782.000,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.182.967,63
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880.711,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.712.499,13
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	10.168.212,45
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732.229,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.862.542,76
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.130.313,57
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.037.898,88
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)	6.037.898,88
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.689.211,97
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.768.903,47
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-5.651.313,09
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	8.117.590,38



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	45.570,92
3.2	Sachvermögen	164.895.733,34
3.3	Finanzvermögen	50.789.339,02
3.4	Abgrenzungsposten	8.482.232,40
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	224.212.875,68
3.7	Basiskapital	155.602.721,05
3.8	Rücklagen	23.120.906,93
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	39.514.293,23
3.11	Rückstellungen	300.301,68
3.12	Verbindlichkeiten	3.491.773,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.182.878,94
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	224.212.875,68


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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvor- angegang- enen Jahr	Drittvor- angegang- enen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände	1.782.000,99	6.400.966,64	0,00	0,00	0,00	13.075.700,68	1.862.238,62	152.043.242,90	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-6.400.966,64				6.400.966,64			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.782.000,99						1.782.000,99		
13	vorläufige Endbestände						19.476.667,32	3.644.239,61	152.043.242,90	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								3.559.478,15	
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.						19.476.667,32	3.644.239,61	155.602.721,05	

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Donauwiesing, 29.11.2022

Erik Pauly
Oberbürgermeister


Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

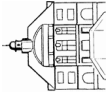
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2017	HH- Ansatz 2018	2018	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2018	übertrag. aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.854.412,65	33.659.000,00	34.211.401,31	552.401,31	0,00	0,00	552.401,31	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.786.678,08	13.192.560,00	14.788.081,71	1.595.521,71	0,00	0,00	1.595.521,71	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009.103,04	1.847.521,32	1.690.847,58	-156.673,74	0,00	0,00	-156.673,74	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	190.311,00	100.000,00	452.210,00	352.210,00	-100.000,00	0,00	252.210,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116.473,07	2.132.000,00	2.147.754,21	15.754,21	0,00	0,00	15.754,21	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.629,61	2.610.176,00	2.581.055,51	-29.120,49	0,00	0,00	-29.120,49	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.619,10	1.823.150,00	1.683.573,39	-139.576,61	0,00	0,00	-139.576,61	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	688.312,18	586.600,00	679.411,65	92.811,65	0,00	0,00	92.811,65	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.372,65	190.000,00	35.837,82	-154.162,18	0,00	0,00	-154.162,18	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.945,37	1.765.242,60	2.424.204,50	658.961,90	-6.028,54	0,00	652.933,36	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	57.811.856,75	57.906.249,92	60.694.377,68	2.788.127,76	-106.028,54	0,00	2.682.099,22	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-13.343.722,81	-14.996.873,00	-14.254.348,29	742.524,71	0,00	0,00	742.524,71	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.792.141,80	-10.492.034,00	-9.705.250,21	786.783,79	-21.195,23	260.000,00	1.025.588,56	-290.000,00
15 -	Abschreibungen	-5.397.643,55	-4.904.259,70	-6.451.309,94	-1.547.050,24	0,00	0,00	-1.547.050,24	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.347,55	-135.000,00	-40.984,38	94.015,62	0,00	0,00	94.015,62	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-22.715.420,25	-22.399.040,00	-21.419.804,86	979.235,14	96.500,00	0,00	1.075.735,14	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.147,23	-2.485.829,00	-2.419.372,30	66.456,70	-35.730,92	573.810,00	604.535,78	-694.867,32
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.048.423,19	-55.413.035,70	-54.293.411,04	1.119.624,66	39.573,85	833.810,00	1.993.008,51	-984.867,32
20 =	Ordentliches Ergebnis	4.763.433,56	2.493.214,22	6.400.966,64	3.907.752,42	-66.454,69	833.810,00	4.675.107,73	-984.867,32
21 +	Außerordentliche Erträge	654.545,30	0,00	1.929.776,57	1.929.776,57	0,00	0,00	1.929.776,57	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-136.219,15	0,00	-147.775,58	-147.775,58	0,00	0,00	-147.775,58	0,00
23 =	Sonderergebnis	518.326,15	0,00	1.782.000,99	1.782.000,99	0,00	0,00	1.782.000,99	0,00
24 =	Gesamtergebnis	5.281.759,71	2.493.214,22	8.182.967,63	5.689.753,41	-66.454,69	833.810,00	6.457.108,72	-984.867,32
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.763.433,56	0,00	-6.400.966,64	-6.400.966,64	0,00	0,00	-6.400.966,64	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-518.326,15	0,00	-1.782.000,99	-1.782.000,99	0,00	0,00	-1.782.000,99	0,00


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.800.818,87	33.659.000,00	33.508.896,20	-150.103,80	0,00	0,00	-150.103,80	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.914.675,68	13.192.560,00	14.759.963,48	1.567.403,48	0,00	0,00	1.567.403,48	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	183.898,00	100.000,00	320.991,00	220.991,00	-100.000,00	0,00	120.991,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211.706,82	2.132.000,00	2.187.244,21	55.244,21	0,00	0,00	55.244,21	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690.735,71	2.610.176,00	2.383.989,74	-226.186,26	0,00	0,00	-226.186,26	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.331,73	1.823.150,00	2.103.876,93	280.726,93	0,00	0,00	280.726,93	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.863,75	586.600,00	669.221,37	82.621,37	0,00	0,00	82.621,37	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.923.351,41	1.733.900,00	1.946.528,65	212.628,65	-6.028,54	0,00	206.600,11	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.009.381,97	55.837.386,00	57.880.711,58	2.043.325,58	-106.028,54	0,00	1.937.297,04	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-13.428.940,55	-14.996.873,00	-14.215.856,44	781.016,56	0,00	0,00	781.016,56	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647.797,18	-10.492.034,00	-9.706.522,53	785.511,47	-21.195,23	-260.000,00	1.024.316,24	-290.000,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-809,36	-135.000,00	-776,51	134.223,49	0,00	0,00	134.223,49	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.817.103,56	-22.399.040,00	-21.387.691,31	1.011.348,69	96.500,00	0,00	1.107.848,69	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.654.755,95	-2.385.829,00	-2.399.357,61	-13.528,61	-35.730,92	-573.810,00	524.550,47	-694.867,32
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.549.406,60	-50.408.776,00	-47.712.545,46	2.696.230,54	39.573,85	-833.810,00	3.569.614,39	-984.867,32
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.459.975,37	5.428.610,00	10.168.166,12	4.739.556,12	-66.454,69	-833.810,00	5.506.911,43	-984.867,32
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.141,13	659.000,00	221.643,74	-437.356,26	0,00	-3.200,00	-434.156,26	-10.000,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	742.842,77	450.000,00	1.504.651,94	1.054.651,94	0,00	0,00	1.054.651,94	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.094.396,38	1.190.000,00	3.006.019,47	1.816.019,47	-1.500.579,20	0,00	315.440,27	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	85,96	0,00	-85,96	-85,96	0,00	0,00	-85,96	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.466,24	2.299.000,00	4.732.229,19	2.433.229,19	-1.500.579,20	-3.200,00	935.849,99	-10.000,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.424.481,69	-1.314.600,00	-1.874.166,96	-559.566,96	1.499.216,95	-778.361,75	1.718.011,74	-1.768.744,05
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.077.416,67	-5.463.000,00	-4.434.663,78	1.028.336,22	-121.400,00	-3.777.013,64	4.683.949,86	-4.466.684,98
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-791.681,48	-1.857.350,00	-1.080.862,15	776.487,85	263.416,94	-1.076.184,67	2.116.089,46	-1.243.425,24
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.050,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.388.996,93	-342.100,00	-1.455.811,72	-1.113.711,72	-74.200,00	-778.679,73	-409.231,99	-28,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.988,15	-16.988,15	0,00	-550,00	-16.438,15	0,00
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.782.626,77	-8.977.050,00	-8.862.542,76	114.507,24	1.567.033,89	-6.410.789,79	8.092.330,92	-7.478.882,27



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.876.160,53	-6.678.050,00	-4.130.313,57	2.547.736,43	66.454,69	-6.413.989,79	9.028.180,91	-7.488.882,27
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	583.814,84	-1.249.440,00	6.037.852,55	7.287.292,55	0,00	-7.247.799,79	14.535.092,34	-8.473.749,59
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.416.185,16	-1.249.440,00	6.037.852,55	7.287.292,55	0,00	-7.247.799,79	14.535.092,34	-8.473.749,59
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	7.527.597,65		5.051.960,44		0,00		5.051.960,44	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-12.515.409,49		-16.741.126,08		0,00		-16.741.126,08	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.987.811,84		-11.689.165,64		0,00		-11.689.165,64	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	20.172.900,47		13.768.903,47		0,00		13.768.903,47	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.403.997,00		-5.651.313,09		0,00		2.845.926,70	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.768.903,47		8.117.590,38		0,00		16.614.830,17	


Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 31.12.2017 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Passivseite	Haushaltsjahr 31.12.2017 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR
1 Vermögen	209.136.211,80	215.730.643,28	1 Eigenkapital	166.981.182,20	178.723.627,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.416,51	45.570,92	1.1 Basiskapital	152.043.242,90	155.602.721,05
1.2 Sachvermögen	165.258.667,00	164.895.733,34	1.2 Rücklagen	14.937.939,30	23.120.906,93
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.922.207,57	43.899.713,17	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.075.700,68	19.476.667,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.094.405,32	48.620.421,90	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.862.238,62	3.644.239,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.007.094,76	54.301.668,72	2 Sonderposten	43.276.003,86	39.514.293,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.569.342,57	5.789.359,33	2 für Investitionszuweisungen	18.721.340,91	19.671.117,02
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	465.117,23	497.687,17	2.2 für Investitionsbeiträge	20.991.235,10	16.157.113,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.058,36	1.755.690,85	2.3 für Sonstiges	3.563.427,85	3.686.062,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.017.532,35	3.711.833,02	3 Rückstellungen	241.068,34	300.301,68
1.2.8 Vorräte	56.769,62	59.449,34	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	134.973,53	262.331,77
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.769.139,22	6.259.909,84	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	106.094,81	37.969,91
1.3 Finanzvermögen	43.826.128,29	50.789.339,02	4 Verbindlichkeiten	3.579.783,57	3.491.773,85
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	388.028,55	369.749,03
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	248.198,90	248.248,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.546.844,08	2.196.316,69
1.3.3 Sondervermögen	2.300.000,00	2.300.000,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	644.910,94	925.708,13
1.3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	7.483.840,00	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.132.203,94	2.182.878,94
1.3.5 Wertpapiere	11.627.241,59	23.630.377,80			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.029.992,33	2.325.004,83			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	3.341.752,00	3.658.077,11			
1.3.8 Liquide Mittel	13.769.303,47	8.117.990,38			
2 Abgrenzungsposten	7.074.030,11	8.482.232,40			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.591.402,69	1.713.156,69			
2.2 Sonderposten für gleitende Investitionszuschüsse	5.482.627,42	6.769.075,71			
Bilanzsumme	216.210.241,91	224.212.875,68	Bilanzsumme	216.210.241,91	224.212.875,68

*Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Donauessingen darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Der Bestand zum 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank	4.902.648,93 €
---	----------------

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2018 wurden 8.473.749,59 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.750.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 854.267,28 € in Anspruch genommen.



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

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

Der Jahresabschluss besteht aus

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Georg Zoller
Kassenaufsichtsbeamter:	Georg Zoller
Kassenverwalterin:	Iris Hertweck



Eckdaten zum Jahresabschluss

Allgemeine Wirtschaftsdaten Jahresabschluss 2018

Zunehmende Unsicherheiten belasten die Konjunktur in Baden-Württemberg, wodurch das Wachstumstempo der Südwestwirtschaft nachlässt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erhöhte sich die reale Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr. Das nachlassende Wachstumstempo in Höhe von 1,0 % (Statistisches Landesamt, Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg) spiegelte sich von der Abschwächung im Außenhandel bis zur temporären Produktionsdrosselung im Fahrzeugbau bis hin zum Auftragseingang im verarbeiteten Gewerbe wider. Der Arbeitsmarkt zeigte sich vom nachlassenden Wachstumstempo nahezu unverändert.

(Statistisches Landesamt PM 17/2019 v. 29. Januar 2019).

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 12.12.2017 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 11.01.2018. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 26.01.2018.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 6.400.966,64 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Somit wird der Aufwand durch die Erträge gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Die ordentlichen Erträge haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.788.127,76 € auf 60.694.377,68 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 552.401,31 € erzielt werden. Die Mehrerträge sind fast vollständig auf die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+ 414.999,19 €), die Vergnügungssteuer (+358.970,32 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 126.424,00 €) zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 395.659,12 € weniger vereinnahmt als geplant.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ergeben sich Mehrerträge von 1.595.521,71 €. Positive Auswirkungen können bei den Schlüsselzuweisungen mit 1.477.291,50 € und bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 76.971,17 € erzielt werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen 156.673,74 € unter dem Planansatz.

Die sonstigen Transfererträge liegen 452.210,00 € über dem Haushaltsansatz von 100.000 €. Die Mehrerträge kommen aus den Erstattungen für Grundstücknebenkosten.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen überschreiten um 15.754,21 € den Haushaltsansatz.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 29.120,49 € unter dem Haushaltsansatz.



Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich geringere Erträge in Höhe von 139.576,61 €. Diese sind vor allem auf Erstattungen von verbundenen Unternehmen zurückzuführen.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge liegen 92.811,65 € über dem Haushaltsansatz.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen kann der Haushaltsansatz um 154.162,18 € nicht vollständig erreicht werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 658.961,90 € über dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 1.119.624,66 € auf 54.293.411,04 € reduziert.

Die Personalaufwendungen schließen mit einem Betrag von 14.254.348,29 € ab. Somit insgesamt 742.524,71 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 786.783,79 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen und die Aufforstung zurückzuführen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich Werbung und Dienstleistungsaufwendungen angefallen.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich in Summe um 1.547.050,24 € im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 40.984,38 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrente angefallen.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von 979.235,14 €. Dies ist vor allem auf die niedrigere Gewerbesteuerumlage, die niedrigere Kreisumlage und auf die Familien- und Ortskernförderung zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Wenigeraufwendungen von 66.456,70 €.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 10.168.212,45 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2018 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 10.168.212,45 € überdecken.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2018, dann vermindert sich das Geldvermögen um 5.651.313,09 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8.002.633,77 € auf 224.212.875,68 €. Auf der Aktivseite reduzierte sich das Sachvermögen um 362.933,66 € auf 164.895.733,34 €. Das



Finanzvermögen erhöhte sich um 6.963.210,73 € auf 50.789.339,02 €. Die Abgrenzungsposten stiegen um 1.408.202,29 € auf 8.482.232,40 €. Auf der Passivseite erhöhte sich das Basiskapital um 3.559.478,15 € auf 155.602.721,05 €. Das Gesamtergebnis von 8.182.967,63 € ließ die Rücklagen auf 23.120.906,93 € ansteigen. Die Rückstellungen stiegen um 59.233,34 € auf 300.301,68 €. Bei den Sonderposten reduzierte sich die Position um 3.761.710,63 € auf 39.514.293,23 €. Die Verbindlichkeiten verringern sich um 88.009,72 € auf 3.491.773,85 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung stieg um 50.675,00 € auf 2.182.878,94 €.

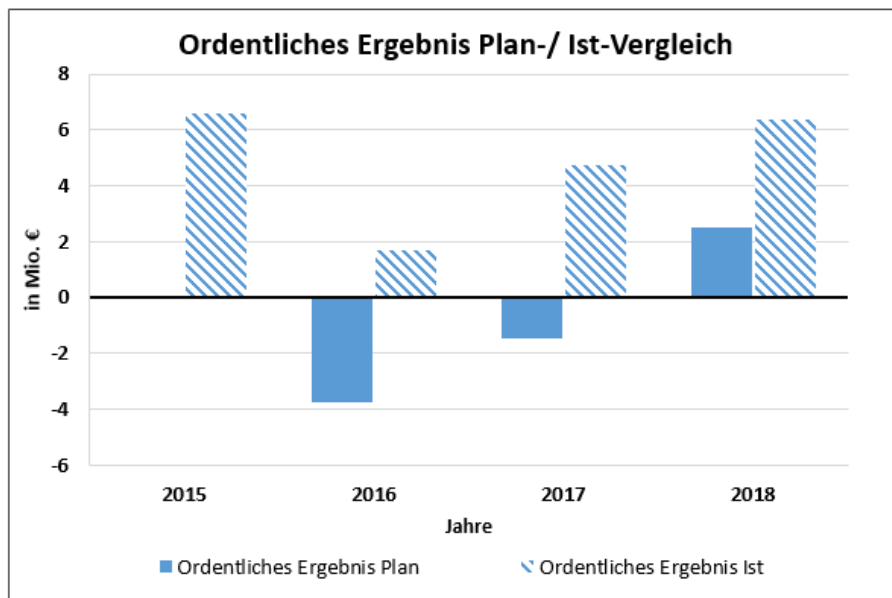


ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliches Ergebnis

Beim ordentlichen Ergebnis wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis** von 2.493.214,22 € geplant. Das Jahr 2018 konnte deutlich besser abgeschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 6.400.966,64 €. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe von 3.907.752,42 € gegenüber der Planung dar.

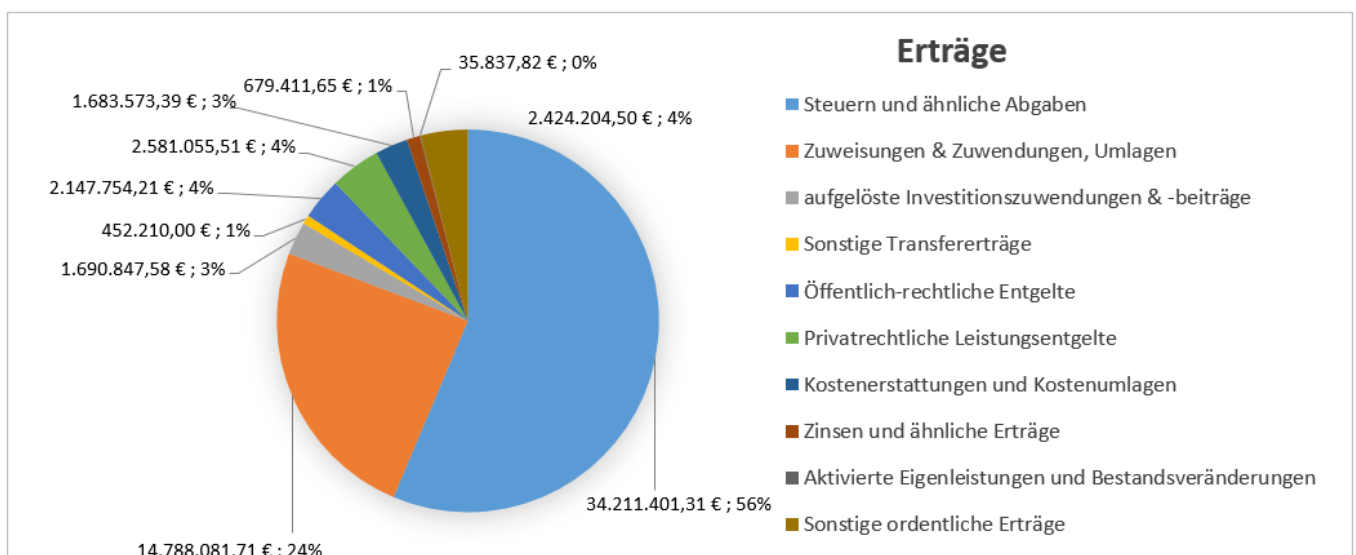
Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

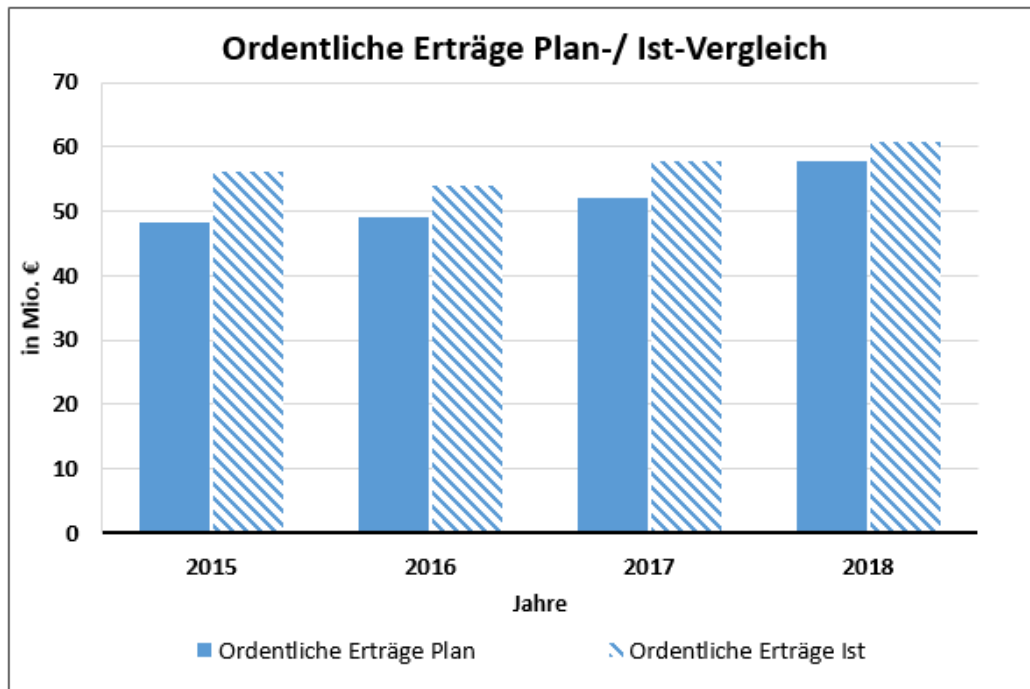


Erträge

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit 60.694.377,68 € rd. 2,8 Mio. € über der Planung von rd. 57,9 Mio. €.





Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** liegen rd. 552 T€ über dem Planansatz von 33.659.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei 34.211.401,31 €. Die **Gewerbsteuer** stieg um 415 T€ auf 13.914.999,19 €. Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag bei 330 v.H. der Steuermessbeträge. Im Laufe der Jahre hat sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Waren es von 1997 bis 2018 im Durchschnitt ca. 9,68 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2009 bis 2018 bei durchschnittlich 12,51 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist um 395.659,12 € niedriger als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 12.680.000 € konnten 12.284.340,88 € gebucht werden. Der geringere Ertrag ist auf die Zuordnung des Bescheids in das Jahr des zugrundeliegenden Datums zurückzuführen.

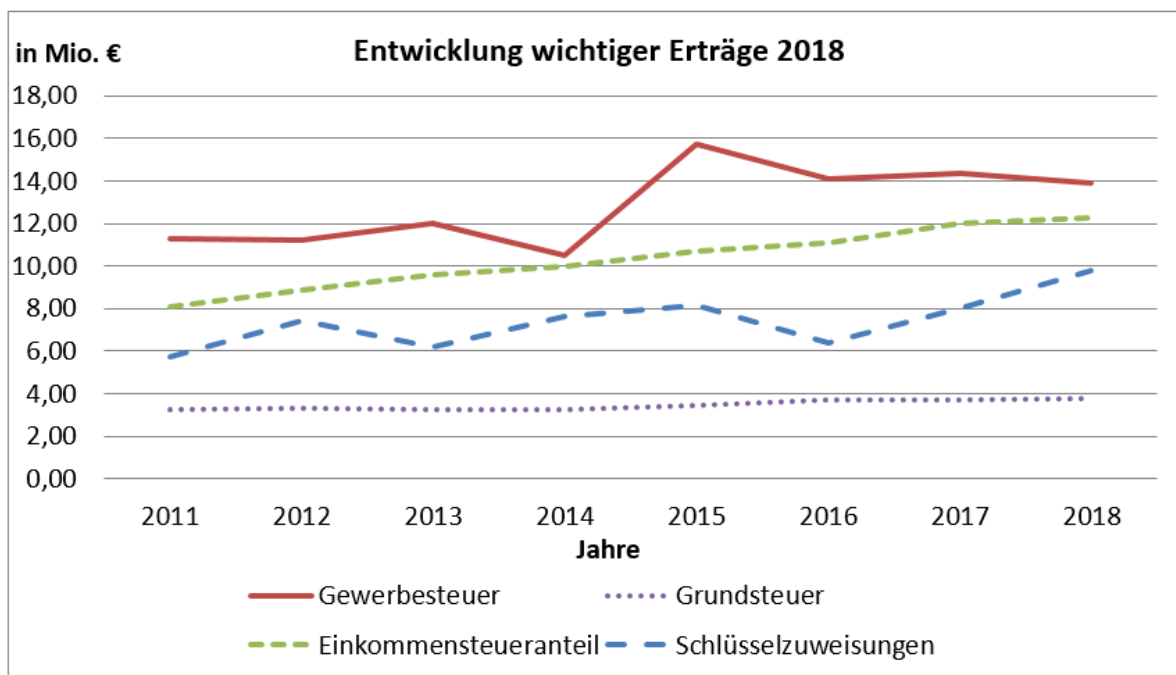
Einkommensteuerentwicklung

Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2011	8.108.177	499.078	6,56
2012	8.848.158	739.981	9,13
2013	9.609.122	760.964	8,60
2014	10.000.000	390.878	4,07
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	11.068.868	349.847	3,26
2017	12.009.533	940.655	8,50
2018	12.284.341	274.808	2,29

Die **Grundsteuer A** reduziert sich im Ergebnis um 4.133,53 € auf insgesamt 81.866,47 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A lag bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** ist um rd. 39,5 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 3.689.512,45 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt bei 2.022.424,00 € und damit um rd. 126 T€ höher als geplant. Die **Vergnügungssteuer** verbessert sich deutlich um 358.970,32 € gegenüber dem Planansatz von 580.000 €. Die **Hundsteuer** überschreitet mit



insgesamt 111.673,00 € den Haushaltsansatz um 9.673,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** werden um 2.620,00 € knapp überschritten. Bei den **überlassenen Erträgen von Jagdgenossenschaften** überschreitet das Ergebnis den Ansatz um 1.404,00 €.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** liegen rd. 1,6 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis beträgt 14.788.081,71 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** überschreitet das Ergebnis den Planansatz von 8,316 Mio. € um 1.477.291,50 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 9.793.291,50 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** erhöhen sich insgesamt um 76.971,17 €. Die Mehrerträge stammen vor allem aus dem Bereich Kindergärten, Musikschule und Stadtwald.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** liegen um 156.673,74 € unter Plan. Das Rechnungsergebnis liegt bei 1.690.847,58 €. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die eingenommenen Zuschüsse für Investitionen werden analog der Nutzungsdauer der Investitionen über die Jahre aufgelöst. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus den Korrekturen im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Sonstige Transfererträge

Die **sonstigen Transfererträge** überschreiten mit einem Ergebnis von 452.210,00 € um rd. 352 T€ den Planansatz. Die Mehrerträge resultieren aus den vereinnahmten Grundstücksnebenkosten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wird gegenüber dem Planansatz 15.754,21 € mehr eingenommen. Das Ergebnis liegt bei 2.147.754,21 €. Die **Verwaltungsgebühren** liegen mit 3.144,90 € über dem Planansatz von 501.700 €. Bei den **Benutzungsgebühren** überschreitet das Ergebnis den Planansatz um 44.946,70 €. Vor allem im Bereich Kindergarten und Parkschwimmbad können



Mehrerträge erzielt werden. Bei den **Bestattungsgebühren** werden 117.770,00 € und somit 18.730,00 € weniger als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** werden 28.870,00 € mehr eingenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 277.370,00 €. Des Weiteren wird der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 50.675,00 € gebildet (abzgl. Auflösungen). Im Rahmen der Durchführung des Herbstfests können Erträge in Höhe von 7.057,00 € erzielt werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegt das Ergebnis bei 2.581.055,51 € und somit rd. 29 T€ unter dem Planansatz. Die **Mieten und Pachten** liegen mit 113 T€ unter dem Haushaltsansatz von 1.061.476 €. Hier gibt es u.a. weniger Erträge bei Wohnungen, bei den Hallennutzungen und im Bereich Donauhallen. Die **Erträge aus Verkauf** schneiden mit einem Ergebnis von 1.519.918,65 € besser ab, als im Plan mit 1,45 Mio. € vorgesehen war. Die Mehrerträge können vor allem im Bereich Friedhof, Betreuungsangebote Schulen und TDDS erzielt werden. Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** können 6.364,18 € mehr eingenommen werden. Hier resultieren die Erträge fast ausschließlich auf die Einbehalte im Rahmen des JobRad-Angebots.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden rd. 140 T€ weniger eingenommen als geplant. Im Ergebnis 1.683.573,39 €. Die **Erstattungen vom Land** liegen 58.856,78 € über dem Planansatz. Dies liegt vor allem am Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG. Geringere Erträge ergeben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 11.147,34 €. Mehrerträge von 28.094,48 € sind bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen verbucht. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergeben sich Mehrerträge von 41.979,49 €. Mindererträge in Höhe von 181.745,10 € ergeben sich bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen**. Hier waren Kostenersätze für die Aufforstung und Rodung des Windkraftprojekts Länge eingeplant. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden vor allem bei den TDDS und im Bereich bebaute Grundstücke geringere Erträge verbucht. Das Rechnungsergebnis liegt bei 986.877,82 € und damit rd. 127 T€ unter dem Planansatz. Bei den Ablösungen können 17.000,00 € weniger eingenommen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** liegen im Ergebnis bei 679.411,65 € und somit 92.811,65 € über Plan. Hier ergeben sich Erträge aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 3.136,21 € und Mehrerträge bei den Erträgen aus Gewinnanteilen des Zweckverbands Gasversorgung in Höhe von 88.893,18 €.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichen einen Stand von 35.837,82 € und somit 154.162,18 € weniger als vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 2.424.204,50 € und sind rd. 659 T€ geringer als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** werden 8.668,89 € mehr Erträge eingenommen. Bei den **Bußgeldern** werden geringere Erträge in Höhe von 5.076,11 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** liegen um 182.206,77 € über dem Planansatz. Dies liegt vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Bei den **Auflösungen von Rückstellungen** werden 88.936,49 € verbucht. Ebenfalls können bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** Mehrerträge von 371.723,96 € erzielt werden. Die Erträge beruhen fast

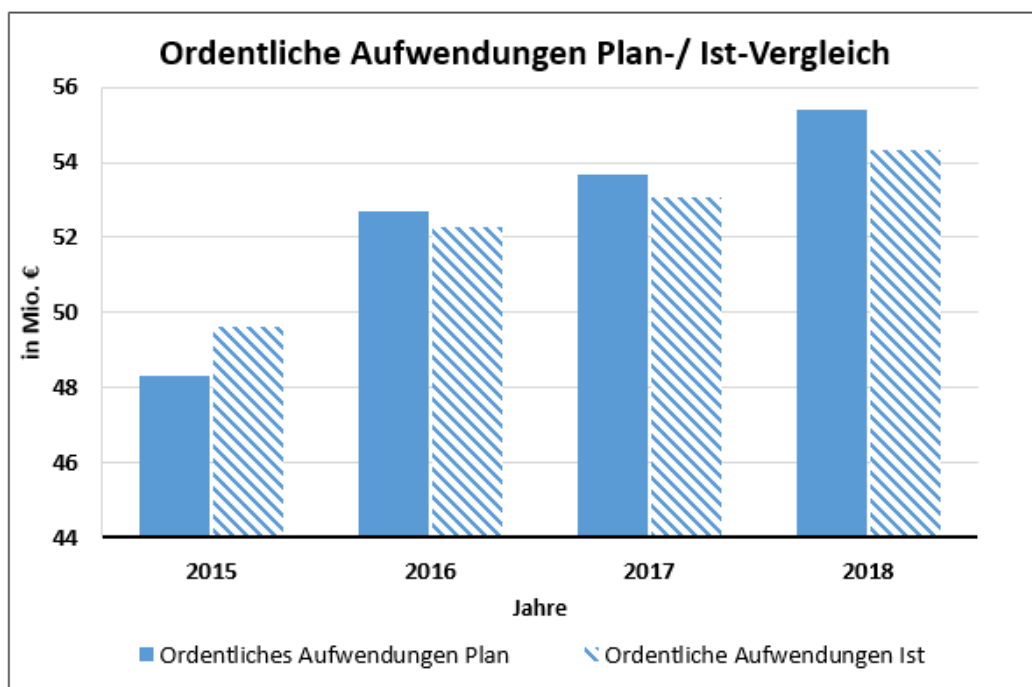
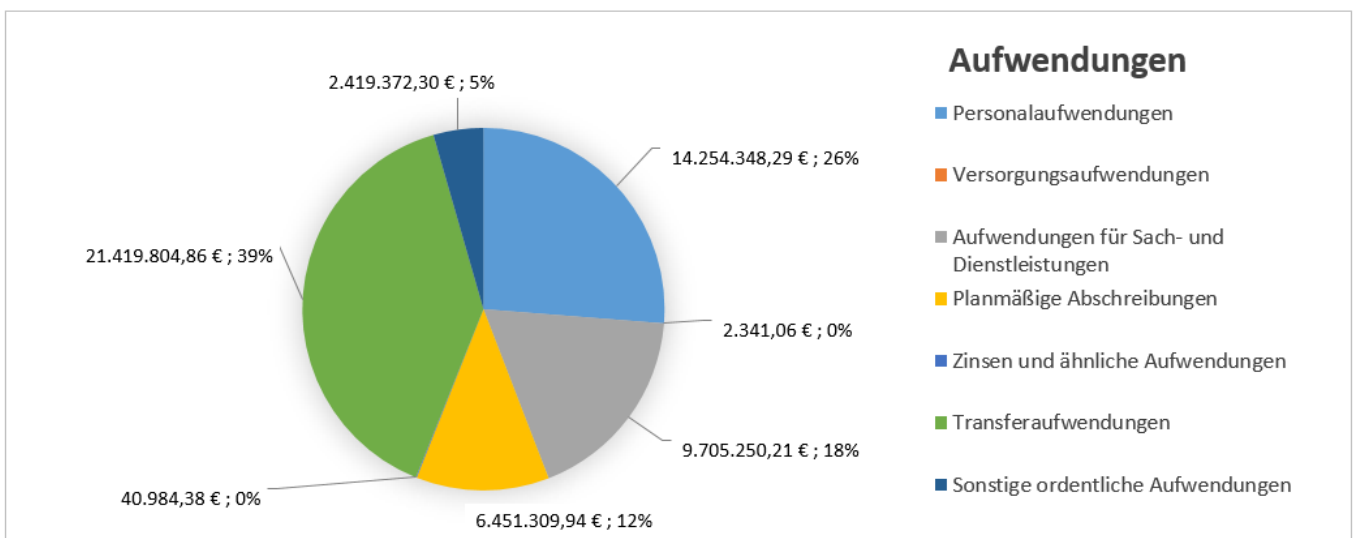


ausschließlich auf die Erstattungen der Konversion für die Erschließung des Konversionsareals. Die Erschließungskosten wurden von der Stadt Donauesschingen bezahlt und werden in voller Höhe von der KEGmbH erstattet. Zudem können bei dieser Position im Bereich Städtepartnerschaften und Donauhallen Mehrerträge erzielt werden und im Bereich Stadtwald sind geringer Erträge vereinnahmt worden.

Aufwendungen

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

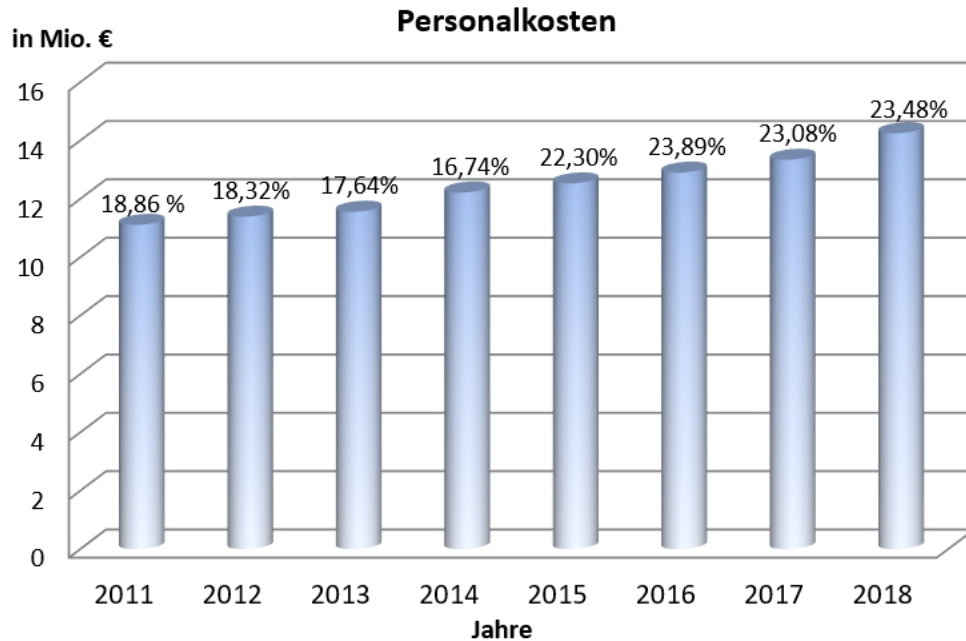
Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 54.293.411,04 € um 1,12 Mio. € unter dem Planansatz von 55,41 Mio. €.





Personalaufwendungen

Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2018 betrug 14,99 Mio. €. Tatsächlich werden 14.254.348,29 € aufgewendet. Das sind knapp 743 T€ weniger als geplant.



**Höhe der Personalaufwendungen und
deren prozentualer Anteil am Volumen der Ergebnisrechnung**

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 2.341,06 € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen mit 9.705.250,21 € um 786.783,79 € geringer aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 86.502,96 € weniger aufgewendet worden. **Abbruchkosten** sind vor allem für Gebäude im Konversionsareal in Höhe von 715.260,08 € angefallen und damit 94.739,92 € weniger als eingeplant. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** werden 246.837,07 € weniger aufgewendet. Die größten Abweichungen ergeben sich aus den Bereichen Friedhöfe, Wasserläufe, Wirtschaftswege, unbebaute Grundstücke und Gemeindestraßen. Bei **Straßenschildern** müssen 18.007,64 € mehr aufgewendet werden. Das Ergebnis bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** liegt 47.423,39 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fallen 10.026,85 € mehr an als ursprünglich geplant. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 19.710,03 € und bei der unentgeltlichen Wertabgabe sind 16.527,66 € weniger angefallen als geplant. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gibt es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -700 T€, Strom -23,5 T€, Wasser -45,1 T€, Heizung -73,8 T€, Reinigung -92,6 T€, Gebäudeversicherung -9,1 T€, Grundsteuer -26 T€, Müll 371,87 €, sonstige Bewirtschaftung -32,9 T€). Beim **Aufwand für Abwasserbeseitigung** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 669.412,01 € verbucht. Der Planansatz wurde bei der allgemeinen Bewirtschaftung geplant. Für **Vermessungskosten** sind 57.319,39 € mehr aufgewendet worden. Bei der **Haltung von Fahrzeugen** können Einsparungen in Höhe von 56.118,55 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Die Aufwendungen für die **Kfz-**



Steuer und Versicherung liegen bei 14.832,98 € und somit rd. 43 T€ unter dem Planansatz. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Mehraufwendungen von 20.473,22 € verbucht, die fast ausschließlich auf die Feuerwehr zurückzuführen sind. Minderaufwendungen in Höhe von 39.280,30 € sind bei der **Aus- und Fortbildung** zu verzeichnen. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wird der Planansatz um 32.251,24 € unterschritten. Die Wenigeraufwendungen kommen vor allem aus dem Bereich Gebäudemanagement, Ordnungswesen und Gewerberecht, Gemeindestraßen und Stadtbus. Im Bereich Gemeindeorgane und Kinder- und Jugendbüro kommt es vor allem zu Mehraufwendungen. Bei den **Aufwendungen Windkraft** sind 12.695,98 € angefallen. Für **Kunstgegenstände** sind 3.962,60 € weniger aufgewendet worden. Bei der **Aufforstung** sind 212.821,87 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 36.196,16 € gestiegen und zwar vor allem im Bereich Hochbau, Personal, Ordnungswesen, Waffenrecht und Bußgeldstelle. Das Ergebnis bei den **bezogenen Leistungen und Waren** liegt 14.655,91 € unter dem Planansatz. Für die Musiknacht fallen 6.802,54 € weniger an. Für **Werbung** wird im Bereich Donauhallen und Tourismus weniger verausgabt und im Bereich Stadtbus mehr. Somit 125.255,80 € mehr als ursprünglich geplant. Bei den **Städtepartnerschaften** sind 34.300,82 € mehr angefallen. Für das **Herbstfest** sind 36.297,52 € mehr aufgewendet worden. Beim **CI** sind 15.161,64 € weniger angefallen. Bei den **Zuschüssen an Sportvereine** liegt das Ergebnis um 4.917,60 € niedriger. Die Aufwendungen für **Gästebetreuung** liegt 6.095,63 € niedriger als geplant. Die Mehraufwendungen in Höhe von 306.554,01 € bei den **Aufwendungen für Dienstleistungen** sind auf die Erschließung des Konversionsareals zurückzuführen. Diese Aufwendungen werden vollständig von der KEGmbH erstattet. Bei den **Lernmitteln** werden 44.289,98 € und bei den **Lehr- und Unterrichtsmitteln** werden 24.045,83 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** werden 8.654,47 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** können um 94.816,95 € besser abgeschlossen werden. Diese Einsparungen resultieren vor allem aus den geringeren Aufwendungen für den Winterdienst und geringeren Aufwendungen bei den Donauhallen.

Planmäßige Abschreibungen

Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 6.451.309,94 € übersteigen um rd. 1,55 Mio. € den Planansatz von rund 4,9 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

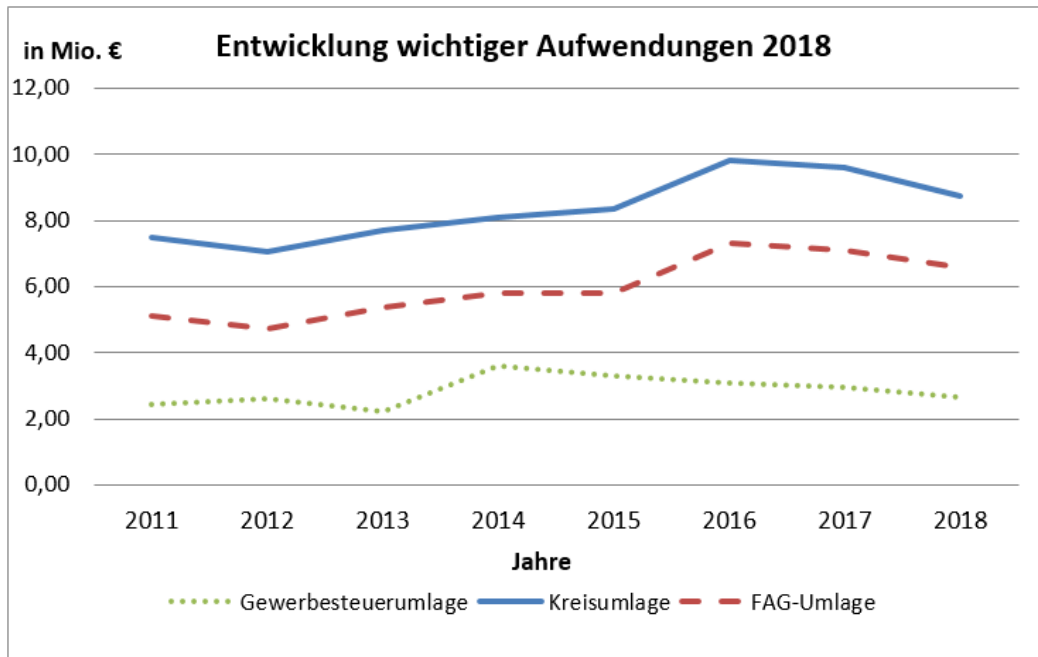
Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden in Höhe von 40.984,38 € aufgewendet. Eingeplant waren 135.000 €. Die Zinsen sind vor allem für die Leibrente angefallen. Die eingeplanten Zinsaufwendungen an Kreditinstitute können fast vollständig eingespart werden.

Transferaufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** sind 21.419.804,86 € verbucht. Es sind geringere Aufwendungen von 979.235,14 € entstanden. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fallen 73.418,54 € weniger im Bereich Kindergärten/ Kindertagesstätten anderer Träger an. Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** sind 49.847,08 € weniger angefallen, vor allem im Bereich Stadtbus. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** können 15.722,75 € eingespart werden. Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.385,46 € können beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Beim **Mietzuschuss Donauhallen** liegt das Ergebnis 2.265,05 € über dem Planansatz. Die **Familien- und Ortskernförderung** liegt 225.000 € unter dem Planansatz. Die **Gewerbesteuerumlage** liegt bei 2.607.143,58 € und somit unter dem Planansatz von 2.822.730 €. Bei der **FAG-Umlage** muss die Stadt Donauesschingen 82.630,20

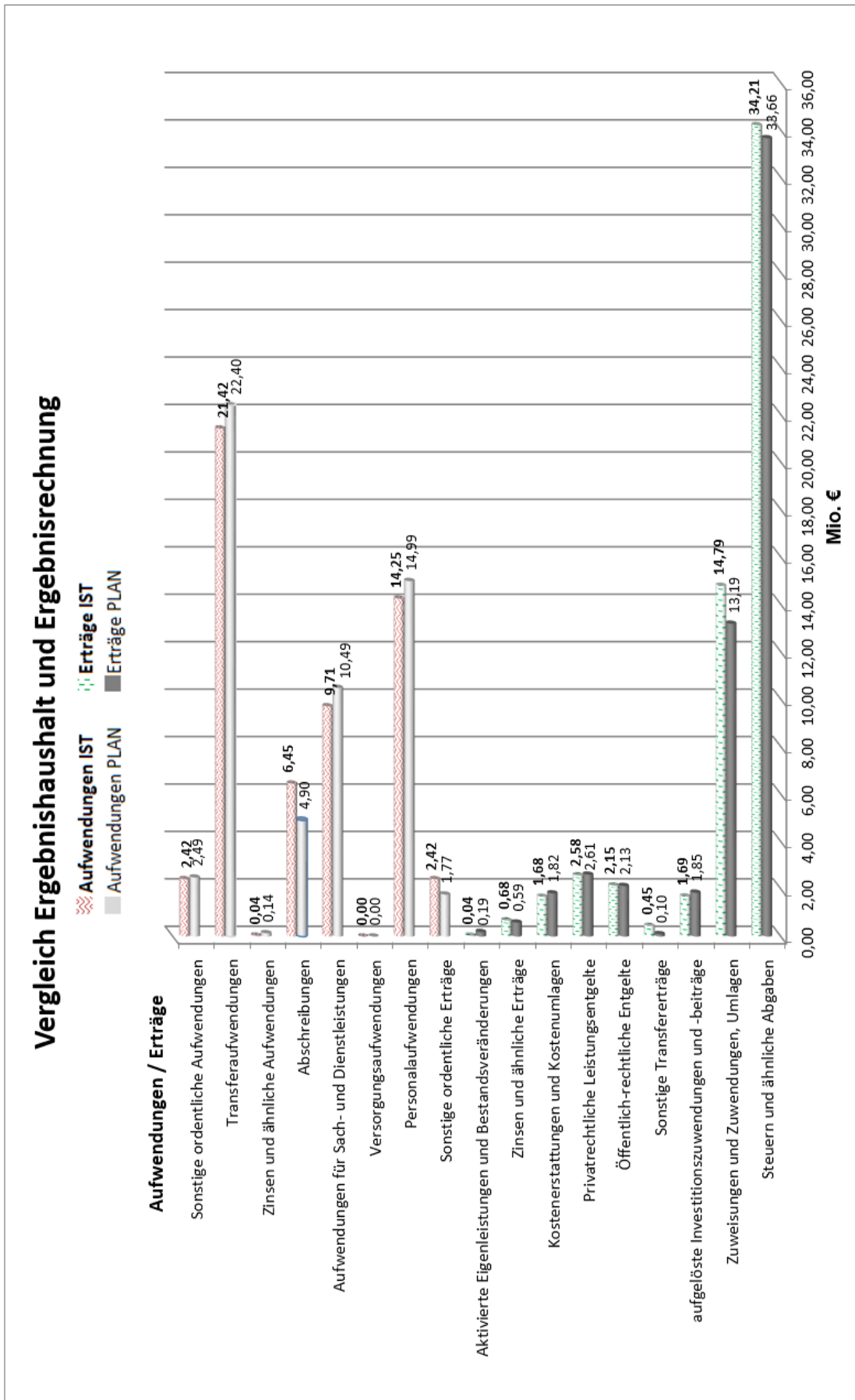


€ weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 6.568.369,80 €. Die **Kreisumlage** liegt bei 8.726.797,80 € (Planansatz 9.046.000 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 30 v.H..



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden 66.456,70 € weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 2.419.372,30 €. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden 38.405,98 € mehr als geplant verausgabt. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und Einzelhandel** sind 16.910,62 € weniger angefallen, der größte Anteil stellt sich im Bereich Statistik und Wahlen dar. Der **Aufwand der TD** im Schlosspark sorgt für Mehraufwendungen von 5.538,51 €. Bei den **sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** sind 7.703,08 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen** liegen 2.341,44 € über dem Planansatz. Bei den **Geschäftsaufwendungen** werden 51.398,72 € mehr aufgewendet, vor allem im Bereich Friedhof, Personal und Einwohnerwesen. Es werden bei der **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren** Rückstellungen in Höhe von 14.684,28 € gebildet. Bei den Kopier- und Druckkosten werden 20.947,12 € weniger aufgewendet. Wenigeraufwendungen in Höhe von 13.176,79 € fallen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** werden 48.708,94 € an Wenigeraufwendungen verbucht und bei den **sonstigen Planungen** werden 28.806,90 € weniger verbucht. Die Aufwendungen für **Porto- und Frachten** liegen 10.228,68 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an Gemeinden** überschreitet das Ergebnis den Planansatz um 9.517,14 €. Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** werden 20.627,39 € mehr verbraucht, vor allem im Bereich Tiefbau. Es müssen **Säumniszuschläge** von 141.513,30 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen.





Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die öffentlichen Einrichtungen werden teilweise als Pflicht-, teilweise als freiwillige Aufgabe der Stadt geführt.

Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder anteilig aus Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden. Eine 100%ige Kostendeckung ist allerdings nicht in allen Bereichen möglich. Die Tabelle stellt den Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Einrichtungen dar. Der Kostendeckungsgrad errechnet sich aus allen Leistungen durch alle Kosten.

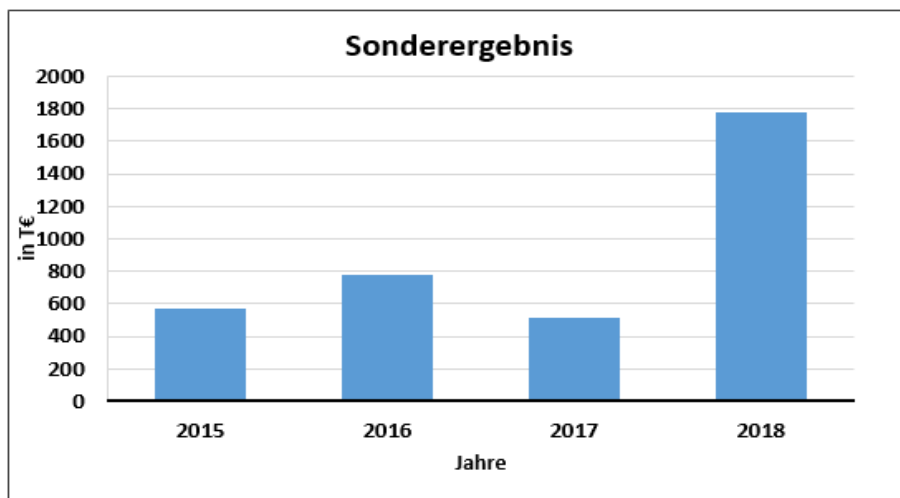
Bezeichnung	Leistungen	Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ - überschuss	Kostendeck- ungsgrad
Kunstschule	56.443,53 €	158.504,90 €	-102.061,37 €	35,61 %
Musikschule	737.193,16 €	1.439.411,67 €	-702.218,51 €	51,21 %
Volkshochschule	0,00 €	86.127,25 €	-86.127,25 €	0,00 %
Stadtbibliothek	39.498,20 €	347.981,50 €	-308.483,30 €	11,35 %
Kindertagesstätte Wunderfitz	1.002.311,05 €	2.000.223,50 €	-997.912,45 €	50,11 %
Kindergarten Pfiffikus	174.507,03 €	581.299,90 €	-406.792,06 €	30,02 %
Kindergarten Aufen	115.060,29 €	287.247,50 €	-172.187,21 €	40,06 %
Kindergarten Augenblick	96.306,76 €	256.577,94 €	-160.271,18 €	37,54 %
Kindergarten Hubertshofen	50.625,12 €	214.527,47 €	-163.902,35 €	23,60 %
Kindergarten Neudingen	68.153,23 €	258.879,24 €	-190.726,01 €	26,33 %
Kindergarten Pfohren	152.407,91 €	426.632,61 €	-274.224,70 €	35,72 %
Parkschwimmbad	126.561,01 €	385.637,16 €	-259.076,15 €	32,82 %
Schwimmbad Hubertshofen	3.466,81 €	35.157,99 €	-31.691,18 €	9,86 %
Schwimmbad Wolterdingen (inkl. Vereinsraum)	21.682,26 €	60.492,07 €	-38.809,81 €	35,84 %
Erdaushubdeponie	0,00 €	3.583,00 €	-3.583,00 €	0,00 %
Wochenmärkte	16.219,49 €	21.505,86 €	-5.286,37 €	75,42 %
Friedhöfe	364.856,98 €	523.775,75 €	-158.918,77 €	69,66 %
Bürgerhalle Aasen	12.812,15 €	70.752,55 €	-57.940,40 €	18,11 %
Mehrzweckhalle Grüningen	2.950,33 €	38.422,41 €	-35.472,08 €	7,68 %
Mehrzweckraum Heidenhofen	6.957,20 €	4.061,46 €	2.895,74 €	171,30 %
Mehrzweckhalle Hubertshofen	19.048,40 €	27.043,44 €	-7.995,04 €	70,44 %
Mehrzweckhalle Neudingen	16.025,25 €	59.345,27 €	-43.320,02 €	27,00 %
Mehrzweckhalle Pfohren	13.656,82 €	26.400,51 €	-12.743,69 €	51,73 %
Mehrzweckhalle Wolterdingen	21.328,64 €	50.681,15 €	-29.352,51 €	42,08 %
Donauhallen	420.806,91 €	1.471.886,74 €	-1.051.079,83 €	28,59 %
Mosterei Hubertshofen	6.733,80 €	5.287,95 €	1.445,85 €	127,34 %
TDDS	2.984.804,66 €	2.984.804,66 €	0,00 €	100,00 %



Sonderergebnis

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen dar (vgl. § 61 GemHVO).

Im Jahr 2018 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 1.929.776,57 € und aus Aufwendungen in Höhe von 147.775,58 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 1.782.000,99 €.



Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Störling (Donaueschingen), Bühlstraße (Allmendshofen), Weidenäcker (Grüningen), Auf Löbern (Neudingen), Im Oberen Grund (Pföhren), Tannheimer Straße (Wolterdingen), Alpenblick (Heidenhofen) und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Breiten Strangen (Donaueschingen), Obere Wiesen (Aasen) und Längefeld (Wolterdingen). Außerdem aus Grundstücksverkäufen Alte Wolterdinger Straße (Donaueschingen), Stettiner Straße (Donaueschingen), Töllenstraße (Heidenhofen), Tauschverträgen und Verkäufen aus kleineren Grundstücksflächen. Außerdem wurde das Obdachlosenheim (Alte Wolterdinger Straße) und das Elisabethenhaus (Schulstraße) verkauft. Ebenfalls wurde ein Unimog verkauft und durch Anlagenabgänge Sonderposten aufgelöst.

Auflösung Sonderposten	118.541,21 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.798.735,36 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	12.500,00 €

Die Aufwendungen sind vor allem durch Gewerbebauplatzverkäufen, durch Übergabe von Grundstücksflächen an das Land BW und durch Anlagenabgänge zurückzuführen.

Außerplanmäßige Abschreibungen	95.526,52 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	52.249,06 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2018 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



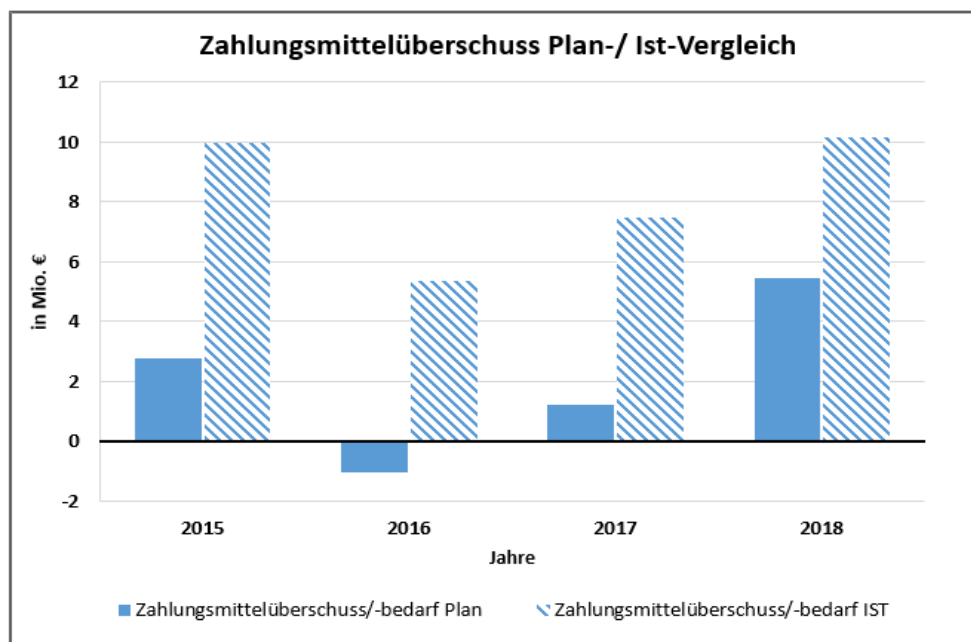
FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 57.880.711,58 € im Ergebnis rd. 2,04 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 55.837.386,00 €. Die Mehreinzahlungen ergeben sich vor allem durch die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 1,47 Mio.€) und Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 143 T€).

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 47.712.499,13 € im Ergebnis rd. 2,7 Mio. € unter dem Planansatz von 50.408.776,00 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen bei den Personalauszahlungen (- 781 T€), den Auszahlungen für die Sach- und Dienstleistungen (- 786 T€) und den Transferauszahlungen (- 1,01 Mio. €).

Zur Finanzierung von Investitionen kann die Ergebnisrechnung im Jahr 2018 einen Zahlungsmittelüberschuss von 10.168.212,45 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.428.610,00 €.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** haben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 2,4 Mio. € verbessert. Im Ergebnis liegen sie bei 4.732.229,19 €. Die Mehreinzahlungen sind vor allem aus Mehreinzahlungen im Bereich der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden auffindbar. Wobei auch bei den Beiträgen deutliche Mehreinzahlungen zu verzeichnen sind. Bei den Investitionszuwendungen sind Wenigereinzahlungen zu verzeichnen.

Die größten investiven Positionen werden nachfolgend aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (2.492.869,77 €; Planansatz: 800.000 €)



- Brandschutz – Zuschuss LF20 Löschfahrzeug (76.000 €; Planansatz: 0 €)
- FG Generalsanierung (325.800 €; Planansatz: 0 €)
- Straße – Allmendshofen Zubringer (157.000 €; Planansatz 0 €)
- Erschließungsbeiträge (248.629,68 €; Planansatz: 350.000 €)
- ELR-Zuschuss Rathausplatz Aasen (88.579,47 €; Planansatz: 0 €)
- Bebaute Grundstücke – Verkauf städt. Gebäude (775.000 €; Planansatz: 390.000 €)
- Wolterdingen Anbindung L180 Einzahlung (600.000 €; Planansatz: 0 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2019 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** liegen mit 8.862.542,76 € im Ergebnis rd. 115 T€ unter dem Haushaltsansatz von 8.977.050,00 €.

Nachfolgend sind die größten Investitionen aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- EDV Netz – Planung und Baukosten (188.660,52 €; Planansatz: 200.000 €)
- TDDS – Neubau Salzhalle Planung und Baukosten (376.491,43 €; Planansatz: 130.000 €)
- Generalsanierung Baarstraße 18 (164.483,93 €; Planansatz 100.000 €)
- Schwimmbad Donauwiesing Planung/ Baukosten (217.243,72 €; Planansatz 0 €)
- Allmendshofen – Friedrich-Ebert-Straße / Hochstraße (94.403,20 €; 1.500.000 €)
- Straße – Allmendshofen Zubringer Kreuzungsfr. Ans (345.000 €; Planansatz: 171.800 €)
- Pfohren – Donaustraße Ufergestaltung (94.590,65 €; Planansatz: 0 €)
- Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstraße (427.054,51 €; Planansatz: 600.000 €)
- Allmendshofen Bregbrücke (806.476,36 €; Planansatz: 87.200 €)
- Breitelen Strangen – Robert-Gerwig-Straße, Belagsarbeiten (93.335,58 €; Planansatz: 95.000 €)
- Haydnstraße, Straßenausbau (123.841,93 €; Planansatz: 100.000 €)
- Wolterdingen – Anbindung L180 Amphibienleitsystem (107.000 €; Planansatz: 0 €)
- Baugebiet Tannheimer Straße Wolterdingen 4. BA (90.504,63 €; Planansatz: 0 €)
- Kinderspielplatz – Irmepark Neuanlage (111.412,11 €; Planansatz: 0 €)
- Auepark Donauursprung (771.335,84 €; Planansatz: 520.000 €)
- TDDS Unimog (139.313,64€; Planansatz: 127.000 €)
- HLF 20 Kernstadtwehr (440.025,34 €; Planansatz 0 €)
- Schillerstraße 27 Sanierung (67.205,09 €; Planansatz: 0 €)
- Schellenbergbrücke Wege (88.367,28 €; Planansatz: 0 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (1.216.530,30 €; Planansatz: 800.000 €)
- Förderung des Sports – Investitionszuschüsse (71.965,89 €; Planansatz: 3.000 €)
- Ortskernförderung (170.000,00 €; Planansatz: 0 €)
- Investitionszuschuss DB (582.129,00 €; Planansatz: 100.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2019 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 4.130.313,57 € kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die



Liquiditätsreserven ist im Jahr 2018 nicht erforderlich.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 werden keine Finanzierungsmittelzahlungen getätigt.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Unter **haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** versteht man Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es werden unter anderem folgende Vorgänge abgebildet:

- Aufnahme/ Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/ Anlage von Geldanlagen
- durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer)
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei 11.689.211,97 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von rd. 12 Mio. € im Jahr 2018 dar.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 6.037.898,88 €. Zusammen mit dem **Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 11.689.211,97 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 8.117.590,38 € zum Ende des Haushaltsjahres 2018. Der Bestand verringert sich um 5.651.313,09 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Die Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel ist nicht mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln identisch, weil bei dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 400,00 € ausgewiesen werden.

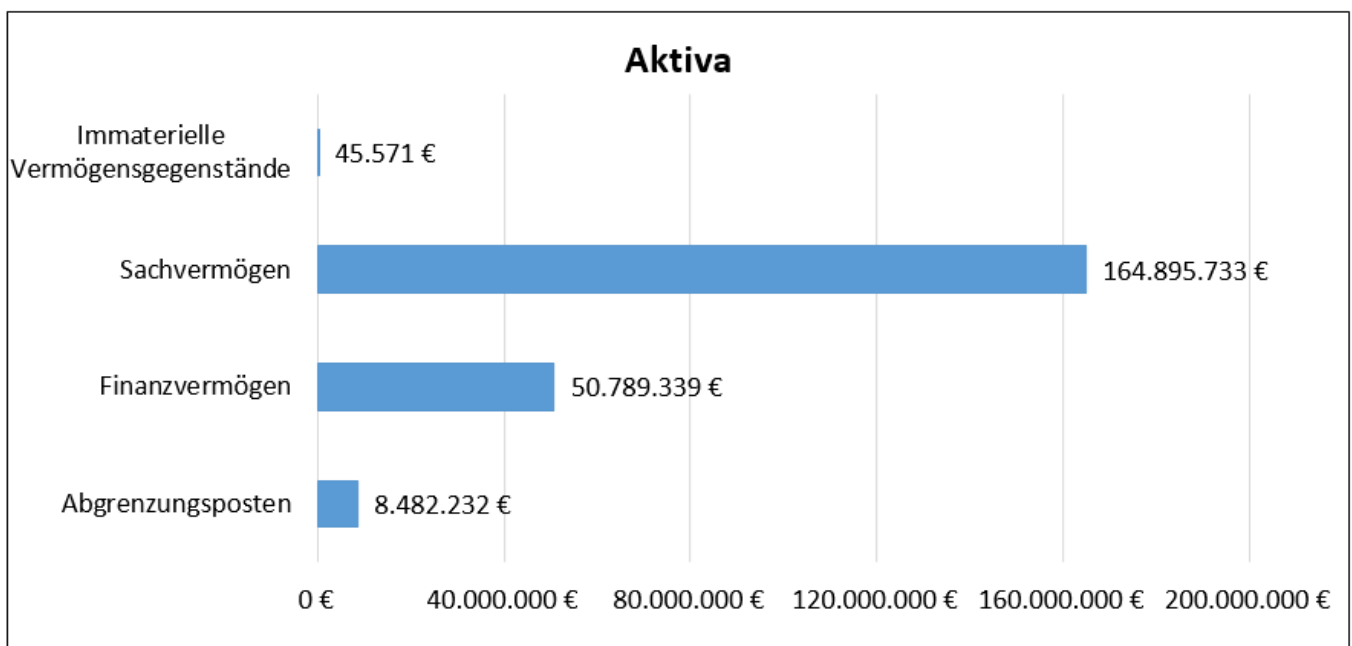


BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donauesschingen als Saldogröße einer stichtagsbezogenen Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres, also aufgrund von Bestandsgrößen, aus. Die bilanziellen Bestände werden aus den Bestandskonten der Buchhaltung übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Ergebnisrechnung ergänzt in Systemen der doppelten Buchführung die Bilanz, indem sie als Zeitraumrechnung das identische Jahresergebnis aus den im Laufe eines Geschäftsjahres entstandenen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Aufwendungen und Erträge verdeutlichen dabei lediglich die erfolgsabhängigen Betriebsvermögensveränderungen. Entscheidungen über den Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden sowie sonstigen ansatzfähigen oder –pflichtigen Posten in der Bilanz beeinflussen unmittelbar den Umfang der in der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung abgebildeten Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus hat die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten in der Regel Einfluss auf das Bilanzbild sowie auf die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite:

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 III GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettosition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind. Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Donauesschingen beträgt 224.212.875,68 € im Jahr 2018.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donauesschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe in Höhe von 215.730.643,28 € im Jahr 2018 auf.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i.S.d. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Alle immateriellen Vermögensgegenstände haben gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggfs. jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Lizenzen	17.491,58 €	12.697,38 €
DV-Software	16.557,56 €	18.457,60 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	17.367,37 €	14.415,94 €
Summe	51.416,51 €	45.570,92 €

Die Zugänge beinhalten HFP openAnalyzer Professional PS Software, WISC-V Gesamtsatz Wechsler Intelligence Scale, Select Plus BMI MS office Standar Lizenz und KV3-00381 WINE3perDVC ALNG. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 5.845,59 €.

1.2 Sachvermögen:

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie die Infrastruktur. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau. Auf dieser Bilanzposition werden insgesamt 164.895.733,34 € ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer, der Ausstattung sowie unselbstständigen Spielflächen wird als Grünfläche bezeichnet. Unter Ackerland fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung. Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäusungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen mit Waldhütten. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Grund und Boden bei Grünflächen	668.384,75 €	667.644,22 €
Grünflächen Aufwuchs	1.124.519,15 €	1.009.937,93 €
Ackerland	10.773.776,04 €	11.391.465,60 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.431.511,70 €	6.435.665,20 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.947.399,67 €	19.959.973,48 €



Sonstige unbebaute Grundstücke	4.976.616,26 €	4.435.026,74 €
Summe	43.922.207,57 €	43.899.713,17 €

Die größten Zugangspositionen sind auf die Erweiterung des Gewerbegebiets Aasen, Donaueschingen und Baugebiete in Donaueschingen, Aasen, Heidenhofen und Neudingen zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Donaueschingen, Heidenhofen, Neudingen, Pföhren, Grüningen und Wolterdingen) und Gewerbebauplatzverkäufe (Breitelen Strangen, Aasen). Die Bilanzposition verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.494,40 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte. Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Donauhallen und die Mehrzweckhallen. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem sämtliche Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Unter Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude fallen z.B. die Rathäuser, die Schulen, die Feuerwehrrätehäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Grund und Boden bei Wohnbauten	315.850,39 €	209.563,26 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	971.976,19 €	820.055,95 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	159.280,27 €	157.498,02 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.988.499,39 €	2.902.023,96 €
Grund und Boden mit Schulen	498.769,16 €	497.575,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.940.582,78 €	15.604.057,97 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.518.250,78 €	1.464.607,07 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	17.219.453,16 €	16.902.514,34 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.438.544,27 €	1.413.748,28 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.043.198,93 €	8.648.778,05 €
Summe	49.094.405,32 €	48.620.421,90 €

Die größten Zugangspositionen ergeben sich aus dem Kauf des Gebäudes Winkelgasse 4, der Sanierung der Schillerstraße 27, der Sanierung Mosterei Hubertshofen, der Sanierung des Rathauses Allmendshofen, der Neugestaltung Pausenhof Eichendorffschule, der Neuanlage des Irmaparks, Umbaumaßnahmen im Rathaus III, Einbau einer Akustikdecke Grundschule Pföhren, barrierefreier Zugang Mehrzweckhalle Neudingen, verschiedene Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, der Ufergestaltung Donaustraße, der Beleuchtung in der Erich Kästner-Schule und der Diskusanlage Haberfeld. Die Abgänge ergeben sich vor allem aus dem Verkauf des Elisabethenhauses, Verkauf Flurstück Alte Wolterdinger Str. 1 und aus den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 473.983,42 €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke. Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen, Friedhofskapellen, Aussegnungshallen sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.192.984,83 €	8.317.824,47 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	6.327.907,97 €	6.424.533,75 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	76.227,37 €	72.259,58 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	34.329.119,33 €	37.747.688,37 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	12.373,59 €	11.930,78 €
Wasserbauliche Anlagen	905.598,93 €	1.457.589,61 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	37.355,62 €	52.921,55 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	125.527,12 €	216.920,61 €
Summe	50.007.094,76 €	54.301.668,72 €

Die größten Zugangspositionen stammen aus den Frei- und Verkehrsanlagen ‚An der Stadtkirche‘, dem Straßenausbau Haydnstraße, der Rad- und Fußwegspindel Schellenbergbrücke, der Anschaffung eines stationäres Lasermessgerätes, der Sanierung der Brücke über die Brigach in Aufen, dem Gehweg Kreuzstraße-Hegistraße, dem Gehweg Friedhof bis Schützenhaus, dem Gehweg Humboldtstraße, dem Hochwasserschutz Aufen, dem Hochwasserschutz Stille Musel, der Renaturierung Wolfsbach Wolterdingen, dem Irmepark und der Einrichtung Bushaltestellen Stadtbus. Die größten Abgänge stellen die Gemeindeverbindungsstraße Grüningen, An der Stadtkirche, Am Tafelkreuz, Feldweg Am Platz/Schlattweg dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 4.294.573,96 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem städtischen Grundstück stehen. Hierunter fallen vor allem Rad- und Gehwege sowie Kreisverkehre.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Bauten auf fremden Grund und Boden	5.569.342,57 €	5.789.359,33 €
Summe	5.569.342,57 €	5.789.359,33 €

Die Zugänge ergeben sich aus dem Gehweg Bregtalstraße und aus dem Radweg Güter-/Hagelrainstraße. Die Abgänge sind ausschließlich auf die Abschreibungen zurückzuführen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 220.016,76 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und



Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sofern vorhanden, wurden Kunstgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Kunstgegenstände	254.232,13 €	286.802,07 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	465.117,23 €	497.687,17 €

Die Zugänge beruhen auf den Kauf von 14 Gemälden und auf einen Zuschuss Narrenfiguren für Brunnen in Hubertshofen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 32.569,94 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofes, außerdem werden hier die Dienstfahrzeuge abgebildet. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Fahrzeuge	960.153,92 €	1.385.744,10 €
Maschinen	342.997,95 €	305.241,02 €
Technische Anlagen	53.906,49 €	64.705,73 €
Summe	1.357.058,36 €	1.755.690,85 €

Im Jahr 2018 stellen die Anschaffungen eines HLF 20 Löschfahrzeug (Kernstadt), eines Unimogs, eines Streuautomat Yeti, eines Neuson Mini-Baggers, eines Schneepflugs, eines Geyer Thermofasses, eines Mehrzweckgreifer für Mini-Bagger, eines Absenkanhänger Tandem, eines MULAG-Hochdruckgebläse und eines Flutlichtmasts Heavy, eine Agria Wildkrautbürste, Vibrationsplatte, Anhänger Pritschenhochlader, Motorgeräteträger, Stihl Freischneider und mechanischer Fällkeil die Zugangspositionen dar. Die Abgänge resultieren aus einem Unimog und den angefallenen Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 398.632,49 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug. Es werden sämtliche Gegenstände über 800 € erfasst (bis 2017 über 410 €). Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Betriebsvorrichtungen	2.128.131,92 €	1.912.490,30 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889.400,43 €	1.799.342,72 €
Summe	4.017.532,35 €	3.711.833,02 €

Angeschafft werden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen, Hallen, Kindergärten und für die Feuerwehr. Größere Anschaffungen waren sie Einrichtung für die Kleinkindgruppe Kiga



Neudingen, eine Zentralheizung in der Schillerstraße 27, ein Yamaha-Flügel (Musikschule), Garderobenschränke Parkschwimmbad, Boulderwand Klettergerüst Fürstenberg-Gymnasium, Stahlrohrtische MZH Pfohren, elektrisch höhenverstellbare Lehrerpulte Realschule, Kleinkind-Spielkombination KITA Wunderfitz, Abstützsystem Stab-Fast Alu (Feuerwehr), Sonnensegel Kiga Neudingen, Markthütten, Küchenzeile Kita Wunderfitz und PC's Lenovo Realschule. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen. Insgesamt vermindert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 305.699,33 €.

1.2.8 Vorräte:

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Heizöl (Grünigen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	36.579,62 €	17.463,34 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grünigen, Wolterdingen)	20.190,00 €	41.986,00 €
Summe	56.769,62 €	59.449,34 €

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 2.679,72 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Hier werden Anlagen aufgeführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Sie werden mit den bis 31.12.2018 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2018 beträgt 6.259.909,84 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:	1.879.863,08 €
- Neubau Salzhalle TDDS	413.112,88 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung	288.940,40 €
- Irmepark/ Neuanlage Spielplatz	227.809,29 €
- Erneuerung passives Netzwerk Rathäuser	182.565,25 €
- Baarstraße 18 Obdachlosenunterkunft Baukosten	177.043,51 €
- Rathaus II, Fassadensanierung Planungskosten	157.493,08 €
- Realschule Brandmeldeanlage	112.033,74 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	82.217,73 €
- Neubau MZH Grünigen	83.901,86 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	51.191,28 €
- Heimatpflege, Landschaftspark ‚Junge Donau‘	51.045,78 €
- MZH Neudingen Erweiterung Stromanschlussleitung	25.803,44 €
- Naturschutzgroßprojekt Baar Baumaßnahmen	8.452,94 €
- Bistro Alter Festhallenplatz Umbauten	8.135,32 €
- Baarstraße 18, Pfohren, Generalsanierung	8.029,83 €



- KIGA Wolterdingen Umbau WC-Anlage für Kinder	1.891,29 €
- Rathaus II, Brandschutz	165,39 €
- Gnadentalkapelle Neudingen Hausschwammbefall	30,07 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:	2.537.962,35 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allgem.	4.194,89 €
- Wasserläufe: Biotopvernetzung	28.096,20 €
- Gesamtverkehrskonzept Innenstadt	109.900,73 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allgem.	3.449,53 €
- Sanierung südlicher Kernstadtbereich	36.604,38 €
- Georg-Mall-Brücke, Allmendshofen, Sanierung	37.962,49 €
- Radweg Hubertshofener Straße, Wolterdingen	9.538,40 €
- Längefeld III, Wolterdingen, Ausgleichsmaßnahmen	186.189,96 €
- Neubau Weiherbachbrücke Wolterdingen	245.031,69 €
- Hindenburgring Umbau	31.175,09 €
- Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	6.011,47 €
- Renaturierung Kesslerbächle Hubertshofen	14.703,15 €
- Renaturierung Wolfsbach Wolterdingen, 4. BA	47.595,80 €
- Riedstraße/- brücke, Stahlbrücke über die Breg	1.005.162,15 €
- Längefeldstraße Anbindung L180 Straßenbau	434.554,51 €
- Stadtbus Umbau bestehender Bushaltestellen	1.763,58 €
- Baugebiet An der Tannheimer Straße 4. BA, Straßenbau	90.504,63 €
- Friedrich-Ebert-Str./ Hochstraße, Straßenausbau	91.242,74 €
- Brigachbrücke Grüningen Sanierung	23.824,83 €
- Neugestaltung Schwimmbadstraße Hubertshofen	7.588,50 €
- Umbau Busbahnhof (behindertengerecht) Baukosten	15.618,75 €
- Anbindung L180 Amphibienleitsystem Längefeldstraße	107.000,00 €
- Baugebiet Neudingen Erschließung 1. BA	68,46 €
- Parkdeck Mühlenstraße	180,42 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	1.842.084,41 €
- Zuschuss Neubau Vereinsheim Verein der Hundefreunde	333.621,98 €
- EB Breitband Investitionszuschuss	1.224.069,65 €
- Breitband Infrastruktur Übergabe an EB Breitband	284.392,78 €

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	6.720.928,38 €	1.879.863,08 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	2.479.413,38 €	2.537.962,35 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	1.568.797,46 €	1.842.084,41 €
Summe	10.769.139,22 €	6.259.909,84 €

1.3 Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen sowie die liquiden Mittel. Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungsnebenkosten können Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Grundstücksprüfungskosten, Druckkosten, Maklerprovisionen und Beratungs- und Gutachterkosten angesetzt werden. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Gemäß § 62 V GemHVO ist als Wert der Beteiligung und des Sondervermögens das anteilige Eigenkapital



anzusetzen, wenn die Wertermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Insgesamt liegt die Bilanzposition bei 50.789.339,02 €.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Stadt beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat.

Die Stadt hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Reitturnier Donaueschingen GmbH

Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Anteile verbundenen Unternehmen nichtbörsennotierte Aktien	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €
Summe	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile hält, durch die kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann. Dennoch ist die Absicht, der Kommune eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. In Abhängigkeit der gemeindewirtschaftlichen Beziehungen können diese Anteile gemäß der §§ 102 ff. GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Unternehmen ausländischer Rechtsform bestehen. Außerdem werden hier die Anteile an den sonstigen juristischen Personen, wie Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, dargestellt.

Die Stadt Donaueschingen verfügt über folgende Beteiligungen:

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH

Energieagentur Schwarzwald GbR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Car-Sharing Verein Mobile Baar e.V.

Zweckverband Volkshochschule Baar

Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)

Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV)

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	248.198,90 €	248.248,90 €
Summe	248.198,90 €	248.248,90 €

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 50,00 €. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 50,00 € gesteigert.



1.3.3 Sondervermögen:

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Stadt Donaueschingen tritt nicht als Stiftungsgeber auf. Die Eigenbetriebe wurden mit dem eingebrachten Stammkapital zum Bilanzstichtag bewertet.

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Bei Abwasserbetrieben als sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen kann gänzlich auf eine Eigenkapitalausstattung verzichtet werden. Dies ist sowohl eigenbetriebsrechtlich, als auch gebührenrechtlich zulässig. Daher wurde der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Donaueschingen ohne Eigenkapital ausgestattet. Die Bilanzierung erfolgt bezüglich des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ in Höhe von 2.200.000,00 €. Im Jahr 2017 wurde der neu gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit einem Stammkapital von 100.000,00 € ausgestattet.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sondervermögen	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
Summe	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen:

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Außerdem werden die Genossenschaftsanteile der Kommune hier ebenfalls abgebildet. Die Stadt Donaueschingen besitzt Ausleihungen bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei der Baugenossenschaft Schwarzwald e.G..

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Ausleihung EB Abwasserbeseitigung	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Schwarzwald e.G.	3.840,00 €	3.840,00 €
Summe	7.483.840,00 €	7.483.840,00 €

1.3.5 Wertpapiere:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papierses geknüpft ist. Die Stadt Donaueschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Einlagen	11.627.241,59 €	23.630.377,80 €
Summe	11.627.241,59 €	23.630.377,80 €

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.003.136,21 € erhöht. Die Veränderung ist auf die geringere Rückzahlung bestehender Geldanlagen (3 Mio. €) und größerer Neuanlagen von Geldanlagen (15 Mio. €) und die Verzinsung des Bausparvertrags zurückzuführen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs-



und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich. Außerdem fallen hier die Erschließungsbeiträge sowie der Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich an der Umsatzsteuer und die Stundungszinsen darunter.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	78.858,72 €	85.549,24 €
EWB-Korrektur ÖR Forderungen	616,00 €	1.331,12 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	4.529,02 €	1.203,26 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	-616,00 €	-1.331,12 €
Steuerforderungen	682.636,25 €	1.030.083,24 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	6.231,94 €	17.006,69 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	16.307,52 €	59.763,77 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-6.231,94 €	-17.006,69 €
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	519.106,89 €	445.315,70 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	21.790,57 €	110.018,37 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	620.368,67 €	501.102,36 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	71.119,39 €	68.738,59 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	102,26 €	8.057,26 €
Summe	2.029.992,33 €	2.325.004,83 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 2.325.004,83 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Position um 295.012,50 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Bei der Stadt Donauwiesing sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	70.996,12 €	56.777,40 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	22.675,14 €	28.056,85 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto/Vorsteuer	1.971,74 €	10.011,15 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	1.137.251,21 €	1.524.164,87 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	-1.063,35 €	-1.063,35 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	1.063,35 €	1.063,35 €
Debitorische Kreditoren	78.482,27 €	21.577,26 €
Kurzfristiges Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kassenkredit GVV	20.000,00 €	0,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	10.373,02 €	17.446,32 €
Übrige Forderungen Personal	0,00 €	9,26 €
Übrige Ford. aus dlf. Gelder	2,50 €	34,00 €
Summe	3.341.752,00 €	3.658.077,11 €



Die privatrechtlichen Forderungen bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 3.658.077,11 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 316.325,11 €.

1.3.8 Liquide Mittel:

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

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	13.768.903,47 €	8.117.590,38 €
Handvorschüsse	400,00 €	400,00 €
Summe	13.769.303,47 €	8.117.990,38 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.651.313,09 € vermindert. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage und Neuanlage Geldanlagen). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2018 8.117.590,38 €. Die Differenz ergibt sich aus den Handvorschüssen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt werden.

2. Abgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 I GemHVO). Insgesamt wurden 8.482.232,40 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donauesschingen stellt hier die Beamtengehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden. Ebenfalls werden die Sonderzahlungen an den KVBW gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW dargestellt.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.510.127,53 €	1.628.947,40 €
RAP Beamten	81.275,16 €	84.209,29 €
Summe	1.591.402,69 €	1.713.156,69 €

Im Jahr 2018 erhöht sich die Bilanzposition um 121.754,00 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Hier handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte, dann liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme vor.



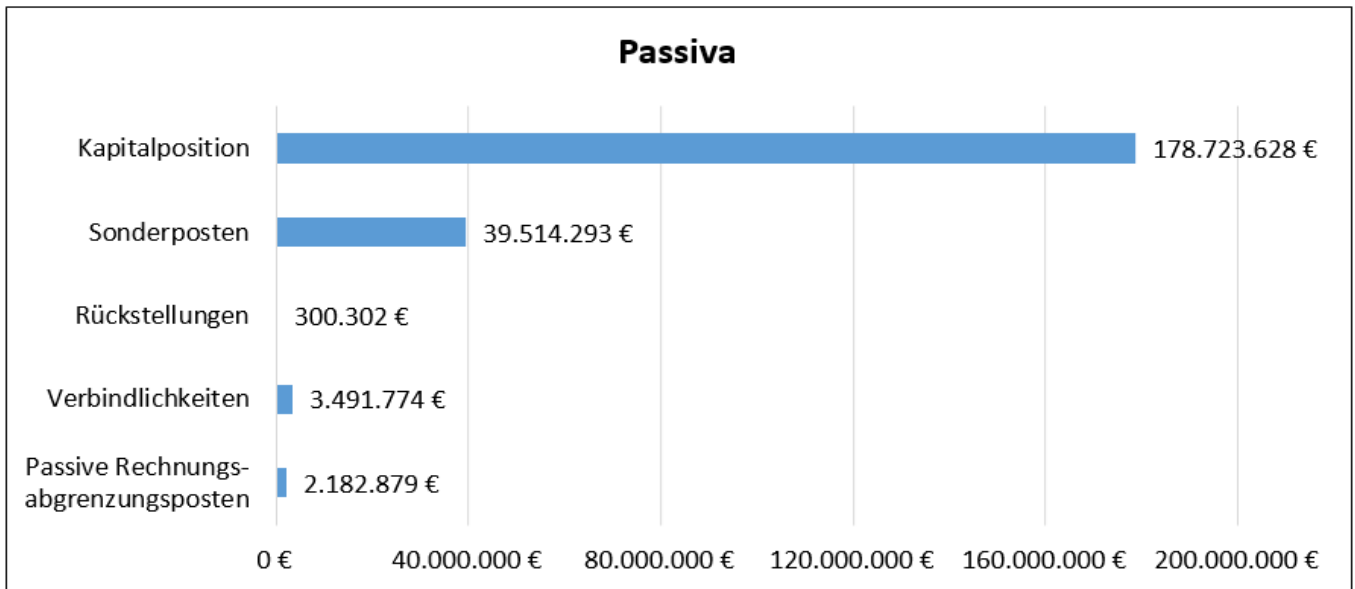
Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land	2.045.729,39 €	2.980.780,31 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	1.342.321,54 €	1.287.820,99 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen öffentl. Sonderr.	36.363,00 €	84.125,72 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	1.135.461,48 €	1.287.820,99 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	922.752,01 €	735.719,31 €
Summe	5.482.627,42 €	6.769.075,71 €

Die größten Positionen entfallen auf den Investitionszuschuss Bahnhofsmmodernisierung, den Investitionszuschuss Kreistierheim Neubau, den Zuschuss ans RP für die Brücke Zubringer Allmendshofen, die Familien- und Ortskernförderung, den Zuschuss Neubau Clubheim DJK Donaueschingen, Zuschuss TV Sanierung Jugendheim Neukirch, Investitionszuschuss Guckloch-Kino. Des Weiteren entfallen Zuschüsse auf Vereine. Insgesamt werden 6.769.075,71 € auf dieser Bilanzposition ausgewiesen.



Die Passivseite:

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 IV GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt, also wie es beschafft wurde. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite der Stadt Donauwiesing beträgt im Jahr 2018 224.212.875,68 €.



1. Eigenkapital:

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Stadt dar. Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Insgesamt beträgt die Bilanzposition 178.723.627,98 €.

1.1 Basiskapital:

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital ist die bei der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.

Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition „Rücklagen“ zugeschlagen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Basiskapital	152.043.242,90 €	155.602.721,05 €
Summe	152.043.242,90 €	155.602.721,05 €

Im Jahr 2018 erhöht sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 3.559.478,15 €. (Eine separate



Darstellung ist dem Anhang beigefügt.)

1.2 Rücklagen:

Die Rücklagen setzen sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses zusammen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.075.700,68 €	19.476.667,32 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.862.238,62 €	3.644.239,61 €
Summe	14.937.939,30 €	23.120.906,93 €

Im Jahr 2018 erhöhen sich die Rücklagen um 8.182.967,63 €.

2. Sonderposten:

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 IV GemHVO).

Alle Sonderposten werden demnach bei der Stadt Donauesschingen nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

Die Bilanzposition wird mit 39.514.293,23 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Unter dieser Position werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die die Stadt Donauesschingen für Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten Zuweisungen Bund	7.683.391,88 €	6.574.536,90 €
Sonderposten Zuweisungen Land	9.413.945,80 €	11.464.007,26 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	29.118,13 €	27.710,33 €
Sonderposten Zuweisungen verb. Unternehmen	1.048,33 €	878,33 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	2.816,53 €	2.540,76 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.591.020,24 €	1.601.443,44 €
Summe	18.721.340,91 €	19.671.117,02 €

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Zuweisung Land Sanierung Gymnasium, die Zuweisung Land Zubringer B27 Allmendshofen, die Zuweisung Land Sanierungsgebiet Donauhallen, die Zuweisung Land Güterstraße Radweg, den ELR-Zuschuss Kirchvorplatz (Klosterstraße) Aasen, den Zuschuss HLF 20 Löschfahrzeug (Kernstadt), die Zuweisung vom Land Hochwasserschutz Aufen, die Zuweisung vom Land für das Rote Rathaus Allmendshofen, die Zuweisung Land Feuerwehrgerätehaus Hubertshofen, die Zuweisung Land Erweiterungsbau FW-Gerätehaus Neudingen, die Zuweisung Land Stille Musel Renaturierung, die Zuweisung Wolfsbach Renaturierung, die Spende Schlosskletterelement Irmepark und



die Zuweisung Land Schillerstraße Zentralheizung. Die Abgänge ergeben sich aus der Zuweisung Erweiterung I Realschule, der Fußgängerbrücke Marienbrücke, der Zuweisung Einrichtung Medienecke Stadtbibliothek und aus den Auflösungen der Zuweisungen. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 949.776,11 € erhöht.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach den §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege sowie die dazugehörigen Park- und Grünflächen erhoben werden.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.991.235,10 €	16.157.113,41 €
Summe	20.991.235,10 €	16.157.113,41 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.834.121,69 € verringert. Dies liegt vor allem an den Korrekturen im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz.

2.3 Sonstige Sonderposten:

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Sonderposten	3.563.427,85 €	3.686.062,80 €
Summe	3.563.427,85 €	3.686.062,80 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 122.634,95 € erhöht. Die größte Zugangsposition geht auf den Zuschuss L180 Längefeld Straßenbau, die Ablösevereinbarungen Weißdornweg und den Kostenerstattungsbeiträgen Breiten Strangen zurück. Die Abgänge ergeben sich aus der Prinz-Fritzi-Allee, der Spende für Instrumente Jugendmusikschule, die Spende für die Rutschbahn, Im unteren Pfohrbach, Spende für den Sonnenschutz, die Hüfinger Straße und aus den Auflösungen dieser Zuweisungen und aus Umbuchungen in eine andere Anlagenklasse.

3. Rückstellungen:

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftig Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlusstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst gebildet, z.B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene



Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Im Jahr 2018 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 59.233,34 € auf 300.301,68 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet. An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen mittelfristige Rückstellungen dar, wodurch sie nicht abgezinst werden.

Zum 31.12.2018 befinden sich 6 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 3 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	134.973,53 €	262.331,77 €
Summe	134.973,53 €	262.331,77 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 127.358,24 € erhöht.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 I Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Stadt Donauessingen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die zum 31.12.2018 anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme der Stadt nicht zu erwarten ist.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	106.094,81 €	37.969,91 €
Summe	106.094,81 €	37.969,91 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 68.124,90 € verringert.

4. Verbindlichkeiten:

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

Im Jahr 2018 verringerte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 88.009,72 € auf 3.491.773,85 €.



4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donaueschingen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in früheren Jahren eingegangen ist. Die jährliche Zahlungsverpflichtung wird mit der Lebenserwartung nach der amtlichen Sterbetafel und einem Faktor zur Berechnung des Kapitalwerts gem. der Tabelle zu § 14 I Bewertungsgesetz multipliziert.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Leibrenten unbebaute Grundstücke	388.028,55 €	369.749,03 €
Summe	388.028,55 €	369.749,03 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.279,52 € verringert.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. dass beispielsweise die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.468.361,81 €	2.174.739,43 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.482,27 €	21.577,26 €
Summe	2.546.844,08 €	2.196.316,69 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2019 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2018 zuzuordnen sind. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 350.527,39 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten:

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können, bilanziert werden. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sonstige durchlaufende Gelder.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
Abgrenzung sonst. Bankverrechnungskonten	135,23 €	279,50 €
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	10,00 €	-142,42 €
Debitorische Akontozahlungen	355.003,98 €	180.595,18 €
Bürgschaft Windkraft	0,00 €	294.000,00 €
Kautionen	62.518,06 €	65.687,54 €
Amt 5 Allgemeines	2.500,00 €	0,00 €
Amt 4 Allgemeines	4.000,00 €	4.000 €



Kreditorische Debitoren	75.777,53 €	224.545,83 €
Amt 3 Allgemeines	100,00 €	100,00 €
Verkehrsamt allgemeines	211,00 €	133,00 €
Erträge Verkauf Bürgerbuch	-2,50 €	17,50 €
Verbindlichkeiten aus Amtshilfe	0,00 €	-34,00 €
HR Verbindlichkeiten	144.366,54 €	155.282,58 €
Bußgeld Überzahlung	288,60 €	1.209,42 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder – Verb.	2,50 €	34,00 €
Summe	644.910,94 €	925.708,13 €

Der Bilanzwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 280.797,19 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die bei der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 II GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzwert zum	31.12.2017	31.12.2018
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.132.203,94 €	2.182.878,94 €
Summe	2.132.203,94 €	2.182.878,94 €

Insgesamt erhöhe sich die Bilanzposition um 50.675,00 € auf insgesamt 2.182.878,94€.


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.712.590,14	4.763.433,56	6.400.966,64	948.970	285.970	279.770
Betrag je Einwohner	€/EW	77,15	214,60	283,04	42,75	12,88	12,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,28	108,98	111,79	101,67	100,48	100,47
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.528.883,43	22.412.812,21	23.328.389,97	23.257.270	23.170.270	23.914.270
Betrag je Einwohner	€/EW	834,75	1.009,72	1.164,20	1.047,77	1.043,85	1.077,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,44	42,25	48,49	41,00	39,62	40,26
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.816.293,29	17.649.378,65	19.927.423,33	22.308.300	22.884.300	23.634.500
Betrag je Einwohner	€/EW	757,59	795,13	881,16	1.005,01	1.030,96	1.064,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,17	33,27	36,70	39,33	39,13	39,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	776.622,99	518.326,15	1.782.000,99	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.489.213,13	5.281.759,71	8.182.967,63	948.970	285.970	279.770
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.353.184,54	7.459.975,37	10.168.212,45	3.808.970	3.125.970	3.109.770
Betrag je Einwohner	€/EW	241,17	336,08	449,62	171,60	140,83	140,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.353.184,54	7.459.975,37	10.168.212,45	3.808.970	3.125.970	3.109.770
Betrag je Einwohner	€/EW	241,17	336,08	449,62	171,60	140,83	140,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.209.440,70	1.086.124,46	916.367,85	975.149	1.006.588	1.038.673
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	20.172.900,47	13.768.903,47	8.117.590,38	3.926.643	922.013	1.043.683
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	160.921.413,61	166.981.182,20	178.723.627,98			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	151.265.234,02	152.043.242,90	155.602.721,05			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,19	77,23	79,71			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,81	22,77	20,29			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,92	117,88	122,61			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	468.527,85	388.028,55	369.749,03			
Betrag je Einwohner	€/EW	21,11	17,48	16,35			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem sehr guten Ergebnis ab. Es ist somit auch im vierten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erreichen.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr ist fast vollständig auf die Ertragsseite zurückzuführen. Allein bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 0,4 Mio. €, bei der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge von 0,36 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von 1,5 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Die Verbesserung lässt sich auf die anhaltend gute Konjunktur bundesweit zurückführen. Jedoch sollten positive allgemeine Steuerschätzungen nicht als Garantie betrachtet werden, da der finanzielle Spielraum der Stadt sehr stark von der Entwicklung der nationalen und internationalen Konjunktur und den daraus resultierenden Steuereinnahmen abhängt.

Zu beachten ist auch, dass durch die positiven Entwicklungen die Steuerkraft ansteigt. Dies führt in den Folgejahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage werden steigen.

Das positive Ergebnis schlägt sich auch in einem sehr positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. Zur Finanzierung der getätigten Investitionen musste nicht auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden. Die Investitionen konnten vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss notwendig.

Die Stadt ist weiterhin schuldenfrei. Zudem war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Die Stadt verfügt zum Ende des Jahres über eine Liquidität von 31,7 Mio. €, die damit bei der Finanzierung der künftigen Investitionen hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss- und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donauwiesinggen, Juli 2022



Erik Pauly
Oberbürgermeister



Georg Zoller
Stadtkämmerer



Haushalts- rechnung




Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.854.412,65	33.659.000,00	34.211.401,31	552.401,31	0,00	0,00	552.401,31	0,00
	30110000 Grundsteuer A	88.041,71	86.000,00	81.866,47	-4.133,53	0,00	0,00	-4.133,53	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.625.125,19	3.650.000,00	3.689.512,45	39.512,45	0,00	0,00	39.512,45	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	14.315.854,21	13.500.000,00	13.914.999,19	414.999,19	0,00	0,00	414.999,19	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.009.533,25	12.680.000,00	12.284.340,88	-395.659,12	0,00	0,00	-395.659,12	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.544.343,36	1.896.000,00	2.022.424,00	126.424,00	0,00	0,00	126.424,00	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	1.045.603,43	580.000,00	938.970,32	358.970,32	0,00	0,00	358.970,32	0,00
	30320000 Hundesteuer	109.263,00	102.000,00	111.673,00	9.673,00	0,00	0,00	9.673,00	0,00
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	185.273,50	200.000,00	202.620,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.404,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	904.971,00	940.000,00	938.591,00	-1.409,00	0,00	0,00	-1.409,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.786.678,08	13.192.560,00	14.788.081,71	1.595.521,71	0,00	0,00	1.595.521,71	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.015.579,40	8.316.000,00	9.793.291,50	1.477.291,50	0,00	0,00	1.477.291,50	0,00
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	190.672,20	186.000,00	227.053,20	41.053,20	0,00	0,00	41.053,20	0,00
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	18.136,52	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.297.350,35	3.280.300,00	3.337.609,08	57.309,08	0,00	0,00	57.309,08	0,00
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.550,00	2.500,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	31.900,23	30.000,00	27.707,32	-2.292,68	0,00	0,00	-2.292,68	0,00
	31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	34.012,50	32.300,00	31.006,25	-1.293,75	0,00	0,00	-1.293,75	0,00
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	29.225,00	37.300,00	30.964,58	-6.335,42	0,00	0,00	-6.335,42	0,00
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	322.029,25	340.700,00	332.174,79	-8.525,21	0,00	0,00	-8.525,21	0,00
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	540.543,85	682.700,00	718.739,15	36.039,15	0,00	0,00	36.039,15	0,00
	31410700 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land dfz Gru	9.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann- Pauschale	23.792,00	23.000,00	25.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	67.344,94	60.700,00	62.954,42	2.254,42	0,00	0,00	2.254,42	0,00
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	3.150,00	2.800,00	5.942,09	3.142,09	0,00	0,00	3.142,09	0,00
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	195.338,87	1.100,00	169.432,81	168.332,81	0,00	0,00	168.332,81	0,00
	31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	0,00	175.460,00	0,00	-175.460,00	0,00	0,00	-175.460,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009.103,04	1.847.521,32	1.690.847,58	-156.673,74	0,00	0,00	-156.673,74	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	326.799,94	313.019,27	279.366,72	-33.652,55	0,00	0,00	-33.652,55	0,00
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	244.203,45	223.446,47	318.832,38	95.385,91	0,00	0,00	95.385,91	0,00
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	3.302,63	3.680,10	4.407,80	727,70	0,00	0,00	727,70	0,00
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	141,67	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	80,47	0,00	275,77	275,77	0,00	0,00	275,77	0,00
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	19.820,68	17.491,50	23.469,83	5.978,33	0,00	0,00	5.978,33	0,00
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.414.754,20	1.289.713,98	1.064.325,08	-225.388,90	0,00	0,00	-225.388,90	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	190.311,00	100.000,00	452.210,00	352.210,00	-100.000,00	0,00	252.210,00	0,00
	32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	190.311,00	100.000,00	452.210,00	352.210,00	-100.000,00	0,00	252.210,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116.473,07	2.132.000,00	2.147.754,21	15.754,21	0,00	0,00	15.754,21	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	500.322,88	501.700,00	504.844,90	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999.472,96	990.800,00	1.035.746,70	44.946,70	0,00	0,00	44.946,70	0,00
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	33.327,92	29.500,00	32.977,01	3.477,01	0,00	0,00	3.477,01	0,00
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	196.820,80	208.500,00	201.813,20	-6.686,80	0,00	0,00	-6.686,80	0,00
	33210400 Bestattungsgebühren	151.140,00	136.500,00	117.770,00	-18.730,00	0,00	0,00	-18.730,00	0,00
	33210500 Grabplatzgebühren	287.169,00	248.500,00	277.370,00	28.870,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-73.547,29	0,00	-50.675,00	-50.675,00	0,00	0,00	-50.675,00	0,00
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpflgewerkstatt	20.266,80	15.000,00	20.850,40	5.850,40	0,00	0,00	5.850,40	0,00
	33210700 Gebühr für Blutspenden	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	33210800 Standgebühr Herbstfest	0,00	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.629,61	2.610.176,00	2.581.055,51	-29.120,49	0,00	0,00	-29.120,49	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	510.065,49	509.465,00	501.248,65	-8.216,35	0,00	0,00	-8.216,35	0,00
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	221.515,26	288.851,00	228.843,19	-60.007,81	0,00	0,00	-60.007,81	0,00
	34110110 Pächterträge	49.568,24	50.000,00	33.613,44	-16.386,56	0,00	0,00	-16.386,56	0,00
	34110120 Miete VA Ust.	138.650,42	120.000,00	116.982,20	-3.017,80	0,00	0,00	-3.017,80	0,00
	34110130 Miete VA Ust. - frei	89.057,97	65.000,00	44.490,66	-20.509,34	0,00	0,00	-20.509,34	0,00
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	22.865,54	22.000,00	18.798,64	-3.201,36	0,00	0,00	-3.201,36	0,00
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.218,00	6.160,00	5.046,03	-1.113,97	0,00	0,00	-1.113,97	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.526.629,50	1.450.200,00	1.519.918,65	69.718,65	0,00	0,00	69.718,65	0,00
	34210010 Brandsicherheitswachen	3.219,00	2.500,00	3.108,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00
	34210015 Erträge Feuerwehreinätze	109.764,90	80.000,00	85.317,75	5.317,75	0,00	0,00	5.317,75	0,00
	34210100 Regiejagd	2.598,86	3.000,00	4.244,39	1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
	34210110 Nebennutzung	2.516,82	3.000,00	2.779,73	-220,27	0,00	0,00	-220,27	0,00
	34210400 Erträge aus Verkauf von Tourismusartikel	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.959,61	10.000,00	16.364,18	6.364,18	0,00	0,00	6.364,18	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.619,10	1.823.150,00	1.683.573,39	-139.576,61	0,00	0,00	-139.576,61	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	700,00	727,60	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	43.154,51	0,00	10.060,45	10.060,45	0,00	0,00	10.060,45	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	79.164,87	29.600,00	88.456,78	58.856,78	0,00	0,00	58.856,78	0,00
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	49.940,77	50.000,00	47.224,83	-2.775,17	0,00	0,00	-2.775,17	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.712,97	80.200,00	69.025,66	-11.174,34	0,00	0,00	-11.174,34	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	439.161,66	5.000,00	33.094,48	28.094,48	0,00	0,00	28.094,48	0,00
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	69.851,30	67.700,00	76.135,04	8.435,04	0,00	0,00	8.435,04	0,00
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	131.029,51	126.550,00	119.589,69	-6.960,31	0,00	0,00	-6.960,31	0,00
	34850300 Erstattungen GVV	34.338,89	28.600,00	38.394,38	9.794,38	0,00	0,00	9.794,38	0,00
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	102.441,72	100.000,00	141.979,49	41.979,49	0,00	0,00	41.979,49	0,00
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	13.511,06	0,00	14.725,19	14.725,19	0,00	0,00	14.725,19	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.601,30	201.000,00	19.254,90	-181.745,10	0,00	0,00	-181.745,10	0,00
	34870200 Erstattung Versicherung 2. WuFi Wassersc	5.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	2.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870500 Erstattung Versicherung Brand EKS	2.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870600 Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	371,25	0,00	2.681,28	2.681,28	0,00	0,00	2.681,28	0,00
	34870700 Erstattung Versicherung Wasserschaden St	6.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870800 Erstattungen Windkraft	0,00	0,00	30.329,19	30.329,19	0,00	0,00	30.329,19	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	412.519,29	1.113.800,00	986.877,82	-126.922,18	0,00	0,00	-126.922,18	0,00
	34880100 Ablösungen	0,00	20.000,00	3.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	0,00	0,00	2.016,61	2.016,61	0,00	0,00	2.016,61	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	688.312,18	586.600,00	679.411,65	92.811,65	0,00	0,00	92.811,65	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	93,48	0,00	74,54	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	386.740,27	396.500,00	396.562,24	62,24	0,00	0,00	62,24	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.538,65	0,00	3.136,21	3.136,21	0,00	0,00	3.136,21	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	113,09	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	280.132,45	190.000,00	278.893,18	88.893,18	0,00	0,00	88.893,18	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	694,24	0,00	591,88	591,88	0,00	0,00	591,88	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.372,65	190.000,00	35.837,82	-154.162,18	0,00	0,00	-154.162,18	0,00
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	62.372,65	190.000,00	35.837,82	-154.162,18	0,00	0,00	-154.162,18	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.945,37	1.765.242,60	2.424.204,50	658.961,90	-6.028,54	0,00	652.933,36	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35110000 Konzessionsabgaben	890.934,67	880.000,00	888.668,89	8.668,89	0,00	0,00	8.668,89	0,00
	35610000 Bußgelder	489.826,29	530.000,00	524.923,89	-5.076,11	0,00	0,00	-5.076,11	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	41.080,63	33.200,00	37.721,28	4.521,28	0,00	0,00	4.521,28	0,00
	35620100 NZ u. VSPZ	110.676,00	50.000,00	227.685,49	177.685,49	-6.028,54	0,00	171.656,95	0,00
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	45.457,90	31.342,60	43.809,58	12.466,98	0,00	0,00	12.466,98	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	88.936,49	88.936,49	0,00	0,00	88.936,49	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	351.660,39	240.700,00	612.423,96	371.723,96	0,00	0,00	371.723,96	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	10.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	40,46	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	23,69	0,00
11	= Ordentliche Erträge	57.811.856,75	57.906.249,92	60.694.377,68	2.788.127,76	-106.028,54	0,00	2.682.099,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	-13.343.722,81	-14.996.873,00	-14.254.348,29	742.524,71	0,00	0,00	742.524,71	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-933.730,57	-983.489,00	-1.015.158,35	-31.669,35	0,00	0,00	-31.669,35	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.905.947,66	-10.223.618,00	-9.197.220,88	1.026.397,12	0,00	0,00	1.026.397,12	0,00
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	0,00	-346.700,00	-378.277,49	-31.577,49	0,00	0,00	-31.577,49	0,00
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	0,00	-17.800,00	-20.699,63	-2.899,63	0,00	0,00	-2.899,63	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-623.807,51	-472.135,00	-686.664,39	-214.529,39	0,00	0,00	-214.529,39	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-759.677,32	-847.249,00	-791.979,30	55.269,70	0,00	0,00	55.269,70	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.285,18	-3.151,00	-5.256,69	-2.105,69	0,00	0,00	-2.105,69	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.884.197,78	-2.051.129,00	-1.956.045,01	95.083,99	0,00	0,00	95.083,99	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-209.914,55	-51.602,00	-69.561,00	-17.959,00	0,00	0,00	-17.959,00	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-22.162,24	0,00	-133.485,55	-133.485,55	0,00	0,00	-133.485,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.792.141,80	-10.492.034,00	-9.705.250,21	786.783,79	-21.195,23	260.000,00	1.025.588,56	-290.000,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.537.089,51	-1.292.300,00	-1.205.797,04	86.502,96	-1.000,00	110.000,00	195.502,96	-170.000,00
	42110900 Abbruchkosten	-71.275,57	-810.000,00	-715.260,08	94.739,92	0,00	0,00	94.739,92	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-603.174,71	-938.000,00	-691.162,93	246.837,07	-24.700,00	150.000,00	372.137,07	-120.000,00
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-5.574,25	-7.500,00	-7.574,81	-74,81	0,00	0,00	-74,81	0,00
	42120200 Brückenbücher	0,00	-15.000,00	-1.473,21	13.526,79	0,00	0,00	13.526,79	0,00
	42120300 Vermessung	0,00	-10.000,00	-1.059,10	8.940,90	0,00	0,00	8.940,90	0,00
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	0,00	-20.000,00	-38.007,64	-18.007,64	0,00	0,00	-18.007,64	0,00
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-96.589,04	-155.950,00	-108.526,61	47.423,39	2.504,77	0,00	49.928,16	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-98.366,41	-130.100,00	-140.126,85	-10.026,85	0,00	0,00	-10.026,85	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-103.672,54	-117.800,00	-98.089,97	19.710,03	0,00	0,00	19.710,03	0,00
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	0,00	-2.000,00	-782,01	1.217,99	0,00	0,00	1.217,99	0,00
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	-263.603,25	-288.851,00	-272.323,34	16.527,66	0,00	0,00	16.527,66	0,00
	42320000 Leasing	-40.451,21	-42.500,00	-41.655,37	844,63	0,00	0,00	844,63	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-236.794,52	-945.813,00	-245.733,51	700.079,49	0,00	0,00	700.079,49	0,00
	42410010 Vermessungskosten	0,00	-22.000,00	-79.319,39	-57.319,39	0,00	0,00	-57.319,39	0,00
	42410100 Strom	-271.985,79	-287.370,00	-263.852,38	23.517,62	0,00	0,00	23.517,62	0,00
	42410200 Wasser	-162.379,68	-192.820,00	-147.678,92	45.141,08	0,00	0,00	45.141,08	0,00
	42410300 Heizung	-496.778,44	-549.500,00	-475.720,21	73.779,79	0,00	0,00	73.779,79	0,00
	42410400 Reinigung	-744.177,68	-848.550,00	-755.920,70	92.629,30	0,00	0,00	92.629,30	0,00
	42410500 Gebäudeversicherungen	-150.487,64	-144.245,00	-135.177,44	9.067,56	0,00	0,00	9.067,56	0,00
	42410600 Grundsteuer	-41.017,65	-93.670,00	-67.664,91	26.005,09	0,00	0,00	26.005,09	0,00
	42410700 Müll	-42.707,98	-42.765,00	-43.136,87	-371,87	0,00	0,00	-371,87	0,00
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-7.638,80	-39.850,00	-6.958,20	32.891,80	0,00	0,00	32.891,80	0,00
	42410900 Brunnenreinigung	-7.198,74	-7.000,00	-10.154,02	-3.154,02	0,00	0,00	-3.154,02	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-681.387,60	0,00	-669.412,01	-669.412,01	0,00	0,00	-669.412,01	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-357.798,65	-355.200,00	-299.081,45	56.118,55	0,00	0,00	56.118,55	0,00
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	0,00	-57.800,00	-14.832,98	42.967,02	0,00	0,00	42.967,02	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-85.115,29	-42.100,00	-62.573,22	-20.473,22	0,00	0,00	-20.473,22	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-132.950,00	-93.669,70	39.280,30	0,00	0,00	39.280,30	0,00
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	0,00	-8.000,00	-8.446,36	-446,36	0,00	0,00	-446,36	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-107.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42690100 Ärztliche Untersuchungen	-8.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-569.158,16	-585.200,00	-552.948,76	32.251,24	0,00	0,00	32.251,24	0,00
	42710001 Aufwendungen Windkraft	0,00	0,00	-12.695,98	-12.695,98	0,00	0,00	-12.695,98	0,00
	42710005 Kunstgegenstände	0,00	-5.000,00	-1.037,40	3.962,60	0,00	0,00	3.962,60	0,00
	42710010 Jugendfeuerwehr	-5.170,37	-3.000,00	-2.187,57	812,43	0,00	0,00	812,43	0,00
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt	-3.584,00	-4.000,00	-3.767,60	232,40	0,00	0,00	232,40	0,00
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-6.911,20	-7.800,00	-6.200,49	1.599,51	0,00	0,00	1.599,51	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-43.391,32	0,00	-1.138,24	-1.138,24	0,00	0,00	-1.138,24	0,00
	42710111 Aufwendungen für EDV	-2.478,53	-352.700,00	-388.896,16	-36.196,16	2.000,00	0,00	-34.196,16	0,00
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	0,00	-1.000,00	-428,40	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	0,00	-6.100,00	-5.124,73	975,27	0,00	0,00	975,27	0,00
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-2.717,96	-49.000,00	-34.344,09	14.655,91	0,00	0,00	14.655,91	0,00
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-16.400,00	-21.463,78	-5.063,78	0,00	0,00	-5.063,78	0,00
	42710120 Regiejagd	-1.398,88	-2.000,00	-5.753,40	-3.753,40	0,00	0,00	-3.753,40	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710130 Aufforstung	-105.980,16	-280.000,00	-67.178,13	212.821,87	0,00	0,00	212.821,87	0,00
	42710300 Projektförderung	-28.293,11	-20.000,00	-18.384,00	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-27.517,67	-30.000,00	-23.197,46	6.802,54	0,00	0,00	6.802,54	0,00
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-1.428,93	-1.000,00	-584,73	415,27	0,00	0,00	415,27	0,00
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-950,17	-1.000,00	-989,27	10,73	0,00	0,00	10,73	0,00
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-656,73	-800,00	-726,46	73,54	0,00	0,00	73,54	0,00
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-327,68	-800,00	-701,51	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-67,90	-800,00	-50,49	749,51	0,00	0,00	749,51	0,00
	42710850 Ortsbildgestaltung Pföhren	-1.172,15	-1.000,00	-996,01	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00
	42710851 Ortsjubiläum	-43.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-891,84	-1.000,00	-1.372,01	-372,01	0,00	0,00	-372,01	0,00
	42710950 Werbung	-132.230,57	-191.000,00	-316.255,80	-125.255,80	0,00	0,00	-125.255,80	0,00
	42710955 Bes. Saverne	-10.509,14	-10.000,00	-11.714,11	-1.714,11	0,00	0,00	-1.714,11	0,00
	42710956 Bes. Kaminoyama	-9.153,44	-10.000,00	-22.930,23	-12.930,23	0,00	0,00	-12.930,23	0,00
	42710957 Bes. Vác	-12.351,59	-30.000,00	-49.656,48	-19.656,48	0,00	0,00	-19.656,48	0,00
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-70.835,40	-77.000,00	-72.082,40	4.917,60	0,00	0,00	4.917,60	0,00
	42710959 Herbstfest	-4.934,70	-9.000,00	-45.297,52	-36.297,52	0,00	0,00	-36.297,52	0,00
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42710961 Sportveranstaltungen	-539,82	-1.000,00	-753,34	246,66	0,00	0,00	246,66	0,00
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-18.997,33	-15.000,00	-21.095,63	-6.095,63	0,00	0,00	-6.095,63	0,00
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-66.147,63	-67.000,00	-70.587,26	-3.587,26	0,00	0,00	-3.587,26	0,00
	42710965 DonauquellFest	-90.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710966 Tourismuskonzept	-2.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710967 Bes.Verw. - CI	-1.738,75	-20.000,00	-4.838,36	15.161,64	0,00	0,00	15.161,64	0,00
	42710968 Gregorifest	-8.733,10	-9.000,00	-5.582,90	3.417,10	0,00	0,00	3.417,10	0,00
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-5.893,78	-10.000,00	-9.438,91	561,09	0,00	0,00	561,09	0,00
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	-358.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für EDV Onleihe	-4.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-11.501,45	-20.000,00	-326.554,01	-306.554,01	0,00	0,00	-306.554,01	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-235.579,30	-251.800,00	-228.254,17	23.545,83	0,00	0,00	23.545,83	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-313,50	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42750000 Lernmittel	-256.291,26	-330.500,00	-286.210,02	44.289,98	0,00	0,00	44.289,98	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-16.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-62.961,17	-89.000,00	-80.345,53	8.654,47	0,00	0,00	8.654,47	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-232.961,90	-309.200,00	-214.383,05	94.816,95	0,00	0,00	94.816,95	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	-4.965,00	-5.000,00	-4.809,34	190,66	0,00	0,00	190,66	0,00
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-51.269,04	-50.000,00	-71.223,25	-21.223,25	0,00	0,00	-21.223,25	0,00
15	- Abschreibungen	-5.397.643,55	-4.904.259,70	-6.451.309,94	-1.547.050,24	0,00	0,00	-1.547.050,24	0,00
	47110000 Afa immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-9.604,86	-10.578,32	-21.286,17	-10.707,85	0,00	0,00	-10.707,85	0,00
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-68.815,70	-66.073,25	-66.671,19	-597,94	0,00	0,00	-597,94	0,00
	47130000 Afa auf Gebäude	-1.707.856,29	-1.600.305,62	-1.831.880,20	-231.574,58	0,00	0,00	-231.574,58	0,00
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.439.301,17	-2.253.036,59	-2.462.078,40	-209.041,81	0,00	0,00	-209.041,81	0,00
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	-120.483,73	-95.408,06	-99.446,18	-4.038,12	0,00	0,00	-4.038,12	0,00
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	-203.853,86	-161.496,81	-187.079,66	-25.582,85	0,00	0,00	-25.582,85	0,00
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-626.106,43	-613.980,18	-656.748,32	-42.768,14	0,00	0,00	-42.768,14	0,00
	47180000 Afa auf geringwertige Vermögensgegenstände	-62.688,97	0,00	-81.839,96	-81.839,96	0,00	0,00	-81.839,96	0,00
	47190000 Afa auf sonstiges Sachvermögen	-2.031,43	-2.031,42	-2.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47213000 Afa a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-34.496,44	0,00	-450.139,99	-450.139,99	0,00	0,00	-450.139,99	0,00
	47214000 Afa a. FO wg. Aussetzung der Vollziehung	8.517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,64	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	0,00	0,00	-4,64	-4,64	0,00	0,00	-4,64	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-130.922,13	-101.349,45	-592.103,17	-490.753,72	0,00	0,00	-490.753,72	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.347,55	-135.000,00	-40.984,38	94.015,62	0,00	0,00	94.015,62	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.362,53	0,00	18.819,87	18.819,87	0,00	0,00	18.819,87	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-0,58	-83.000,00	-79,41	82.920,59	0,00	0,00	82.920,59	0,00
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-56.900,72	-52.000,00	-59.027,74	-7.027,74	0,00	0,00	-7.027,74	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-808,78	0,00	-697,10	-697,10	0,00	0,00	-697,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	-22.715.420,25	-22.399.040,00	-21.419.804,86	979.235,14	96.500,00	0,00	1.075.735,14	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.992.532,89	-2.288.400,00	-2.214.981,46	73.418,54	0,00	0,00	73.418,54	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-191.772,98	-166.700,00	-178.450,22	-11.750,22	0,00	0,00	-11.750,22	0,00
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-76.179,22	-76.300,00	-67.702,22	8.597,78	0,00	0,00	8.597,78	0,00
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere)	-47.699,89	-47.750,00	-47.699,89	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-52.989,70	-51.410,00	-52.980,70	-1.570,70	0,00	0,00	-1.570,70	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-85.104,00	-65.650,00	-71.842,00	-6.192,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-27.488,03	-35.000,00	-28.949,07	6.050,93	0,00	0,00	6.050,93	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-359.818,88	-668.300,00	-618.452,92	49.847,08	0,00	0,00	49.847,08	0,00
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.440,00	-5.000,00	-4.380,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180015 Zuschuss Jubiläum Heidenhofen	-1.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-52.283,00	-57.000,00	-49.548,50	7.451,50	-3.500,00	0,00	3.951,50	0,00
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-15.442,42	-19.000,00	-17.924,51	1.075,49	0,00	0,00	1.075,49	0,00
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-10.537,16	-17.000,00	-9.804,24	7.195,76	0,00	0,00	7.195,76	0,00
	43180050 Zuweisung an Jugendgruppe	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-11.746,08	-12.000,00	-9.906,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-14.525,50	-11.000,00	-12.965,05	-1.965,05	0,00	0,00	-1.965,05	0,00
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-15.355,26	-10.000,00	-12.394,00	-2.394,00	0,00	0,00	-2.394,00	0,00
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-9.332,52	-12.000,00	-9.614,54	2.385,46	0,00	0,00	2.385,46	0,00
	43180075 Zusch. Eintrittserm. Jugend (Musik)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-3.663,00	-4.000,00	-3.709,50	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	0,00	-250.000,00	-25.000,00	225.000,00	100.000,00	0,00	325.000,00	0,00
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-150,07	-300,00	-144,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.942.597,23	-2.822.730,00	-2.607.143,58	215.586,42	0,00	0,00	215.586,42	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-7.080.700,80	-6.651.000,00	-6.568.369,80	82.630,20	0,00	0,00	82.630,20	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-9.624.554,01	-9.046.000,00	-8.726.797,80	319.202,20	0,00	0,00	319.202,20	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	-1.044,86	-1.044,86	0,00	0,00	-1.044,86	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.147,23	-2.485.829,00	-2.419.372,30	66.456,70	-35.730,92	573.810,00	604.535,78	-694.867,32
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.655,53	-10.000,00	-48.405,98	-38.405,98	0,00	0,00	-38.405,98	0,00
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-48.396,15	-60.000,00	-59.996,83	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.155,00	-1.800,00	-1.005,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	0,00	-2.000,00	-2.448,00	-448,00	0,00	0,00	-448,00	0,00
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-612.932,71	-209.249,00	-196.698,11	12.550,89	0,00	0,00	12.550,89	0,00
	44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	-31.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210200 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätig. andere	-12.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210300 Aufw. f. ehrenamtl.Tätig. - Einzelh./Inn	-12.661,36	-20.000,00	-15.640,27	4.359,73	0,00	0,00	4.359,73	0,00
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-35.532,88	-40.000,00	-36.381,74	3.618,26	0,00	0,00	3.618,26	0,00
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-50.269,03	-40.000,00	-38.227,16	1.772,84	0,00	0,00	1.772,84	0,00
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	0,00	-22.500,00	-28.038,51	-5.538,51	0,00	0,00	-5.538,51	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-3.000,00	-289,22	2.710,78	0,00	0,00	2.710,78	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-143.577,18	-140.050,00	-132.346,92	7.703,08	0,00	0,00	7.703,08	0,00
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-1.842,00	-1.900,00	-1.848,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-291,59	-30.600,00	-28.904,54	1.695,46	0,00	0,00	1.695,46	0,00
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	0,00	-11.000,00	-15.036,90	-4.036,90	0,00	0,00	-4.036,90	0,00
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	0,00	-31.300,00	-30.351,30	948,70	0,00	0,00	948,70	0,00
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-31.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44292100 Lizenzen und Konzessionen -Homepage,App	-10.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-522.249,37	-386.250,00	-437.648,72	-51.398,72	-2.000,00	0,00	-53.398,72	0,00
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-23.285,63	0,00	-14.684,28	-14.684,28	0,00	0,00	-14.684,28	0,00
	44310100 Bürobedarf	-191.411,70	-185.350,00	-177.426,51	7.923,49	-1.492,52	0,00	6.430,97	0,00
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.047,34	-5.000,00	-3.842,01	1.157,99	0,00	0,00	1.157,99	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-78.409,09	-81.200,00	-82.212,78	-1.012,78	0,00	0,00	-1.012,78	0,00
	44310300 Telefongebühren	-65.120,11	-66.330,00	-64.933,70	1.396,30	0,00	0,00	1.396,30	0,00
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-40.614,84	-51.150,00	-30.202,88	20.947,12	0,00	0,00	20.947,12	0,00
	44310500 Dienstreisen	-2.052,41	-26.050,00	-12.873,21	13.176,79	0,00	0,00	13.176,79	0,00
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-3.603,06	-5.000,00	-2.505,44	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56	0,00
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.102,98	-2.900,00	-938,88	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12	0,00
	44310900 Bebauungspläne	-115.593,24	-132.000,00	-83.291,06	48.708,94	-5.000,00	0,00	43.708,94	0,00
	44310910 Sonstige Planungen	0,00	-30.000,00	-1.193,10	28.806,90	0,00	0,00	28.806,90	0,00
	44310930 Porto und Frachten	-65.008,90	-70.000,00	-59.771,32	10.228,68	0,00	0,00	10.228,68	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-7.572,22	-256.100,00	-262.686,74	-6.586,74	0,00	0,00	-6.586,74	0,00
	44430000 Versicherungen	-221.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	-7.877,12	-6.000,00	-7.601,12	-1.601,12	0,00	0,00	-1.601,12	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	-27.552,18	-22.000,00	-22.560,22	-560,22	0,00	0,00	-560,22	0,00
	44510100 Erstattungen an LRA Atenschutzwerkstatt	-29.215,48	-36.000,00	-36.191,42	-191,42	0,00	0,00	-191,42	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60.586,20	-65.400,00	-74.917,14	-9.517,14	0,00	0,00	-9.517,14	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-177.228,39	-181.100,00	-201.727,39	-20.627,39	0,00	0,00	-20.627,39	0,00
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.238,40	573.810,00	546.571,60	-694.867,32
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-33.716,00	-46.000,00	-141.513,30	-95.513,30	0,00	0,00	-95.513,30	0,00
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	0,00	-200,00	-32,48	167,52	0,00	0,00	167,52	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-23,85	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.048.423,19	-55.413.035,70	-54.293.411,04	1.119.624,66	39.573,85	833.810,00	1.993.008,51	-984.867,32
20 =	Ordentliches Ergebnis	4.763.433,56	2.493.214,22	6.400.966,64	3.907.752,42	-66.454,69	833.810,00	4.675.107,73	-984.867,32
21 +	Außerordentliche Erträge	654.545,30	0,00	1.929.776,57	1.929.776,57	0,00	0,00	1.929.776,57	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH- Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	44.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	1.745,03	0,00	118.541,21	118.541,21	0,00	0,00	118.541,21	0,00
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	608.095,83	0,00	1.798.735,36	1.798.735,36	0,00	0,00	1.798.735,36	0,00
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	381,38	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-136.219,15	0,00	-147.775,58	-147.775,58	0,00	0,00	-147.775,58	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-67.722,94	0,00	-95.526,52	-95.526,52	0,00	0,00	-95.526,52	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-68.496,21	0,00	-52.249,06	-52.249,06	0,00	0,00	-52.249,06	0,00
23	= Sonderergebnis	518.326,15	0,00	1.782.000,99	1.782.000,99	0,00	0,00	1.782.000,99	0,00
24	= Gesamtergebnis	5.281.759,71	2.493.214,22	8.182.967,63	5.689.753,41	-66.454,69	833.810,00	6.457.108,72	-984.867,32


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.800.818,87	33.659.000,00	33.508.896,20	-150.103,80	0,00	0,00	-150.103,80	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.914.675,68	13.192.560,00	14.759.963,48	1.567.403,48	0,00	0,00	1.567.403,48	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	183.898,00	100.000,00	320.991,00	220.991,00	-100.000,00	0,00	120.991,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211.706,82	2.132.000,00	2.187.244,21	55.244,21	0,00	0,00	55.244,21	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690.735,71	2.610.176,00	2.383.989,74	-226.186,26	0,00	0,00	-226.186,26	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.331,73	1.823.150,00	2.103.876,93	280.726,93	0,00	0,00	280.726,93	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.863,75	586.600,00	669.221,37	82.621,37	0,00	0,00	82.621,37	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.923.351,41	1.733.900,00	1.946.528,65	212.628,65	-6.028,54	0,00	206.600,11	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.009.381,97	55.837.386,00	57.880.711,58	2.043.325,58	-106.028,54	0,00	1.937.297,04	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-13.428.940,55	-14.996.873,00	-14.215.856,44	781.016,56	0,00	0,00	781.016,56	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647.797,18	-10.492.034,00	-9.706.522,53	785.511,47	-21.195,23	-260.000,00	1.024.316,24	-290.000,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-809,36	-135.000,00	-776,51	134.223,49	0,00	0,00	134.223,49	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.817.103,56	-22.399.040,00	-21.387.691,31	1.011.348,69	96.500,00	0,00	1.107.848,69	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.654.755,95	-2.385.829,00	-2.399.357,61	-13.528,61	-35.730,92	-573.810,00	524.550,47	-694.867,32
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.549.406,60	-50.408.776,00	-47.712.545,46	2.696.230,54	39.573,85	-833.810,00	3.569.614,39	-984.867,32
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.459.975,37	5.428.610,00	10.168.166,12	4.739.556,12	-66.454,69	-833.810,00	5.506.911,43	-984.867,32
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.141,13	659.000,00	221.643,74	-437.356,26	0,00	-3.200,00	-434.156,26	-10.000,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	742.842,77	450.000,00	1.504.651,94	1.054.651,94	0,00	0,00	1.054.651,94	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.094.396,38	1.190.000,00	3.006.019,47	1.816.019,47	-1.500.579,20	0,00	315.440,27	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	85,96	0,00	-85,96	-85,96	0,00	0,00	-85,96	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.466,24	2.299.000,00	4.732.229,19	2.433.229,19	-1.500.579,20	-3.200,00	935.849,99	-10.000,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.424.481,69	-1.314.600,00	-1.874.166,96	-559.566,96	1.499.216,95	-778.361,75	1.718.011,74	-1.768.744,05
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.077.416,67	-5.463.000,00	-4.434.663,78	1.028.336,22	-121.400,00	-3.777.013,64	4.683.949,86	-4.466.684,98
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-791.681,48	-1.857.350,00	-1.080.862,15	776.487,85	263.416,94	-1.076.184,67	2.116.089,46	-1.243.425,24
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.050,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.388.996,93	-342.100,00	-1.455.811,72	-1.113.711,72	-74.200,00	-778.679,73	-409.231,99	-28,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.988,15	-16.988,15	0,00	-550,00	-16.438,15	0,00
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.782.626,77	-8.977.050,00	-8.862.542,76	114.507,24	1.567.033,89	-6.410.789,79	8.092.330,92	-7.478.882,27



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.876.160,53	-6.678.050,00	-4.130.313,57	2.547.736,43	66.454,69	-6.413.989,79	9.028.180,91	-7.488.882,27
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	583.814,84	-1.249.440,00	6.037.852,55	7.287.292,55	0,00	-7.247.799,79	14.535.092,34	-8.473.749,59
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.416.185,16	-1.249.440,00	6.037.852,55	7.287.292,55	0,00	-7.247.799,79	14.535.092,34	-8.473.749,59
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	7.527.597,65		5.051.960,44		0,00		5.051.960,44	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-12.515.409,49		-16.741.126,08		0,00		-16.741.126,08	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.987.811,84		-11.689.165,64		0,00		-11.689.165,64	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	20.172.900,47		13.768.903,47		0,00		13.768.903,47	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.403.997,00		-5.651.313,09		0,00		2.845.926,70	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.768.903,47		8.117.590,38		0,00		16.614.830,17	



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen
11.14-13	Zentrale Funktionen - Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, -planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
54.70-12	Stadtbus
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	639,24	0,00	-456,19	-456,19	0,00	0,00	-456,19	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.158,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.488,48	596,43	12.658,30	12.061,87	0,00	0,00	12.061,87	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.212,50	200,00	775,54	575,54	0,00	0,00	575,54	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.972,25	300,00	237,57	-62,43	0,00	0,00	-62,43	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.657,35	213.250,00	323.719,24	110.469,24	0,00	0,00	110.469,24	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	280.132,45	190.000,00	278.893,18	88.893,18	0,00	0,00	88.893,18	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.218,94	962.600,00	1.251.108,10	288.508,10	-6.028,54	0,00	282.479,56	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.665.479,21	1.366.946,43	1.867.835,74	500.889,31	-6.028,54	0,00	494.860,77	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-2.654.724,92	-3.080.830,00	-2.788.134,74	292.695,26	0,00	0,00	292.695,26	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.310,54	-487.250,00	-685.811,96	-198.561,96	0,00	0,00	-198.561,96	0,00
15 -	Abschreibungen	-56.374,46	-96.082,33	-150.007,32	-53.924,99	0,00	0,00	-53.924,99	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-83.000,00	-44,31	82.955,69	0,00	0,00	82.955,69	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-218.216,49	-500.350,00	-444.329,17	56.020,83	0,00	0,00	56.020,83	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.615,66	-713.996,00	-876.041,75	-162.045,75	0,00	172.200,00	10.154,25	-40.145,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.359.242,07	-4.961.508,33	-4.944.369,25	17.139,08	0,00	172.200,00	189.339,08	-40.145,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.693.762,86	-3.594.561,90	-3.076.533,51	518.028,39	-6.028,54	172.200,00	684.199,85	-40.145,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.263.936,62	6.292.403,64	5.454.409,26	-837.994,38	0,00	0,00	-837.994,38	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.236.743,86	-2.615.320,93	-2.301.232,71	314.088,22	0,00	0,00	314.088,22	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-170.512,45	-101.274,77	-177.481,06	-76.206,29	0,00	0,00	-76.206,29	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.856.680,31	3.575.807,94	2.975.695,49	-600.112,45	0,00	0,00	-600.112,45	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.917,45	-18.753,96	-100.838,02	-82.084,06	-6.028,54	172.200,00	84.087,40	-40.145,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.464,94	1.366.350,00	1.578.781,98	212.431,98	-6.028,54	0,00	206.403,44	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.302.516,24	-4.865.426,00	-4.791.278,45	74.147,55	0,00	-172.200,00	246.347,55	-40.145,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.051,30	-3.499.076,00	-3.212.496,47	286.579,53	-6.028,54	-172.200,00	452.750,99	-40.145,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.410,49	0,00	-8.597,43	-8.597,43	0,00	0,00	-8.597,43	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.428,03	-330.000,00	-174.394,70	155.605,30	-154.400,00	-101.841,44	103.046,74	-95.252,57
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.002,37	-42.500,00	-50.620,73	-8.120,73	0,00	0,00	-8.120,73	-10.500,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.400,00	107.400,00	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.975,15	-10.975,15	0,00	0,00	-10.975,15	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.890,89	-372.500,00	-244.638,01	127.861,99	-154.400,00	-209.241,44	182.703,43	-105.752,57
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-209.890,89	-372.500,00	-244.638,01	127.861,99	-154.400,00	-209.241,44	182.703,43	-105.752,57
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.860.942,19	-3.871.576,00	-3.457.134,48	414.441,52	-160.428,54	-381.441,44	635.454,42	-145.897,57


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.158,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596,43	596,43	596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.312,50	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,78	2.600,00	9.066,76	6.466,76	0,00	0,00	6.466,76	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.664,74	800,00	658,45	-141,55	0,00	0,00	-141,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	69.740,70	3.996,43	11.741,64	7.745,21	0,00	0,00	7.745,21	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-774.702,81	-813.682,00	-736.205,67	77.476,33	0,00	0,00	77.476,33	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.382,17	-110.600,00	-115.073,72	-4.473,72	0,00	0,00	-4.473,72	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.539,42	-2.487,36	-2.545,97	-58,61	0,00	0,00	-58,61	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.463,49	-209.746,00	-199.327,72	10.418,28	0,00	0,00	10.418,28	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.095.087,89	-1.138.015,36	-1.053.153,08	84.862,28	0,00	0,00	84.862,28	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.025.347,19	-1.134.018,93	-1.041.411,44	92.607,49	0,00	0,00	92.607,49	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.358.474,17	1.560.087,79	1.404.846,46	-155.241,33	0,00	0,00	-155.241,33	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.677,90	-421.437,89	-363.076,72	58.361,17	0,00	0,00	58.361,17	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-449,07	-352,15	-358,22	-6,07	0,00	0,00	-6,07	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.025.347,20	1.138.297,75	1.041.411,52	-96.886,23	0,00	0,00	-96.886,23	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	4.278,82	0,08	-4.278,74	0,00	0,00	-4.278,74	0,00


Investitionsmaßnahmen
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110000002: Invest.geg. aus Budget Gemeindeorgane									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.706,73	-3.706,73	0,00	0,00	-3.706,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.706,73	-3.706,73	0,00	0,00	-3.706,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.706,73	-3.706,73	0,00	0,00	-3.706,73	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.706,73	-3.706,73	0,00	0,00	-3.706,73	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,70	12.150,00	3.845,33	-8.304,67	0,00	0,00	-8.304,67	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	6.182,26	5.882,26	0,00	0,00	5.882,26	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.659,70	12.450,00	10.027,59	-2.422,41	0,00	0,00	-2.422,41	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-192.459,34	-191.778,00	-194.802,44	-3.024,44	0,00	0,00	-3.024,44	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,97	-2.800,00	-547,95	2.252,05	0,00	0,00	2.252,05	0,00
15 -	Abschreibungen	-688,15	-617,30	-617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.466,17	-110.300,00	-119.943,45	-9.643,45	0,00	0,00	-9.643,45	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.101,63	-305.495,30	-315.911,14	-10.415,84	0,00	0,00	-10.415,84	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300.441,93	-293.045,30	-305.883,55	-12.838,25	0,00	0,00	-12.838,25	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	484.555,81	438.002,80	452.352,29	14.349,49	0,00	0,00	14.349,49	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.051,43	-144.919,47	-146.430,70	-1.511,23	0,00	0,00	-1.511,23	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-62,38	-38,06	-38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	300.442,00	293.045,27	305.883,53	12.838,26	0,00	0,00	12.838,26	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,07	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00


Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.848,32	27.900,00	38.734,15	10.834,15	0,00	0,00	10.834,15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	48.848,32	27.900,00	38.734,15	10.834,15	0,00	0,00	10.834,15	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-322.282,51	-325.695,00	-335.154,21	-9.459,21	0,00	0,00	-9.459,21	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,30	-3.350,00	-4.059,28	-709,28	0,00	0,00	-709,28	0,00
15 -	Abschreibungen	-267,60	-260,35	-347,09	-86,74	0,00	0,00	-86,74	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-7.103,04	-7.000,00	-8.281,66	-1.281,66	0,00	0,00	-1.281,66	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.709,49	-26.900,00	-13.835,81	13.064,19	0,00	0,00	13.064,19	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.273,94	-363.205,35	-361.678,05	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-364.425,62	-335.305,35	-322.943,90	12.361,45	0,00	0,00	12.361,45	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	510.799,33	503.268,44	473.896,32	-29.372,12	0,00	0,00	-29.372,12	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.111,48	-166.814,68	-149.801,34	17.013,34	0,00	0,00	17.013,34	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.262,22	-1.148,52	-1.151,05	-2,53	0,00	0,00	-2,53	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	364.425,63	335.305,24	322.943,93	-12.361,31	0,00	0,00	-12.361,31	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-0,11	0,03	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1113 Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,37	6.400,00	10.521,54	4.121,54	0,00	0,00	4.121,54	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.546,37	6.400,00	10.521,54	4.121,54	0,00	0,00	4.121,54	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-127.099,83	-150.274,00	-130.631,70	19.642,30	0,00	0,00	19.642,30	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762,80	-3.500,00	-5.153,99	-1.653,99	0,00	0,00	-1.653,99	0,00
15 -	Abschreibungen	-554,85	-160,09	-9.034,74	-8.874,65	0,00	0,00	-8.874,65	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432,26	-11.600,00	-3.368,91	8.231,09	0,00	4.600,00	12.831,09	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.849,74	-165.534,09	-148.189,34	17.344,75	0,00	4.600,00	21.944,75	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.303,37	-159.134,09	-137.667,80	21.466,29	0,00	4.600,00	26.066,29	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	178.633,20	221.163,37	190.066,95	-31.096,42	0,00	0,00	-31.096,42	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.272,91	-61.982,51	-52.272,11	9.710,40	0,00	0,00	9.710,40	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-56,97	-46,92	-127,05	-80,13	0,00	0,00	-80,13	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	130.303,32	159.133,94	137.667,79	-21.466,15	0,00	0,00	-21.466,15	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,05	-0,15	-0,01	0,14	0,00	4.600,00	4.600,14	-3.000,00


Investitionsmaßnahmen
1113 Innenrevision

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711130000001: Innenrevision - Invest.geg. aus dem Bud.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.414,10	-6.414,10	0,00	0,00	-6.414,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.414,10	-6.414,10	0,00	0,00	-6.414,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.414,10	-6.414,10	0,00	0,00	-6.414,10	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.414,10	-6.414,10	0,00	0,00	-6.414,10	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1114-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00	144,57	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00	144,57	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-43.488,77	-45.330,00	-44.863,69	466,31	0,00	0,00	466,31	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911,63	-5.000,00	-2.840,52	2.159,48	0,00	0,00	2.159,48	0,00
15 -	Abschreibungen	-77,79	-77,79	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,60	-2.300,00	-3.293,36	-993,36	0,00	3.600,00	2.606,64	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.091,79	-52.707,79	-51.075,36	1.632,43	0,00	3.600,00	5.232,43	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.091,79	-52.707,79	-50.930,79	1.777,00	0,00	3.600,00	5.377,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	75.299,01	85.174,86	79.391,98	-5.782,88	0,00	0,00	-5.782,88	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.200,66	-32.463,21	-28.457,33	4.005,88	0,00	0,00	4.005,88	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-6,56	-3,86	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	47.091,79	52.707,79	50.930,79	-1.777,00	0,00	0,00	-1.777,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1120 Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,63	0,00	1.720,41	1.720,41	0,00	0,00	1.720,41	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.211,63	0,00	1.720,41	1.720,41	0,00	0,00	1.720,41	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-226.215,59	-239.975,00	-231.969,80	8.005,20	0,00	0,00	8.005,20	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.300,00	-86.500,00	-83.865,06	2.634,94	0,00	0,00	2.634,94	0,00
15 -	Abschreibungen	-16.228,01	-12.265,48	-32.882,89	-20.617,41	0,00	0,00	-20.617,41	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.576,62	-40.050,00	-40.643,67	-593,67	0,00	0,00	-593,67	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.320,22	-378.790,48	-389.361,42	-10.570,94	0,00	0,00	-10.570,94	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-363.108,59	-378.790,48	-387.641,01	-8.850,53	0,00	0,00	-8.850,53	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	465.137,99	504.113,09	498.659,83	-5.453,26	0,00	0,00	-5.453,26	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.749,45	-124.563,98	-109.822,97	14.741,01	0,00	0,00	14.741,01	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.279,95	-758,63	-1.195,85	-437,22	0,00	0,00	-437,22	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	363.108,59	378.790,48	387.641,01	8.850,53	0,00	0,00	8.850,53	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000001: EDV-Hardware Anschaffungskosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.192,57	-30.000,00	-19.950,57	10.049,43	0,00	0,00	10.049,43	3.500-
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.839,23	0,00	-5.988,48	-5.988,48	0,00	0,00	-5.988,48	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.031,80	-30.000,00	-25.939,05	4.060,95	0,00	0,00	4.060,95	3.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.031,80	-30.000,00	-25.939,05	4.060,95	0,00	0,00	4.060,95	3.500-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.031,80	-30.000,00	-25.939,05	4.060,95	0,00	0,00	4.060,95	3.500-
71120000002: EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkompon.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-2.735,81	264,19	0,00	0,00	264,19	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.735,81	264,19	0,00	0,00	264,19	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.735,81	264,19	0,00	0,00	264,19	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.735,81	264,19	0,00	0,00	264,19	0,00
71120000003: EDV-Erweiterung zentrale Telefonanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000-


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1121 Personalwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.631,65	16.300,00	19.008,68	2.708,68	0,00	0,00	2.708,68	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.631,65	16.300,00	19.008,68	2.708,68	0,00	0,00	2.708,68	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-237.578,88	-534.831,00	-315.746,69	219.084,31	0,00	0,00	219.084,31	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.878,04	-35.900,00	-48.712,99	-12.812,99	0,00	0,00	-12.812,99	0,00
15 -	Abschreibungen	-42,80	-42,81	-2.537,78	-2.494,97	0,00	0,00	-2.494,97	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.728,10	-113.300,00	-198.250,61	-84.950,61	0,00	0,00	-84.950,61	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.227,82	-684.073,81	-565.248,07	118.825,74	0,00	0,00	118.825,74	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-412.596,17	-667.773,81	-546.239,39	121.534,42	0,00	0,00	121.534,42	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	526.195,95	843.333,59	679.879,89	-163.453,70	0,00	0,00	-163.453,70	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.597,00	-175.558,39	-133.623,27	41.935,12	0,00	0,00	41.935,12	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2,78	-1,39	-17,23	-15,84	0,00	0,00	-15,84	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	412.596,17	667.773,81	546.239,39	-121.534,42	0,00	0,00	-121.534,42	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711210000001: Personal - Invest.geg. aus dem Bud.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.915,35	-2.915,35	0,00	0,00	-2.915,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.915,35	-2.915,35	0,00	0,00	-2.915,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.915,35	-2.915,35	0,00	0,00	-2.915,35	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.915,35	-2.915,35	0,00	0,00	-2.915,35	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.916,80	34.300,00	49.279,58	14.979,58	0,00	0,00	14.979,58	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.205,23	28.000,00	32.027,78	4.027,78	0,00	0,00	4.027,78	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.122,03	62.300,00	81.322,90	19.022,90	0,00	0,00	19.022,90	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-267.838,73	-276.498,00	-284.303,73	-7.805,73	0,00	0,00	-7.805,73	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.439,04	-85.800,00	-81.196,94	4.603,06	0,00	0,00	4.603,06	0,00
15 -	Abschreibungen	-912,55	0,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-83.000,00	-44,31	82.955,69	0,00	0,00	82.955,69	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.593,80	-21.000,00	-22.442,97	-1.442,97	0,00	1.300,00	-142,97	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.784,12	-466.798,00	-388.338,95	78.459,05	0,00	1.300,00	79.759,05	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-304.662,09	-404.498,00	-307.016,05	97.481,95	0,00	1.300,00	98.781,95	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	402.825,50	547.283,09	409.169,92	-138.113,17	0,00	0,00	-138.113,17	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-387.417,68	-126.809,96	-415.214,74	-288.404,78	0,00	0,00	-288.404,78	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	15.407,82	420.473,13	-6.044,82	-426.517,95	0,00	0,00	-426.517,95	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.254,27	15.975,13	-313.060,87*	-329.036,00	0,00	1.300,00	-327.736,00	0,00

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GVV


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1123 Justizariat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.442,39	2.800,00	20.057,42	17.257,42	0,00	0,00	17.257,42	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.879,03	0,00	84.942,15	84.942,15	0,00	0,00	84.942,15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.321,42	2.800,00	104.999,57	102.199,57	0,00	0,00	102.199,57	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-143.314,55	-167.171,00	-170.968,71	-3.797,71	0,00	0,00	-3.797,71	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.408,50	-3.600,00	-3.690,24	-90,24	0,00	0,00	-90,24	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.301,81	-5.000,00	-25.251,73	-20.251,73	0,00	5.700,00	-14.551,73	-1.950,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.024,86	-175.771,00	-199.910,68	-24.139,68	0,00	5.700,00	-18.439,68	-1.950,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.703,44	-172.971,00	-94.911,11	78.059,89	0,00	5.700,00	83.759,89	-1.950,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	207.145,07	221.748,61	139.783,54	-81.965,07	0,00	0,00	-81.965,07	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.441,63	-48.777,61	-44.872,43	3.905,18	0,00	0,00	3.905,18	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	159.703,44	172.971,00	94.911,11	-78.059,89	0,00	0,00	-78.059,89	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	-1.950,00


Investitionsmaßnahmen
1123 Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711230000001: Invest.geg. aus Budget Justizariat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.315,22	-3.315,22	0,00	0,00	-3.315,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.315,22	-3.315,22	0,00	0,00	-3.315,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.315,22	-3.315,22	0,00	0,00	-3.315,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.315,22	-3.315,22	0,00	0,00	-3.315,22	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,78	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,68	0,00	1.008,52	1.008,52	0,00	0,00	1.008,52	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.726,27	3.300,00	1.387,63	-1.912,37	0,00	0,00	-1.912,37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.605,73	3.500,00	2.969,48	-530,52	0,00	0,00	-530,52	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-161.788,27	-193.678,00	-185.360,96	8.317,04	0,00	0,00	8.317,04	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.454,48	-33.900,00	-12.897,25	21.002,75	-17.600,00	0,00	3.402,75	0,00
15 -	Abschreibungen	-20.932,09	-18.913,98	-22.437,04	-3.523,06	0,00	0,00	-3.523,06	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-20.534,37	-31.700,00	-33.999,23	-2.299,23	0,00	0,00	-2.299,23	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.250,40	-111.800,00	-102.615,14	9.184,86	0,00	10.000,00	19.184,86	-6.348,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.959,61	-389.991,98	-357.309,62	32.682,36	-17.600,00	10.000,00	25.082,36	-6.348,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-314.353,88	-386.491,98	-354.340,14	32.151,84	-17.600,00	10.000,00	24.551,84	-6.348,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	890.145,19	991.261,08	968.753,78	-22.507,30	0,00	0,00	-22.507,30	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-575.198,87	-601.692,21	-611.898,53	-10.206,32	0,00	0,00	-10.206,32	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.967,13	-3.076,89	-3.281,40	-204,51	0,00	0,00	-204,51	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	310.979,19	386.491,98	353.573,85	-32.918,13	0,00	0,00	-32.918,13	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.374,69	0,00	-766,29	-766,29	-17.600,00	10.000,00	-8.366,29	-6.348,00


Investitionsmaßnahmen
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112612.000.010: Rathaus II, Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-16.150,00	0,00	83.850,00	83.850-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-165,39	-165,39	0,00	0,00	-165,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-165,39	99.834,61	-16.150,00	0,00	83.684,61	83.850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-165,39	99.834,61	-16.150,00	0,00	83.684,61	83.850-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-165,39	-165,39	0,00	0,00	-165,39	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-330,78	99.669,22	-16.150,00	0,00	83.519,22	83.850-

7.112612.002.010.00: Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.138,04	0,00	-26.379,45	-26.379,45	5.750,00	-19.487,27	-40.116,72	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.374,69	0,00	-600,90	-600,90	0,00	0,00	-600,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.512,73	0,00	-26.980,35	-26.980,35	5.750,00	-19.487,27	-40.717,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.512,73	0,00	-26.980,35	-26.980,35	5.750,00	-19.487,27	-40.717,62	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-3.374,69	0,00	-600,90	-600,90	0,00	0,00	-600,90	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.887,42	0,00	-27.581,25	-27.581,25	5.750,00	-19.487,27	-41.318,52	0,00

711261200001: RH I+II Verbesserung VWräume beweglich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.362,83	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.362,83	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.362,83	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.362,83	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711261200006: Rathaus III Umbauarbeiten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-24.217,88	15.782,12	0,00	0,00	15.782,12	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.803,33	-10.803,33	0,00	0,00	-10.803,33	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-35.021,21	4.978,79	0,00	0,00	4.978,79	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-35.021,21	4.978,79	0,00	0,00	4.978,79	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-35.021,21	4.978,79	0,00	0,00	4.978,79	0,00

711261200008: Rathaus II-Austausch Tore Tiefgarage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711261200011: Rathaus I - Bauverwaltung Räume

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.908,69	0,00	-4.211,09	-4.211,09	0,00	0,00	-4.211,09	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.908,69	0,00	-4.211,09	-4.211,09	0,00	0,00	-4.211,09	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.908,69	0,00	-4.211,09	-4.211,09	0,00	0,00	-4.211,09	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.908,69	0,00	-4.211,09	-4.211,09	0,00	0,00	-4.211,09	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711261200012: Rathaus III Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.618,40	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.618,40	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.618,40	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	-1.618,40	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00

711261200015: Invest.geg. aus Budget Organisation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.802,97	-2.802,97	0,00	0,00	-2.802,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.802,97	-2.802,97	0,00	0,00	-2.802,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.802,97	-2.802,97	0,00	0,00	-2.802,97	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.802,97	-2.802,97	0,00	0,00	-2.802,97	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1132 Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	639,24	0,00	-456,19	-456,19	0,00	0,00	-456,19	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100,00	93,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.884,07	46.800,00	59.769,26	12.969,26	0,00	0,00	12.969,26	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	110.809,00	50.200,00	227.844,49	177.644,49	-6.028,54	0,00	171.615,95	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	166.710,31	97.300,00	287.250,56	189.950,56	-6.028,54	0,00	183.922,02	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-157.955,64	-141.918,00	-154.871,24	-12.953,24	0,00	0,00	-12.953,24	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.910,78	-15.500,00	-13.885,21	1.614,79	0,00	0,00	1.614,79	0,00
15 -	Abschreibungen	-493,69	-53,69	-21.904,69	-21.851,00	0,00	0,00	-21.851,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.753,18	-49.500,00	-143.222,82	-93.722,82	0,00	1.500,00	-92.222,82	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.113,29	-206.971,69	-333.883,96	-126.912,27	0,00	1.500,00	-125.412,27	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.402,98	-109.671,69	-46.633,40	63.038,29	-6.028,54	1.500,00	58.509,75	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	84.826,70	288.467,45	103.965,95	-184.501,50	0,00	0,00	-184.501,50	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.581,24	-533.302,08	-137.443,54	395.858,54	0,00	0,00	395.858,54	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5,95	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.760,49	-244.838,57	-33.481,53	211.357,04	0,00	0,00	211.357,04	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.163,47	-354.510,26	-80.114,93	274.395,33	-6.028,54	1.500,00	269.866,79	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1210 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.665,72	14.000,00	6.389,86	-7.610,14	0,00	0,00	-7.610,14	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.665,72	14.000,00	6.389,86	-7.610,14	0,00	0,00	-7.610,14	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470,46	-2.500,00	-1.491,98	1.008,02	0,00	0,00	1.008,02	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.827,49	-12.500,00	-63,78	12.436,22	0,00	0,00	12.436,22	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.297,95	-15.000,00	-1.555,76	13.444,24	0,00	0,00	13.444,24	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-632,23	-1.000,00	4.834,10	5.834,10	0,00	0,00	5.834,10	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	33.834,93	26.090,10	7.571,74	-18.518,36	0,00	0,00	-18.518,36	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.669,86	-52.180,20	-15.143,48	37.036,72	0,00	0,00	37.036,72	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.834,93	-26.090,10	-7.571,74	18.518,36	0,00	0,00	18.518,36	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.467,16	-27.090,10	-2.737,64	24.352,46	0,00	0,00	24.352,46	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
2910 Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383,47	-2.000,00	-1.494,48	505,52	0,00	0,00	505,52	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-3.360,03	-10.000,00	-8.014,08	1.985,92	0,00	0,00	1.985,92	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.222,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.743,50	-12.000,00	-9.508,56	2.491,44	0,00	17.500,00	19.991,44	-17.222,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.743,50	-12.000,00	-9.508,56	2.491,44	0,00	17.500,00	19.991,44	-17.222,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.743,50	-12.000,00	-9.508,56	2.491,44	0,00	17.500,00	19.991,44	-17.222,00


Investitionsmaßnahmen
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72910000001: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Mauritius									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
72910000002: Inv.kostenzuschuss Kirche St.Johannes dT									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
72910000003: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Johann									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-78.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-78.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-78.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	-78.200,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5110-11 Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.484,24	50.000,00	104.317,73	54.317,73	0,00	0,00	54.317,73	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	52.484,24	50.000,00	104.317,73	54.317,73	0,00	0,00	54.317,73	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.269,04	-50.000,00	-71.223,25	-21.223,25	0,00	0,00	-21.223,25	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.309,69	0,00	-3.538,78	-3.538,78	0,00	0,00	-3.538,78	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.578,73	-50.000,00	-74.762,03	-24.762,03	0,00	0,00	-24.762,03	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.094,49	0,00	29.555,70	29.555,70	0,00	0,00	29.555,70	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-86.700,00	0,00	-77.700,00	-77.700,00	0,00	0,00	-77.700,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-86.700,00	0,00	-77.700,00	-77.700,00	0,00	0,00	-77.700,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.794,49	0,00	-48.144,30	-48.144,30	0,00	0,00	-48.144,30	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.114,08	590.000,00	583.308,77	-6.691,23	0,00	0,00	-6.691,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	583.114,08	590.000,00	583.308,77	-6.691,23	0,00	0,00	-6.691,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.114,08	590.000,00	583.308,77	-6.691,23	0,00	0,00	-6.691,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14,45	-12,95	-12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14,45	-12,95	-12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.099,63	589.987,05	583.295,82	-6.691,23	0,00	0,00	-6.691,23	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5320 Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	280.132,45	190.000,00	278.893,18	88.893,18	0,00	0,00	88.893,18	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.094,93	60.000,00	64.602,40	4.602,40	0,00	0,00	4.602,40	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	345.227,38	250.000,00	343.495,58	93.495,58	0,00	0,00	93.495,58	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.227,38	250.000,00	343.495,58	93.495,58	0,00	0,00	93.495,58	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.876,07	-4.369,91	-4.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.876,07	-4.369,91	-4.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.351,31	245.630,09	339.125,67	93.495,58	0,00	0,00	93.495,58	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.102,02	216.000,00	220.236,72	4.236,72	0,00	0,00	4.236,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.102,02	216.000,00	220.236,72	4.236,72	0,00	0,00	4.236,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.102,02	216.000,00	220.236,72	4.236,72	0,00	0,00	4.236,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	58,84	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-117,68	-117,68	0,00	0,00	-117,68	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-63.580,00	-56.980,00	-56.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-63.580,00	-56.980,00	-57.038,84	-58,84	0,00	0,00	-58,84	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.522,02	159.020,00	163.197,88	4.177,88	0,00	0,00	4.177,88	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5340 Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.623,64	14.000,00	20.521,00	6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.623,64	14.000,00	20.521,00	6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.623,64	14.000,00	20.521,00	6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	808,01	176,52	76,49	-100,03	0,00	0,00	-100,03	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.616,02	-353,04	-152,98	200,06	0,00	0,00	200,06	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-808,01	-176,52	-76,49	100,03	0,00	0,00	100,03	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.815,63	13.823,48	20.444,51	6.621,03	0,00	0,00	6.621,03	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5360 Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.864,27	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.864,27	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
15	- Abschreibungen	-13.637,51	-61.203,48	-53.529,49	7.673,99	0,00	0,00	7.673,99	0,00
17	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.637,51	-71.203,48	-53.529,49	17.673,99	0,00	0,00	17.673,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.773,24	-71.203,48	-41.800,95	29.402,53	0,00	0,00	29.402,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.813,58	10.221,72	7.257,12	-2.964,60	0,00	0,00	-2.964,60	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.627,16	-20.443,44	-14.514,24	5.929,20	0,00	0,00	5.929,20	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7.301,99	-33.632,92	-29.454,79	4.178,13	0,00	0,00	4.178,13	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.115,57	-43.854,64	-36.711,91	7.142,73	0,00	0,00	7.142,73	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.888,81	-115.058,12	-78.512,86	36.545,26	0,00	0,00	36.545,26	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5470-12 Stadtbuss**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00	0,00	9.396,45	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00	0,00	9.396,45	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.255,90	-3.255,90	0,00	0,00	-3.255,90	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.340,86	-46.300,00	-239.679,10	-193.379,10	17.600,00	0,00	-175.779,10	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0,00	-3.741,54	-3.741,54	0,00	0,00	-3.741,54	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-117.115,05	-404.000,00	-352.192,20	51.807,80	0,00	0,00	51.807,80	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589,56	0,00	-243,00	-243,00	0,00	128.000,00	127.757,00	-11.625,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.045,47	-450.300,00	-599.111,74	-148.811,74	17.600,00	128.000,00	-3.211,74	-11.625,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-282.045,47	-450.300,00	-589.715,29	-139.415,29	17.600,00	128.000,00	6.184,71	-11.625,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	43.346,10	52.011,13	38.501,64	-13.509,49	0,00	0,00	-13.509,49	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.338,41	-104.022,26	-78.037,61	25.984,65	0,00	0,00	25.984,65	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-1.938,12	-1.938,12	0,00	0,00	-1.938,12	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.992,31	-52.011,13	-41.474,09	10.537,04	0,00	0,00	10.537,04	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.037,78	-502.311,13	-631.189,38	-128.878,25	17.600,00	128.000,00	16.721,75	-11.625,00


Investitionsmaßnahmen
5470-12 Stadtbuss

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.001.010: Einrichtung neuer Bushaltest./Rückbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.441,62	0,00	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-55.881,36	-72.422,36	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.261,62	0,00	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-55.881,36	-72.422,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.261,62	0,00	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-55.881,36	-72.422,36	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.081,62	0,00	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-55.881,36	-72.422,36	0,00

7.547012.002.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527,16	-90.000,00	-16.347,60	73.652,40	-65.000,00	0,00	8.652,40	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.454,86	-1.454,86	0,00	0,00	-1.454,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527,16	-90.000,00	-17.802,46	72.197,54	-65.000,00	0,00	7.197,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.527,16	-90.000,00	-17.802,46	72.197,54	-65.000,00	0,00	7.197,54	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.454,86	-1.454,86	0,00	0,00	-1.454,86	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.527,16	-90.000,00	-19.257,32	70.742,68	-65.000,00	0,00	5.742,68	0,00

7.547012.003.010: Beh.ger.Umbau Busbhf. Planungs-Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.618,75	-15.618,75	0,00	-26.472,81	-42.091,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.618,75	-15.618,75	0,00	-26.472,81	-42.091,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.618,75	-15.618,75	0,00	-26.472,81	-42.091,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-15.618,75	-15.618,75	0,00	-26.472,81	-42.091,56	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.547012.004.010: Moltkestr., Umbaumaßn. für Bushaltestelle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.547012.005.010: Neub.Haltest.L180 Neue Wolterd-Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	1.000,00	0,00

754701200001: Stadtbus, Neubau Warteh. Amtsgericht

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.597,43	-8.597,43	0,00	0,00	-8.597,43	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.403-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-8.597,43	11.402,57	0,00	0,00	11.402,57	11.403-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-8.597,43	11.402,57	0,00	0,00	11.402,57	11.403-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-8.597,43	11.402,57	0,00	0,00	11.402,57	11.403-


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5480 Sonst. Personen- u. Güterverkehr**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-55.104,00	-35.650,00	-41.842,00	-6.192,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.104,00	-35.650,00	-41.842,00	-6.192,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.104,00	-35.650,00	-41.842,00	-6.192,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	96,08	0,00	176,52	176,52	0,00	0,00	176,52	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-192,16	0,00	-353,04	-353,04	0,00	0,00	-353,04	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-946,93	-848,63	-848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.043,01	-848,63	-1.025,15	-176,52	0,00	0,00	-176,52	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.147,01	-36.498,63	-42.867,15	-6.368,52	0,00	0,00	-6.368,52	0,00



THH 2 Tourismus und Marketing

Produkte

- 11.14-21 Zentrale Funktionen – Städtepartnerschaften
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
11.14-81 Städtepartnerschaften bei THH 8
- 26.20 Musikpflege
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
26.20-81 Musikpflege bei THH 8
- 26.30 Musikschule
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
26.30-82 Musikschule bei THH 8
- 27.10 Volkshochschule
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
27.10-81 Volkshochschule bei THH 8
- 27.20 Bibliotheken
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
27.20-83 Bibliotheken bei THH 8
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
27.30-82 Kunstschule bei THH 8
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)
ab Haushaltsjahr 2018:
28.10-81 Sonstige Kulturpflege bei THH 8
28.10 Sonstige Förderung bei THH 2
- 42.10 Förderung des Sports



42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	185.273,50	200.000,00	202.620,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.925,65	98.750,00	93.075,98	-5.674,02	0,00	0,00	-5.674,02	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,50	466,67	5.063,50	4.596,83	0,00	0,00	4.596,83	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.640,72	122.500,00	141.151,17	18.651,17	0,00	0,00	18.651,17	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.856,31	645.471,00	539.613,39	-105.857,61	0,00	0,00	-105.857,61	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.644,29	100.000,00	112.059,55	12.059,55	0,00	0,00	12.059,55	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.519,16	80.700,00	105.362,09	24.662,09	0,00	0,00	24.662,09	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.155.923,13	1.247.887,67	1.198.945,68	-48.941,99	0,00	0,00	-48.941,99	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.848.049,12	-958.621,00	-908.511,80	50.109,20	0,00	0,00	50.109,20	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.163,64	-593.150,00	-398.607,13	194.542,87	3.204,77	0,00	197.747,64	-30.000,00
15 -	Abschreibungen	-408.435,74	-361.658,99	-429.694,48	-68.035,49	0,00	0,00	-68.035,49	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-743.056,91	-467.460,00	-438.554,10	28.905,90	-3.500,00	0,00	25.405,90	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.075,68	-184.900,00	-178.117,89	6.782,11	-8.000,00	52.850,00	51.632,11	-79.750,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.391.781,09	-2.565.789,99	-2.353.485,40	212.304,59	-8.295,23	52.850,00	256.859,36	-109.750,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.235.857,96	-1.317.902,32	-1.154.539,72	163.362,60	-8.295,23	52.850,00	207.917,37	-109.750,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.023.676,71	2.476.569,88	2.167.845,01	-308.724,87	0,00	0,00	-308.724,87	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.916.762,64	-4.944.383,58	-4.294.508,41	649.875,17	0,00	0,00	649.875,17	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-119.833,80	-21.634,21	-106.795,82	-85.161,61	0,00	0,00	-85.161,61	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.012.919,73	-2.489.447,91	-2.233.459,22	255.988,69	0,00	0,00	255.988,69	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.248.777,69	-3.807.350,23	-3.387.998,94	419.351,29	-8.295,23	52.850,00	463.906,06	-109.750,00


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.801,48	1.247.021,00	1.204.907,74	-42.113,26	0,00	0,00	-42.113,26	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970.698,87	-2.204.131,00	-1.942.404,71	261.726,29	-8.295,23	-52.850,00	306.281,06	-109.750,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.897,39	-957.110,00	-737.496,97	219.613,03	-8.295,23	-52.850,00	264.167,80	-109.750,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.774,00	-7.000,00	-23.504,81	-16.504,81	10.495,23	-5.000,00	-1.009,58	-5.000,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.476,31	-400.000,00	-494.055,56	-94.055,56	3.400,00	-1.110.044,60	1.019.389,04	-1.207.887,90
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.997,36	-70.700,00	-91.057,97	-20.357,97	10.528,54	-8.287,64	-1.541,79	-7.500,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.947,51	-3.000,00	-117.731,35	-114.731,35	0,00	-70.915,73	-43.815,62	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00	-550,00	-2.425,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.195,18	-480.700,00	-729.324,69	-248.624,69	24.423,77	1.194.797,97	970.597,05	1.220.387,90
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-363.695,18	-480.700,00	-729.324,69	-248.624,69	24.423,77	1.194.797,97	970.597,05	1.220.387,90
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.186.592,57	-1.437.810,00	-1.466.821,66	-29.011,66	16.128,54	1.247.647,97	1.234.764,85	1.330.137,90


THH_2 Tourismus und Marketing
1114-21 Zentr. Funkt.- Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	-15.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	-158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-39.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2620 Musikpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	103.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
2620 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726200000090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-12.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2630 Musikschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	731.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-695.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.018.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-286.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	359.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-719.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-361.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726300000001: Investitionsgegenstände aus Budget MS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2710 Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-82.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2720 Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-126.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-172.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	113.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-226.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200000003: Kaffeeautomat Stadtbibliothek									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	62.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-79.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	38.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727300000001: Invest.gegenst. aus Budget - Kunstschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
2810 Sonstige Förderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-150.329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.413,76	0,00	-276,44	-276,44	0,00	0,00	-276,44	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.685,98	-2.351,05	-4.717,27	-2.366,22	0,00	0,00	-2.366,22	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-571.336,55	-373.050,00	-346.268,45	26.781,55	-3.500,00	0,00	23.281,55	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-834.147,13	-375.401,05	-351.262,16	24.138,89	-3.500,00	0,00	20.638,89	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-831.008,81	-375.401,05	-351.262,16	24.138,89	-3.500,00	0,00	20.638,89	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	117.440,95	5.037,39	16.118,09	11.080,70	0,00	0,00	11.080,70	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.957,43	-10.074,78	-32.236,18	-22.161,40	0,00	0,00	-22.161,40	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-11.720,28	-556,38	-760,91	-204,53	0,00	0,00	-204,53	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.236,76	-5.593,77	-16.879,00	-11.285,23	0,00	0,00	-11.285,23	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-881.245,57	-380.994,82	-368.141,16	12.853,66	-3.500,00	0,00	9.353,66	0,00


Investitionsmaßnahmen
2810 Sonstige Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.876,06	0,00	-20.231,58	-20.231,58	0,00	0,00	-20.231,58	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.876,06	0,00	-20.231,58	-20.231,58	0,00	0,00	-20.231,58	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.876,06	0,00	-20.231,58	-20.231,58	0,00	0,00	-20.231,58	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-87.876,06	0,00	-20.231,58	-20.231,58	0,00	0,00	-20.231,58	0,00

728100100002: Investitionsgegenstände aus dem Budget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

728100300002: Stadtmühle Brandschutz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-58.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100400002: Heimatpflege, Kunst-La.schaftsp. Junge Don									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

728100400003: Heimatpfle. Kunst- Ankauf von Arbeiten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

728100400006: Ankauf von Arbeiten/PS-Sparen/Spkstiftun									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

728100400090: Ankauf von Arbeiten/PS-Sparen/Spkstiftun									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-39.538,78	-61.744,00	-57.491,67	4.252,33	0,00	0,00	4.252,33	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.270,49	-96.500,00	-85.622,98	10.877,02	0,00	0,00	10.877,02	0,00
15 -	Abschreibungen	-17.928,98	-14.044,71	-23.419,96	-9.375,25	0,00	0,00	-9.375,25	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-52.989,70	-86.410,00	-83.980,70	2.429,30	0,00	0,00	2.429,30	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.951,76	-106.900,00	-103.489,44	3.410,56	0,00	5.000,00	8.410,56	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.679,71	-365.598,71	-354.004,75	11.593,96	0,00	5.000,00	16.593,96	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312.410,68	-365.598,71	-354.004,75	11.593,96	0,00	5.000,00	16.593,96	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	33.760,21	44.775,56	37.975,31	-6.800,25	0,00	0,00	-6.800,25	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.520,42	-89.551,12	-41.811,02	47.740,10	0,00	0,00	47.740,10	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-12.514,05	-8.723,18	-14.447,62	-5.724,44	0,00	0,00	-5.724,44	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.274,26	-53.498,74	-18.283,33	35.215,41	0,00	0,00	35.215,41	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.684,94	-419.097,45	-372.288,08	46.809,37	0,00	5.000,00	51.809,37	0,00


Investitionsmaßnahmen
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100090: Förderung d.Sports,Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-146.314,27	-3.000,00	-71.965,89	-68.965,89	0,00	-70.915,73	-139.881,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.314,27	-3.000,00	-71.965,89	-68.965,89	0,00	-70.915,73	-139.881,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.314,27	-3.000,00	-71.965,89	-68.965,89	0,00	-70.915,73	-139.881,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-146.314,27	-3.000,00	-71.965,89	-68.965,89	0,00	-70.915,73	-139.881,62	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.462,00	20.500,00	11.985,00	-8.515,00	0,00	0,00	-8.515,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,37	400,00	344,37	-55,63	0,00	0,00	-55,63	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.316,93	117.500,00	135.457,79	17.957,79	0,00	0,00	17.957,79	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,08	1.100,00	412,23	-687,77	0,00	0,00	-687,77	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	468,77	468,77	0,00	0,00	468,77	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.667,60	2.400,00	3.041,92	641,92	0,00	0,00	641,92	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	144.001,98	141.900,00	151.710,08	9.810,08	0,00	0,00	9.810,08	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-122.236,83	-163.416,00	-133.766,59	29.649,41	0,00	0,00	29.649,41	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.867,81	-17.950,00	-11.844,24	6.105,76	0,00	0,00	6.105,76	0,00
15 -	Abschreibungen	-13.352,95	-8.350,11	-9.403,83	-1.053,72	0,00	0,00	-1.053,72	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.590,13	-7.000,00	-5.414,32	1.585,68	0,00	0,00	1.585,68	-7.500,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.047,72	-196.716,11	-160.428,98	36.287,13	0,00	0,00	36.287,13	-7.500,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.045,74	-54.816,11	-8.718,90	46.097,21	0,00	0,00	46.097,21	-7.500,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	317.543,76	430.638,76	319.733,92	-110.904,84	0,00	0,00	-110.904,84	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-635.712,89	-861.277,52	-640.279,73	220.997,79	0,00	0,00	220.997,79	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.193,79	-766,17	-1.124,32	-358,15	0,00	0,00	-358,15	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-319.362,92	-431.404,93	-321.670,13	109.734,80	0,00	0,00	109.734,80	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.408,66	-486.221,04	-330.389,03	155.832,01	0,00	0,00	155.832,01	-7.500,00


Investitionsmaßnahmen
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424013.001.010.00: Schwimmbad Donauessinghe Planung/Baukost									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.554,31	0,00	-192.948,83	-192.948,83	0,00	-304.820,32	-497.769,15	25.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-23.483,00	-23.483,00	0,00	0,00	-23.483,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-625,37	0,00	-811,89	-811,89	0,00	0,00	-811,89	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.179,68	0,00	-217.243,72	-217.243,72	0,00	-304.820,32	-522.064,04	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.179,68	0,00	-217.243,72	-217.243,72	0,00	-304.820,32	-522.064,04	25.000-
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-625,37	0,00	-811,89	-811,89	0,00	0,00	-811,89	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-95.805,05	0,00	-218.055,61	-218.055,61	0,00	-304.820,32	-522.875,93	25.000-

742401400403: Schwimmb. Hubertsh. - Mähroboter									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424013 Parkschwimmbad

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.756,18	110.000,00	123.450,32	13.450,32	0,00	0,00	-13.450,32	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	468,77	468,77	0,00	0,00	-468,77	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.267,60	2.000,00	2.641,92	641,92	0,00	0,00	-641,92	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	112.023,78	112.000,00	126.561,01	14.561,01	0,00	0,00	-14.561,01	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-106.818,02	-157.128,00	-114.827,66	42.300,34	0,00	0,00	-42.300,34	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.523,58	-16.700,00	-10.889,62	5.810,38	0,00	0,00	-5.810,38	0,00
15 -	Abschreibungen	-11.627,69	-6.512,30	-7.566,02	-1.053,72	0,00	0,00	1.053,72	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.081,11	-6.300,00	-4.810,77	1.489,23	0,00	0,00	-1.489,23	-7.500,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.050,40	-186.640,30	-138.094,07	48.546,23	0,00	0,00	-48.546,23	-7.500,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.026,62	-74.640,30	-11.533,06	63.107,24	0,00	0,00	-63.107,24	-7.500,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.188,53	-354.263,59	-246.696,54	107.567,05	0,00	0,00	-107.567,05	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-272.188,53	-354.263,59	-246.696,54	107.567,05	0,00	0,00	-107.567,05	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-884,76	-491,76	-846,55	-354,79	0,00	0,00	354,79	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-273.073,29	-354.755,35	-247.543,09	107.212,26	0,00	0,00	-107.212,26	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.099,91	-429.395,65	-259.076,15	170.319,50	0,00	0,00	-170.319,50	-7.500,00


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424014 Schwimmbad Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.452,17	3.000,00	3.466,81	466,81	0,00	0,00	-466,81	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.452,17	3.000,00	3.466,81	466,81	0,00	0,00	-466,81	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-5.304,99	-4.671,00	-6.481,43	-1.810,43	0,00	0,00	1.810,43	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,75	-500,00	-441,33	58,67	0,00	0,00	-58,67	0,00
15 -	Abschreibungen	-157,54	-270,07	-270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,13	-300,00	-361,66	-61,66	0,00	0,00	61,66	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.828,41	-5.741,07	-7.554,49	-1.813,42	0,00	0,00	1.813,42	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.376,24	-2.741,07	-4.087,68	-1.346,61	0,00	0,00	1.346,61	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.048,10	-23.580,70	-27.544,63	-3.963,93	0,00	0,00	3.963,93	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-10.048,10	-23.580,70	-27.544,63	-3.963,93	0,00	0,00	3.963,93	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-40,98	-58,87	-58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.089,08	-23.639,57	-27.603,50	-3.963,93	0,00	0,00	3.963,93	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.465,32	-26.380,64	-31.691,18	-5.310,54	0,00	0,00	5.310,54	0,00


THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424015 Schwimmbad Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.806,37	20.900,00	12.329,37	-8.570,63	0,00	0,00	8.570,63	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.108,58	4.500,00	8.540,66	4.040,66	0,00	0,00	-4.040,66	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,08	1.100,00	412,23	-687,77	0,00	0,00	687,77	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.526,03	26.900,00	21.682,26	-5.217,74	0,00	0,00	5.217,74	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-10.113,82	-1.617,00	-12.457,50	-10.840,50	0,00	0,00	10.840,50	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,48	-750,00	-513,29	236,71	0,00	0,00	-236,71	0,00
15 -	Abschreibungen	-1.567,72	-1.567,74	-1.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,89	-400,00	-241,89	158,11	0,00	0,00	-158,11	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.168,91	-4.334,74	-14.780,42	-10.445,68	0,00	0,00	10.445,68	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.357,12	22.565,26	6.901,84	-15.663,42	0,00	0,00	15.663,42	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.307,13	-52.794,47	-45.492,75	7.301,72	0,00	0,00	-7.301,72	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-35.307,13	-52.794,47	-45.492,75	7.301,72	0,00	0,00	-7.301,72	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-268,05	-215,54	-218,90	-3,36	0,00	0,00	3,36	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.575,18	-53.010,01	-45.711,65	7.298,36	0,00	0,00	-7.298,36	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-18.218,06	-30.444,75	-38.809,81	-8.365,06	0,00	0,00	8.365,06	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4241 Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.395,25	301.168,00	247.815,73	-53.352,27	0,00	0,00	-53.352,27	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.266,22	4.700,00	4.893,22	193,22	0,00	0,00	193,22	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	240.661,47	305.868,00	252.708,95	-53.159,05	0,00	0,00	-53.159,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.103,45	-46.700,00	-17.368,86	29.331,14	-2.495,23	0,00	26.835,91	-30.000,00
15 -	Abschreibungen	-41.141,30	-37.624,18	-54.430,98	-16.806,80	0,00	0,00	-16.806,80	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,21	-2.200,00	-652,53	1.547,47	0,00	350,00	1.897,47	-2.250,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.925,96	-86.524,18	-72.452,37	14.071,81	-2.495,23	350,00	11.926,58	-32.250,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.735,51	219.343,82	180.256,58	-39.087,24	-2.495,23	350,00	-41.232,47	-32.250,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	589.167,10	585.286,79	587.825,25	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178.334,20	-1.170.573,58	-1.175.650,50	-5.076,92	0,00	0,00	-5.076,92	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-7.986,18	-6.249,83	-6.416,24	-166,41	0,00	0,00	-166,41	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-597.153,28	-591.536,62	-594.241,49	-2.704,87	0,00	0,00	-2.704,87	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.417,77	-372.192,80	-413.984,91	-41.792,11	-2.495,23	350,00	-43.937,34	-32.250,00


Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424107.002.010: Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konz.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	50.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	50.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	50.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	50.000,-

7.424111.003.010.00: Dreifeldsporthalle Realschule Konversion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410100004: Sportzentr.Haberfe.,Erneuerung Diskusanl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-15.362,58	-8.362,58	10.495,23	0,00	2.132,65	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.132,65	-2.132,65	0,00	0,00	-2.132,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-17.495,23	-10.495,23	10.495,23	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-17.495,23	-10.495,23	10.495,23	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-17.495,23	-10.495,23	10.495,23	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410700001: Baar-Sporthalle, Ersatzbesch. Turngeräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.581,91	0,00	-4.725,32	-4.725,32	0,00	-5.000,00	-9.725,32	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,91	0,00	-4.725,32	-4.725,32	0,00	-5.000,00	-9.725,32	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.581,91	0,00	-4.725,32	-4.725,32	0,00	-5.000,00	-9.725,32	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.581,91	0,00	-4.725,32	-4.725,32	0,00	-5.000,00	-9.725,32	0,00

742410700004: Baar-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00

742410800001: Eichendorffsp.halle-Ersatzbesch.Turngerä

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.118,12	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.118,12	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.118,12	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-1.118,12	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00

742410800002: Investitionsgegenstände aus Budget EDS-T

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900005: EKS-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.413,50	-1.413,50	0,00	0,00	-1.413,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.413,50	-1.413,50	0,00	0,00	-1.413,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.413,50	-1.413,50	0,00	0,00	-1.413,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.413,50	-1.413,50	0,00	0,00	-1.413,50	0,00
742411100001: Realschulsporthallen Ersatzbesch Turnger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-10.337,03	4.662,97	0,00	0,00	4.662,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.337,03	4.662,97	0,00	0,00	4.662,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.337,03	4.662,97	0,00	0,00	4.662,97	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-10.337,03	4.662,97	0,00	0,00	4.662,97	0,00
742411100002: RSDS-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	-1.410,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045,20	42.250,00	42.045,20	-204,80	0,00	0,00	-204,80	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.451,28	5.000,00	5.693,38	693,38	0,00	0,00	693,38	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.583,17	315.203,00	269.118,53	-46.084,47	0,00	0,00	-46.084,47	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.644,29	100.000,00	109.800,36	9.800,36	0,00	0,00	9.800,36	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.977,74	70.000,00	86.928,23	16.928,23	0,00	0,00	16.928,23	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	636.701,68	532.453,00	513.585,70	-18.867,30	0,00	0,00	-18.867,30	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-392.254,09	-399.731,00	-454.614,56	-54.883,56	0,00	0,00	-54.883,56	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.015,98	-163.000,00	-89.017,59	73.982,41	0,00	0,00	73.982,41	0,00
15 -	Abschreibungen	-279.997,66	-276.967,42	-284.457,25	-7.489,83	0,00	0,00	-7.489,83	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-3.373,81	-4.000,00	-4.170,12	-170,12	0,00	0,00	-170,12	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.084,48	-17.300,00	-20.025,83	-2.725,83	0,00	20.000,00	17.274,17	-10.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-847.726,02	-860.998,42	-852.285,35	8.713,07	0,00	20.000,00	28.713,07	-10.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-211.024,34	-328.545,42	-338.699,65	-10.154,23	0,00	20.000,00	9.845,77	-10.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.140.431,51	1.154.371,43	1.027.175,61	-127.195,82	0,00	0,00	-127.195,82	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.281.243,68	-2.308.742,86	-2.056.997,39	251.745,47	0,00	0,00	251.745,47	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-53.084,81	-1.593,31	-41.159,09	-39.565,78	0,00	0,00	-39.565,78	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.193.896,98	-1.155.964,74	-1.070.980,87	84.983,87	0,00	0,00	84.983,87	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.404.921,32	-1.484.510,16	-1.409.680,52	74.829,64	0,00	20.000,00	94.829,64	-10.000,00


Investitionsmaßnahmen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.001.002.00: MZH-Grünigen Neubau Halle Planu.-Baukos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.313,57	-400.000,00	-30.152,31	369.847,69	0,00	-700.000,00	-330.152,31	1.100.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-380,66	0,00	-2.646,17	-2.646,17	0,00	0,00	-2.646,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.694,23	-400.000,00	-32.798,48	367.201,52	0,00	-700.000,00	-332.798,48	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.694,23	-400.000,00	-32.798,48	367.201,52	0,00	-700.000,00	-332.798,48	1.100.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-380,66	0,00	-2.646,17	-2.646,17	0,00	0,00	-2.646,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.074,89	-400.000,00	-35.444,65	364.555,35	0,00	-700.000,00	-335.444,65	1.100.000-
7.573023.003.005.00: MZH Neudingen,Barrierefrei.Zugang-Umb.WC									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.513,21	-18.513,21	200,00	-19.336,38	-37.649,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.513,21	-18.513,21	200,00	-19.336,38	-37.649,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.513,21	-18.513,21	200,00	-19.336,38	-37.649,59	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-18.513,21	-18.513,21	200,00	-19.336,38	-37.649,59	0,00
7.573023.004.005.00: MZH Neudingen,Erweiteru.Stromanschluss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.416,91	-8.416,91	0,00	-32.887,90	-41.304,81	32.888-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.416,91	-8.416,91	0,00	-32.887,90	-41.304,81	32.888-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.416,91	-8.416,91	0,00	-32.887,90	-41.304,81	32.888-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-8.416,91	-8.416,91	0,00	-32.887,90	-41.304,81	32.888-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302008: Investitionsgegenstände aus dem Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302015: Donauhallen-kl.Membran-Mikros,Stative

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302016: Donauhallen-Subcore u. dazugeh. Endstufe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302017: Donauhallen-Ersatzbesch.Scherenhubtisch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302019: Donauhallen-Erneuerung Telefonnetz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-

757302302020: Donauhallen-Software/Lizenzen Office2016

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

757302302021: Donauhallen-Mobiles Lichtmischpult

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302303101: Bürgerhalle Aasen-Ersatzbesch.Turngeräte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	0,00	1.850,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	0,00	1.850,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	0,00	1.850,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	0,00	1.850,00	0,00
757302304201: MZH Grüningen - Ersatzbesch. Turngeräte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.260,85	239,15	0,00	0,00	239,15	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.260,85	239,15	0,00	0,00	239,15	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.260,85	239,15	0,00	0,00	239,15	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-1.260,85	239,15	0,00	0,00	239,15	0,00
757302304202: MZH Grüningen - Standortverl. Mülleimer									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
757302304203: MZH Grüningen-Anschaffung Defibrillator									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.421,47	-1.421,47	0,00	0,00	-1.421,47	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.421,47	-1.421,47	0,00	0,00	-1.421,47	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.421,47	-1.421,47	0,00	0,00	-1.421,47	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.421,47	-1.421,47	0,00	0,00	-1.421,47	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302304204: MZH Grüningen - Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.159,63	-3.159,63	0,00	0,00	-3.159,63	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.159,63	-3.159,63	3.200,00	0,00	40,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.159,63	-3.159,63	3.200,00	0,00	40,37	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.159,63	-3.159,63	3.200,00	0,00	40,37	0,00

757302305502: MZH Neudingen-Hydraulischer Abgl.Heizung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.318,66	-2.318,66	0,00	0,00	-2.318,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.318,66	-2.318,66	0,00	-3.000,00	-5.318,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.318,66	-2.318,66	0,00	-3.000,00	-5.318,66	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.318,66	-2.318,66	0,00	-3.000,00	-5.318,66	0,00

757302305504: MZH Neudingen-Anschaffung Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.466,88	-1.466,88	0,00	0,00	-1.466,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.466,88	-1.466,88	0,00	0,00	-1.466,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.466,88	-1.466,88	0,00	0,00	-1.466,88	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.466,88	-1.466,88	0,00	0,00	-1.466,88	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302305505: MZH Neudingen-Ersatzbesch. Spülmaschine

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.884,97	-2.884,97	3.500,00	0,00	615,03	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.884,97	-2.884,97	3.500,00	0,00	615,03	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.884,97	-2.884,97	3.500,00	0,00	615,03	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.884,97	-2.884,97	3.500,00	0,00	615,03	0,00

757302306601: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Tische

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-12.645,49	2.354,51	0,00	0,00	2.354,51	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-12.645,49	2.354,51	0,00	0,00	2.354,51	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-12.645,49	2.354,51	0,00	0,00	2.354,51	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-12.645,49	2.354,51	0,00	0,00	2.354,51	0,00

757302306602: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Spülmaschine

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.982,60	-4.982,60	0,00	0,00	-4.982,60	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,54	0,00	6.028,54	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.982,60	-4.982,60	6.028,54	0,00	1.045,94	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.982,60	-4.982,60	6.028,54	0,00	1.045,94	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.982,60	-4.982,60	6.028,54	0,00	1.045,94	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302306603: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Turngeräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-1.100,00	-450,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-1.100,00	-450,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-1.100,00	-450,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-1.100,00	-450,00	0,00

757302306605: MZH Pfohren-Anschaffung Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.415,09	-1.415,09	0,00	0,00	-1.415,09	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.415,09	-1.415,09	0,00	0,00	-1.415,09	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.415,09	-1.415,09	0,00	0,00	-1.415,09	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.415,09	-1.415,09	0,00	0,00	-1.415,09	0,00

757302307701: MZH Wolterdingen-Ersatzbesch.Turngeräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-4.174,81	1.825,19	0,00	0,00	1.825,19	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.174,81	1.825,19	0,00	0,00	1.825,19	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.174,81	1.825,19	0,00	0,00	1.825,19	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-4.174,81	1.825,19	0,00	0,00	1.825,19	0,00

757302307703: MZH Wolterdingen-Aufh./Antrieb Bühnenv.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187,64	-2.187,64	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187,64	-2.187,64	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187,64	-2.187,64	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187,64	-2.187,64	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302307704: MZH Wolterdingen-Fahrgerüst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.657,08	342,92	0,00	0,00	342,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.657,08	342,92	0,00	0,00	342,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.657,08	342,92	0,00	0,00	342,92	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.657,08	342,92	0,00	0,00	342,92	0,00

757302307707: MZH Wolterdingen-Ansch. Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.438,72	-1.438,72	0,00	0,00	-1.438,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.438,72	-1.438,72	0,00	0,00	-1.438,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.438,72	-1.438,72	0,00	0,00	-1.438,72	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.438,72	-1.438,72	0,00	0,00	-1.438,72	0,00

757302309403: Bürgerh. Hubertsh.-Anschaff. Beamer/Lein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.797,44	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.797,44	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.797,44	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.797,44	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
5750 Tourismus**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	185.273,50	200.000,00	202.620,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.876,57	36.000,00	39.045,78	3.045,78	0,00	0,00	3.045,78	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.719,13	66,67	4.719,13	4.652,46	0,00	0,00	4.652,46	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.081,41	28.000,00	22.266,90	-5.733,10	0,00	0,00	-5.733,10	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.790,42	1.790,42	0,00	0,00	1.790,42	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.148,78	3.600,00	10.498,72	6.898,72	0,00	0,00	6.898,72	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	273.099,39	267.666,67	280.940,95	13.274,28	0,00	0,00	13.274,28	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-226.000,61	-333.730,00	-262.638,98	71.091,02	0,00	0,00	71.091,02	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.894,20	-269.000,00	-194.477,02	74.522,98	5.700,00	0,00	80.222,98	0,00
15 -	Abschreibungen	-39.634,19	-22.321,52	-53.265,19	-30.943,67	0,00	0,00	-30.943,67	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-32.438,60	-4.000,00	-4.134,83	-134,83	0,00	0,00	-134,83	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.341,76	-51.500,00	-48.535,77	2.964,23	-8.000,00	27.500,00	22.464,23	-60.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-602.309,36	-680.551,52	-563.051,79	117.499,73	-2.300,00	27.500,00	142.699,73	-60.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-329.209,97	-412.884,85	-282.110,84	130.774,01	-2.300,00	27.500,00	155.974,01	-60.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	168.767,42	256.459,95	179.016,83	-77.443,12	0,00	0,00	-77.443,12	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.862,50	-504.163,72	-347.533,59	156.630,13	0,00	0,00	156.630,13	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-31.224,49	-3.745,34	-42.887,64	-39.142,30	0,00	0,00	-39.142,30	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-147.319,57	-251.449,11	-211.404,40	40.044,71	0,00	0,00	40.044,71	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476.529,54	-664.333,96	-493.515,24	170.818,72	-2.300,00	27.500,00	196.018,72	-60.000,00


Investitionsmaßnahmen
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75750000007: Tourismus-Investitionsgegenst.a.d.Budget									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75750000009: Tour.-Marke.-Umstr. Counterb. Tour.I.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
75750000010: Tour.-Marke.-Anschaffung/Neubau Markthüt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.819,10	-819,10	0,00	0,00	-819,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.819,10	-819,10	0,00	0,00	-819,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.819,10	-819,10	0,00	0,00	-819,10	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-5.819,10	-819,10	0,00	0,00	-819,10	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000011: Tour.-Marke.-Anschaffung Defibrillatoren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung
57.30-31	Wochenmärkte


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.792,00	23.100,00	25.170,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.812,42	14.335,65	16.982,87	2.647,22	0,00	0,00	2.647,22	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.036,53	284.500,00	349.250,03	64.750,03	0,00	0,00	64.750,03	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.747,52	106.000,00	123.722,40	17.722,40	0,00	0,00	17.722,40	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.173,44	87.200,00	121.767,58	34.567,58	0,00	0,00	34.567,58	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	503.746,21	533.600,00	541.363,22	7.763,22	0,00	0,00	7.763,22	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.115.308,12	1.048.735,65	1.178.256,10	129.520,45	0,00	0,00	129.520,45	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-980.318,26	-1.125.487,00	-1.037.262,65	88.224,35	0,00	0,00	88.224,35	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.942,38	-363.550,00	-374.144,07	-10.594,07	2.000,00	0,00	-8.594,07	0,00
15 -	Abschreibungen	-107.683,24	-105.492,41	-149.202,32	-43.709,91	0,00	0,00	-43.709,91	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-29.911,83	-30.000,00	-28.008,95	1.991,05	0,00	0,00	1.991,05	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.938,73	-304.501,00	-326.300,23	-21.799,23	-3.492,52	12.500,00	-12.791,75	-29.018,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.805.794,44	-1.929.030,41	-1.917.259,28	11.771,13	-1.492,52	12.500,00	22.778,61	-29.018,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-690.486,32	-880.294,76	-739.003,18	141.291,58	-1.492,52	12.500,00	152.299,06	-29.018,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	891.524,95	961.502,40	764.858,33	-196.644,07	0,00	0,00	-196.644,07	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.608.554,81	-1.783.445,74	-1.316.005,04	467.440,70	0,00	0,00	467.440,70	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-17.194,02	-16.010,60	-18.623,99	-2.613,39	0,00	0,00	-2.613,39	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-734.223,88	-837.953,94	-569.770,70	268.183,24	0,00	0,00	268.183,24	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.424.710,20	-1.718.248,70	-1.308.773,88	409.474,82	-1.492,52	12.500,00	420.482,30	-29.018,00


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.630,45	1.034.400,00	1.145.385,41	110.985,41	0,00	0,00	110.985,41	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.020,98	-1.823.538,00	-1.819.920,34	3.617,66	-1.492,52	-12.500,00	14.625,14	-29.018,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.390,53	-789.138,00	-674.534,93	114.603,07	-1.492,52	-12.500,00	125.610,55	-29.018,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.530,00	249.000,00	88.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530,00	249.000,00	88.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.145,02	-74.000,00	-94.713,03	-20.713,03	1.492,52	0,00	-19.220,51	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.892,89	-100.000,00	-137.181,19	-37.181,19	0,00	-246.353,85	209.172,66	-5.000,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.974,65	-763.500,00	-484.735,06	278.764,94	-2.000,00	-501.034,61	777.799,55	-757.167,79
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.012,56	-937.500,00	-716.629,28	220.870,72	-507,48	-747.388,46	967.751,70	-762.167,79
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-315.482,56	-688.500,00	-628.629,28	59.870,72	-507,48	-747.388,46	806.751,70	-762.167,79
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-917.873,09	-1.477.638,00	-1.303.164,21	174.473,79	-2.000,00	-759.888,46	932.362,25	-791.185,79


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	2.274,08	2.000,00	2.175,04	175,04	0,00	0,00	175,04	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	489.826,29	530.000,00	524.773,89	-5.226,11	0,00	0,00	-5.226,11	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	492.100,37	532.000,00	526.948,93	-5.051,07	0,00	0,00	-5.051,07	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-121.558,50	-122.867,00	-119.793,76	3.073,24	0,00	0,00	3.073,24	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.642,08	-73.250,00	-79.077,46	-5.827,46	0,00	0,00	-5.827,46	0,00
15 -	Abschreibungen	-26.214,24	-24.325,46	-29.475,04	-5.149,58	0,00	0,00	-5.149,58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.702,97	-29.400,00	-23.217,90	6.182,10	-1.492,52	0,00	4.689,58	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.117,79	-249.842,46	-251.564,16	-1.721,70	-1.492,52	0,00	-3.214,22	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.982,58	282.157,54	275.384,77	-6.772,77	-1.492,52	0,00	-8.265,29	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	52.262,83	65.119,40	58.032,08	-7.087,32	0,00	0,00	-7.087,32	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.560,42	-52.696,56	-6.383,24	46.313,32	0,00	0,00	46.313,32	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-8.156,59	-6.930,56	-7.420,26	-489,70	0,00	0,00	-489,70	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	42.545,82	5.492,28	44.228,58	38.736,30	0,00	0,00	38.736,30	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.528,40	287.649,82	319.613,35	31.963,53	-1.492,52	0,00	30.471,01	0,00


Investitionsmaßnahmen
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100001: Bußgeldstelle - Geschwindigkeitsmessanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711263100004: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.813,52	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
711263100005: Bußgeldstelle-Kamera Geschw.messanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-45.596,68	4.403,32	-4.403,32	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-45.596,68	4.403,32	-4.403,32	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-45.596,68	4.403,32	-4.403,32	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-45.596,68	4.403,32	-4.403,32	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711263100006: Bußgeldstelle-Gehäuse Geschw.messanl.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000,00	-29.895,84	-5.895,84	5.895,84	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-29.895,84	-5.895,84	5.895,84	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-29.895,84	-5.895,84	5.895,84	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	-29.895,84	-5.895,84	5.895,84	0,00	0,00	0,00

711263100007: Bußgeldstelle-Ersatzbesch.n. Dienst-Kfz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711263100008: Bußgeldstelle-2 Scanner

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.610,46	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.610,46	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610,46	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.610,46	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,33	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.400,23	52.000,00	82.394,60	30.394,60	0,00	0,00	30.394,60	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.924,37	500,00	345,40	-154,60	0,00	0,00	-154,60	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	71.466,93	52.642,34	82.882,34	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-374.664,17	-371.869,00	-381.601,44	-9.732,44	0,00	0,00	-9.732,44	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.399,47	-19.600,00	-24.026,51	-4.426,51	2.000,00	0,00	-2.426,51	0,00
15 -	Abschreibungen	-11.684,14	-10.626,65	-13.696,69	-3.070,04	0,00	0,00	-3.070,04	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-23.964,22	-25.000,00	-23.628,95	1.371,05	0,00	0,00	1.371,05	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.620,16	-9.000,00	-10.223,30	-1.223,30	0,00	7.500,00	6.276,70	-14.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.332,16	-436.095,65	-453.176,89	-17.081,24	2.000,00	7.500,00	-7.581,24	-14.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-355.865,23	-383.453,31	-370.294,55	13.158,76	2.000,00	7.500,00	22.658,76	-14.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	248.408,81	252.676,24	283.459,90	30.783,66	0,00	0,00	30.783,66	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-442.645,32	-453.870,24	-496.739,11	-42.868,87	0,00	0,00	-42.868,87	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.085,10	-1.597,11	-1.638,77	-41,66	0,00	0,00	-41,66	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-196.321,61	-202.791,11	-214.917,98	-12.126,87	0,00	0,00	-12.126,87	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552.186,84	-586.244,42	-585.212,53	1.031,89	2.000,00	7.500,00	10.531,89	-14.000,00


Investitionsmaßnahmen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200200001: Beschaffung Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.578,80	-3.578,80	0,00	0,00	-3.578,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.578,80	-3.578,80	0,00	0,00	-3.578,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.578,80	-3.578,80	0,00	0,00	-3.578,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.578,80	-3.578,80	0,00	0,00	-3.578,80	0,00
712200200002: Waffenrecht-Waffenschrank									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.630,45	-130,45	0,00	0,00	-130,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.630,45	-130,45	0,00	0,00	-130,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.630,45	-130,45	0,00	0,00	-130,45	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-1.630,45	-130,45	0,00	0,00	-130,45	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.928,59	140.000,00	158.744,11	18.744,11	0,00	0,00	18.744,11	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	6.127,31	5.127,31	0,00	0,00	5.127,31	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	147.928,59	141.000,00	164.871,42	23.871,42	0,00	0,00	23.871,42	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-142.878,08	-163.291,00	-145.685,90	17.605,10	0,00	0,00	17.605,10	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.341,06	-2.341,06	0,00	0,00	-2.341,06	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.849,66	-64.000,00	-61.843,56	2.156,44	0,00	0,00	2.156,44	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.695,75	-103.200,00	-121.637,67	-18.437,67	-4.000,00	3.000,00	-19.437,67	-2.500,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.423,49	-330.491,00	-331.508,19	-1.017,19	-4.000,00	3.000,00	-2.017,19	-2.500,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.494,90	-189.491,00	-166.636,77	22.854,23	-4.000,00	3.000,00	21.854,23	-2.500,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	113.661,78	144.383,20	123.587,27	-20.795,93	0,00	0,00	-20.795,93	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.518,45	-285.812,90	-246.198,43	39.614,47	0,00	0,00	39.614,47	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.856,67	-141.429,70	-122.611,16	18.818,54	0,00	0,00	18.818,54	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.351,57	-330.920,70	-289.247,93	41.672,77	-4.000,00	3.000,00	40.672,77	-2.500,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1223 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	44.900,13	45.000,00	47.387,68	2.387,68	0,00	0,00	2.387,68	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,48	0,00	2.113,10	2.113,10	0,00	0,00	2.113,10	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	9.392,07	7.392,07	0,00	0,00	7.392,07	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	46.590,61	47.000,00	58.892,85	11.892,85	0,00	0,00	11.892,85	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-87.033,68	-118.949,00	-96.853,38	22.095,62	0,00	0,00	22.095,62	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.672,85	-15.250,00	-17.129,56	-1.879,56	0,00	0,00	-1.879,56	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.281,13	-9.300,00	-14.582,59	-5.282,59	2.000,00	0,00	-3.282,59	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.987,66	-143.499,00	-128.565,53	14.933,47	2.000,00	0,00	16.933,47	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.397,05	-96.499,00	-69.672,68	26.826,32	2.000,00	0,00	28.826,32	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	48.093,34	61.504,75	56.658,50	-4.846,25	0,00	0,00	-4.846,25	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.545,81	-123.009,50	-87.518,88	35.490,62	0,00	0,00	35.490,62	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.452,47	-61.504,75	-30.860,38	30.644,37	0,00	0,00	30.644,37	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.849,52	-158.003,75	-100.533,06	57.470,69	2.000,00	0,00	59.470,69	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1260 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.792,00	23.100,00	25.170,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.386,75	13.853,31	16.500,53	2.647,22	0,00	0,00	2.647,22	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.766,80	16.500,00	20.850,40	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.863,60	82.500,00	89.120,13	6.620,13	0,00	0,00	6.620,13	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.668,37	50.700,00	48.724,83	-1.975,17	0,00	0,00	-1.975,17	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,55	100,00	724,55	624,55	0,00	0,00	624,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	224.473,07	186.753,31	201.090,44	14.337,13	0,00	0,00	14.337,13	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-140.187,55	-138.575,00	-140.634,28	-2.059,28	0,00	0,00	-2.059,28	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.324,46	-140.000,00	-152.022,86	-12.022,86	0,00	0,00	-12.022,86	0,00
15 -	Abschreibungen	-66.172,98	-67.660,32	-99.529,74	-31.869,42	0,00	0,00	-31.869,42	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-5.947,61	-5.000,00	-4.380,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.763,80	-151.501,00	-153.182,99	-1.681,99	0,00	0,00	-1.681,99	-10.518,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.396,40	-502.736,32	-549.749,87	-47.013,55	0,00	0,00	-47.013,55	-10.518,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-316.923,33	-315.983,01	-348.659,43	-32.676,42	0,00	0,00	-32.676,42	-10.518,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	271.626,53	257.363,06	273.496,60	16.133,54	0,00	0,00	16.133,54	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-542.518,30	-514.544,12	-538.330,26	-23.786,14	0,00	0,00	-23.786,14	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-6.490,58	-7.099,53	-9.080,78	-1.981,25	0,00	0,00	-1.981,25	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-277.382,35	-264.280,59	-273.914,44	-9.633,85	0,00	0,00	-9.633,85	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.305,68	-580.263,60	-622.573,87	-42.310,27	0,00	0,00	-42.310,27	-10.518,00


Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.126000.009.006: Feuerwehrgerätehaus Pfohren Anbau/Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000014: HLF 20 - Kernstadtwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.265,39	0,00	-440.025,34	-440.025,34	0,00	-440.734,61	-880.759,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.265,39	0,00	-440.025,34	-440.025,34	0,00	-440.734,61	-880.759,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.265,39	0,00	-440.025,34	-440.025,34	0,00	-440.734,61	-880.759,95	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.265,39	0,00	-440.025,34	-440.025,34	0,00	-440.734,61	-880.759,95	0,00

71260000015: Brandschutz - Digitaler Funk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000018: Brandschutz - Anschaffung Drehleiter

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700.000,00	-2.187,95	697.812,05	0,00	0,00	697.812,05	697.812-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	-2.187,95	697.812,05	0,00	0,00	697.812,05	697.812-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	-2.187,95	697.812,05	0,00	0,00	697.812,05	697.812-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-700.000,00	-2.187,95	697.812,05	0,00	0,00	697.812,05	697.812-

71260000019: Brandschutz-Verschieden.Anschaffungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.293,38	-25.000,00	-24.881,52	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.293,38	-25.000,00	-24.881,52	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.293,38	-25.000,00	-24.881,52	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.293,38	-25.000,00	-24.881,52	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00

71260000020: Feuerw.DS-Nachr. aut. Licht bei Türöffn

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000021: Feuerw.DS-Anschl.ZVBB+neue ITStruktur									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.152,64	-9.152,64	0,00	0,00	-9.152,64	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.152,64	847,36	0,00	0,00	847,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.152,64	847,36	0,00	0,00	847,36	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-9.152,64	847,36	0,00	0,00	847,36	0,00
71260000022: Feuerw.DS- Stühle FWGH Kernstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.061,31	-61,31	0,00	0,00	-61,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.061,31	-61,31	0,00	0,00	-61,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.061,31	-61,31	0,00	0,00	-61,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-5.061,31	-61,31	0,00	0,00	-61,31	0,00
71260000091: Brandschutz - Zuschuss LF20 Löschfahrz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000094: Zelte Jugendfeuerwehr - Zuschuss PS-Spar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000202: Feuerw.Grünigen-Anschl ZVBB+neue ITStru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.644,26	-3.644,26	0,00	0,00	-3.644,26	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.356-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-3.644,26	4.355,74	0,00	0,00	4.355,74	4.356-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-3.644,26	4.355,74	0,00	0,00	4.355,74	4.356-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-3.644,26	4.355,74	0,00	0,00	4.355,74	4.356-
712600000301: Feuerw.Heidenhofen-Tragkraftspritzenfahr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000393: Brandschutz - Tragkraftspritzenfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71260000402: Feuerw.Hubertshofen-Anschl.ZVBB+neue ITS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.610,09	-3.610,09	0,00	0,00	-3.610,09	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.610,09	2.389,91	-2.000,00	0,00	389,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.610,09	2.389,91	-2.000,00	0,00	389,91	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-3.610,09	2.389,91	-2.000,00	0,00	389,91	0,00
71260000913: Brandschutz-Einz.Anschaffung Drehleiter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	-249.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	-249.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	-249.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1280 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283,34	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	727,60	727,60	0,00	0,00	727,60	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	283,34	340,00	1.067,60	727,60	0,00	0,00	727,60	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-4.100,00	-3.191,97	908,03	0,00	0,00	908,03	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.592,28	-2.759,98	-2.898,40	-138,42	0,00	0,00	-138,42	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.992,28	-6.859,98	-6.090,37	769,61	0,00	0,00	769,61	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.708,94	-6.519,98	-5.022,77	1.497,21	0,00	0,00	1.497,21	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	10.242,60	9.235,87	28.998,18	19.762,31	0,00	0,00	19.762,31	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.485,20	-18.471,74	-57.996,36	-39.524,62	0,00	0,00	-39.524,62	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-442,96	-344,29	-412,40	-68,11	0,00	0,00	-68,11	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.685,56	-9.580,16	-29.410,58	-19.830,42	0,00	0,00	-19.830,42	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.394,50	-16.100,14	-34.433,35	-18.333,21	0,00	0,00	-18.333,21	0,00


Investitionsmaßnahmen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71280000002: Katastrophenschutz-Lichtmast f.Notstroma									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.259,80	-5.259,80	0,00	-5.300,00	-10.559,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.259,80	-5.259,80	0,00	-5.300,00	-10.559,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.259,80	-5.259,80	0,00	-5.300,00	-10.559,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.259,80	-5.259,80	0,00	-5.300,00	-10.559,80	0,00
71280000003: Katastrophenschutz-Software FLIWAS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71280000090: Erstattungen Notfallplan									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
3130 Ausländeramt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.775,20	12.000,00	21.837,40	9.837,40	0,00	0,00	9.837,40	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.549,17	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.814,59	35.000,00	69.833,36	34.833,36	0,00	0,00	34.833,36	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	93.138,96	47.000,00	95.270,76	48.270,76	0,00	0,00	48.270,76	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-113.996,28	-209.936,00	-152.693,89	57.242,11	0,00	0,00	57.242,11	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.066,96	-23.950,00	-20.957,07	2.992,93	0,00	0,00	2.992,93	0,00
15 -	Abschreibungen	-1.019,60	-120,00	-217,03	-97,03	0,00	0,00	-97,03	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874,92	-2.100,00	-3.455,78	-1.355,78	0,00	0,00	-1.355,78	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.957,76	-236.106,00	-177.323,77	58.782,23	0,00	0,00	58.782,23	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.818,80	-189.106,00	-82.053,01	107.052,99	0,00	0,00	107.052,99	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	67.518,63	96.069,47	83.208,61	-12.860,86	0,00	0,00	-12.860,86	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.828,44	-184.739,86	-166.417,22	18.322,64	0,00	0,00	18.322,64	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-18,79	-39,11	-71,78	-32,67	0,00	0,00	-32,67	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-67.328,60	-88.709,50	-83.280,39	5.429,11	0,00	0,00	5.429,11	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.147,40	-277.815,50	-165.333,40	112.482,10	0,00	0,00	112.482,10	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.794,75	12.000,00	27.042,27	15.042,27	0,00	0,00	15.042,27	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.794,75	12.000,00	27.052,27	15.052,27	0,00	0,00	15.052,27	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-11.000,00	-4.289,70	6.710,30	0,00	0,00	6.710,30	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0,00	-3.385,42	-3.385,42	0,00	0,00	-3.385,42	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-11.000,00	-7.675,12	3.324,88	0,00	2.000,00	5.324,88	-2.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.744,75	1.000,00	19.377,15	18.377,15	0,00	2.000,00	20.377,15	-2.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	65.041,00	60.396,95	-157.308,28	-217.705,23	0,00	0,00	-217.705,23	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.114,01	-120.793,90	313.029,40	433.823,30	0,00	0,00	433.823,30	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.073,01	-60.396,95	155.721,12	216.118,07	0,00	0,00	216.118,07	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.328,26	-59.396,95	175.098,27	234.495,22	0,00	2.000,00	236.495,22	-2.000,00


Investitionsmaßnahmen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.314005.001.006: Generalsanierung Baarstraße 18									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.527,57	-100.000,00	-162.896,77	-62.896,77	0,00	-112.770,00	-175.666,77	5.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.032,01	0,00	-1.587,16	-1.587,16	0,00	0,00	-1.587,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.559,58	-100.000,00	-164.483,93	-64.483,93	0,00	-112.770,00	-177.253,93	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.559,58	-100.000,00	-164.483,93	-64.483,93	0,00	-112.770,00	-177.253,93	5.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.032,01	0,00	-1.587,16	-1.587,16	0,00	0,00	-1.587,16	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.591,59	-100.000,00	-166.071,09	-66.071,09	0,00	-112.770,00	-178.841,09	5.000-
7.314005.001.010: Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizun									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187,66	0,00	-25.069,50	-25.069,50	0,00	-44.812,34	-69.881,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187,66	0,00	-25.069,50	-25.069,50	0,00	-44.812,34	-69.881,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.187,66	0,00	-25.069,50	-25.069,50	0,00	-44.812,34	-69.881,84	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.187,66	0,00	-25.069,50	-25.069,50	0,00	-44.812,34	-69.881,84	0,00
731400500002: Soz.Einr.f.Wohnl.-Schillerstr.27 Sanieru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.228,49	0,00	-67.205,09	-67.205,09	0,00	-88.771,51	-155.976,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.228,49	0,00	-67.205,09	-67.205,09	0,00	-88.771,51	-155.976,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.228,49	0,00	-67.205,09	-67.205,09	0,00	-88.771,51	-155.976,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.228,49	0,00	-67.205,09	-67.205,09	0,00	-88.771,51	-155.976,60	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500090: Zuschuss Einbau Heizung Schillerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314007 Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540,00	11.500,00	3.960,00	-7.540,00	0,00	0,00	-7.540,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.540,00	12.500,00	3.960,00	-8.540,00	0,00	0,00	-8.540,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.169,13	-6.200,00	-4.824,99	1.375,01	0,00	0,00	1.375,01	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.169,13	-6.200,00	-4.824,99	1.375,01	0,00	0,00	1.375,01	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.629,13	6.300,00	-864,99	-7.164,99	0,00	0,00	-7.164,99	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.629,13	6.300,00	-864,99	-7.164,99	0,00	0,00	-7.164,99	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
5730-31 Wochenmärkte**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	19.991,50	17.000,00	15.850,80	-1.149,20	0,00	0,00	-1.149,20	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	368,69	-131,31	0,00	0,00	-131,31	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.991,50	17.500,00	16.219,49	-1.280,51	0,00	0,00	-1.280,51	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.367,77	-6.200,00	-6.780,39	-580,39	0,00	0,00	-580,39	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.367,77	-6.200,00	-6.780,39	-580,39	0,00	0,00	-580,39	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.623,73	11.300,00	9.439,10	-1.860,90	0,00	0,00	-1.860,90	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	14.669,43	14.753,46	14.725,47	-27,99	0,00	0,00	-27,99	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.338,86	-29.506,92	-29.450,94	55,98	0,00	0,00	55,98	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.669,43	-14.753,46	-14.725,47	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954,30	-3.453,46	-5.286,37	-1.832,91	0,00	0,00	-1.832,91	0,00



THH 4 Stadtbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Technischer Dienst Donauwiesing
11.33	Grundstücksmanagement
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10-41	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20-44	Wohnungsbauförderung und -versorgung – SG 44
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.10.07	Gemeindestraßen Straßenreinigung
54.10.08	Gemeindestraßen Winterdienst
54.10.09	Gemeindestraßen Toilettenanlagen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20-45	Wasserläufe
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.729,16	265.500,00	287.850,06	22.350,06	0,00	0,00	22.350,06	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.978.324,77	1.828.660,80	1.649.896,93	-178.763,87	0,00	0,00	-178.763,87	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	190.311,00	100.000,00	452.210,00	352.210,00	-100.000,00	0,00	252.210,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.135,00	3.100,00	6.733,80	3.633,80	0,00	0,00	3.633,80	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.363,76	1.769.145,00	1.801.858,71	32.713,71	0,00	0,00	32.713,71	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.404,29	1.230.700,00	930.067,95	-300.632,05	0,00	0,00	-300.632,05	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.372,65	160.000,00	35.837,82	-124.162,18	0,00	0,00	-124.162,18	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.899,46	85.766,91	395.109,59	309.342,68	0,00	0,00	309.342,68	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.156.944,09	5.467.872,71	5.585.968,86	118.096,15	-100.000,00	0,00	18.096,15	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-3.461.792,16	-3.690.190,00	-3.454.704,23	235.485,77	0,00	0,00	235.485,77	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.996.795,39	-7.531.683,00	-6.762.366,45	769.316,55	-30.700,00	110.000,00	848.616,55	-186.000,00
15 -	Abschreibungen	-4.504.231,24	-4.104.808,59	-5.013.838,77	-909.030,18	0,00	0,00	-909.030,18	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.900,72	-52.000,00	-59.027,74	-7.027,74	0,00	0,00	-7.027,74	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-48.115,99	-264.600,00	-59.407,99	205.192,01	100.000,00	0,00	305.192,01	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.550,42	-302.832,00	-210.448,02	92.383,98	-24.238,40	124.000,00	192.145,58	-314.700,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.334.385,92	-15.946.113,59	-15.559.793,20	386.320,39	45.061,60	234.000,00	665.381,99	-500.700,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.177.441,83	-10.478.240,88	-9.973.824,34	504.416,54	-54.938,40	234.000,00	683.478,14	-500.700,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.671.590,12	11.656.888,92	10.850.197,65	-806.691,27	0,00	0,00	-806.691,27	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.057.887,32	-7.387.908,37	-6.478.860,03	909.048,34	0,00	0,00	909.048,34	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.998.712,07	-2.317.129,10	-2.908.711,02	-591.581,92	0,00	0,00	-591.581,92	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.614.990,73	1.951.851,45	1.462.626,60	-489.224,85	0,00	0,00	-489.224,85	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.562.451,10	-8.526.389,43	-8.511.197,74	15.191,69	-54.938,40	234.000,00	194.253,29	-500.700,00


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.353,45	3.448.445,00	3.785.642,95	337.197,95	-100.000,00	0,00	237.197,95	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.648.004,06	11.841.305,00	-10.455.185,81	1.386.119,19	45.061,60	-234.000,00	1.665.180,79	-500.700,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.047.650,61	-8.392.860,00	-6.669.542,86	1.723.317,14	-54.938,40	-234.000,00	1.902.378,74	-500.700,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-295,87	390.000,00	90.749,36	-299.250,64	0,00	-3.200,00	-296.050,64	-10.000,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	742.842,77	450.000,00	1.178.851,94	728.851,94	0,00	0,00	728.851,94	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.094.396,38	1.190.000,00	3.006.019,47	1.816.019,47	-1.500.579,20	0,00	315.440,27	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	85,96	0,00	-85,96	-85,96	0,00	0,00	-85,96	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.029,24	2.030.000,00	4.275.534,81	2.245.534,81	-1.500.579,20	-3.200,00	748.155,61	-10.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.268.246,06	-1.034.100,00	-1.667.586,86	-633.486,86	1.495.379,20	-726.076,55	1.587.968,89	-1.631.135,34
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273.343,09	-4.093.000,00	-3.518.037,56	574.962,44	60.000,00	-2.045.551,66	2.680.514,10	-2.521.931,25
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.409,18	-904.900,00	-252.042,69	652.857,31	24.238,40	-550.862,42	1.227.958,13	-404.505,52
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.159.446,93	-253.400,00	-1.272.129,00	-1.018.729,00	-74.200,00	-600.364,00	-492.565,00	-28,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.028.445,26	-6.285.400,00	-6.709.796,11	-424.396,11	1.505.417,60	3.922.854,63	5.003.876,12	4.557.600,11
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.191.416,02	-4.255.400,00	-2.434.261,30	1.821.138,70	4.838,40	3.926.054,63	5.752.031,73	4.567.600,11
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.239.066,63	12.648.260,00	-9.103.804,16	3.544.455,84	-50.100,00	4.160.054,63	7.654.410,47	5.068.300,11


**THH_4 Hochbauamt
1124 Gebäudemanager/Techn. Immobilienmanager**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.482,16	92.400,00	94.082,16	1.682,16	0,00	0,00	1.682,16	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.283,74	432.134,45	462.567,43	30.432,98	0,00	0,00	30.432,98	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.608,73	299.945,00	283.762,54	-16.182,46	0,00	0,00	-16.182,46	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.850,77	879.700,00	776.231,93	-103.468,07	0,00	0,00	-103.468,07	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.573,20	100.000,00	27.396,50	-72.603,50	0,00	0,00	-72.603,50	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	116,20	500,00	13,50	-486,50	0,00	0,00	-486,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.914,80	1.804.679,45	1.644.054,06	-160.625,39	0,00	0,00	-160.625,39	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-620.762,56	-625.776,00	-658.206,11	-32.430,11	0,00	0,00	-32.430,11	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579.584,07	-4.275.810,00	-3.857.387,63	418.422,37	4.000,00	99.700,00	522.122,37	-186.000,00
15 -	Abschreibungen	-1.835.553,03	-1.701.698,06	-1.969.550,59	-267.852,53	0,00	0,00	-267.852,53	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.189,71	-52.200,00	-65.857,50	-13.657,50	0,00	15.000,00	1.342,50	-7.200,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.090.089,37	-6.655.484,06	-6.551.001,83	104.482,23	4.000,00	114.700,00	223.182,23	-193.200,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.034.174,57	-4.850.804,61	-4.906.947,77	-56.143,16	4.000,00	114.700,00	62.556,84	-193.200,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6.051.008,95	5.606.233,48	5.473.010,35	-133.223,13	0,00	0,00	-133.223,13	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-959.249,29	-826.150,06	-769.197,43	56.952,63	0,00	0,00	56.952,63	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.036.625,25	-677.991,34	-1.000.881,06	-322.889,72	0,00	0,00	-322.889,72	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.055.134,41	4.102.092,08	3.702.931,86	-399.160,22	0,00	0,00	-399.160,22	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.040,16	-748.712,53	-1.204.015,91	-455.303,38	4.000,00	114.700,00	-336.603,38	-193.200,00


Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudeman./Techn.Immobilieman.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112400.001.010.00: EDV Netz - Planung und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.316,28	-200.000,00	-185.064,25	14.935,75	0,00	-80.000,00	-65.064,25	97.435-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.495,45	0,00	-3.596,27	-3.596,27	0,00	0,00	-3.596,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.811,73	-200.000,00	-188.660,52	11.339,48	0,00	-80.000,00	-68.660,52	97.435-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.811,73	-200.000,00	-188.660,52	11.339,48	0,00	-80.000,00	-68.660,52	97.435-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.495,45	0,00	-3.596,27	-3.596,27	0,00	0,00	-3.596,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.307,18	-200.000,00	-192.256,79	7.743,21	0,00	-80.000,00	-72.256,79	97.435-
7.112401.001.010.00: Bebau.Grundstk./Schillerstr.25 Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.112401.010.008.00: Bebaut.GrSt. San.Rathaus Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.394,39	0,00	-29.691,75	-29.691,75	0,00	0,00	-29.691,75	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.936,20	0,00	-467,89	-467,89	0,00	0,00	-467,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629.330,59	0,00	-30.159,64	-30.159,64	0,00	0,00	-30.159,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.330,59	0,00	-30.159,64	-30.159,64	0,00	0,00	-30.159,64	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-10.936,20	0,00	-467,89	-467,89	0,00	0,00	-467,89	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-640.266,79	0,00	-30.627,53	-30.627,53	0,00	0,00	-30.627,53	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112401.013.005: Gnadentalkapelle Neudingen, Hausschw.bef.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-279.200,00	0,00	20.800,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30,07	-30,07	0,00	0,00	-30,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-30,07	299.969,93	-279.200,00	0,00	20.769,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-30,07	299.969,93	-279.200,00	0,00	20.769,93	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-30,07	-30,07	0,00	0,00	-30,07	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000,00	-60,14	299.939,86	-279.200,00	0,00	20.739,86	0,00
7.112402.001.010.00: Bistro Alter Festhallenplatz-Um-u.Einbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-8.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-135,32	-135,32	0,00	0,00	-135,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-8.135,32	56.864,68	0,00	0,00	56.864,68	57.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-8.135,32	56.864,68	0,00	0,00	56.864,68	57.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-135,32	-135,32	0,00	0,00	-135,32	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	-8.270,64	56.729,36	0,00	0,00	56.729,36	57.000-
71124000008: Beb. Grst. - Elisabethenhaus Heizung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000013: Beb.Grundstck./ Verkauf städt. Gebäude									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	390.000,00	775.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	775.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	775.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000014: Tiefbau-Plotter/Eigenbetrieb Abwasser									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000015: Investitionsgeg. aus Budget Geb.man.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000016: Beb. Grst. - Anschlüsse Nahwärmeversorg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000201: Beb. Grst. - Rathaus Grün. Glasfassade									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711240000401: Beb. Grst.-Mosterei Hubertshofen Sanieru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-39.869,07	-39.869,07	0,00	0,00	-39.869,07	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	13.300,00	0,00	41.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-39.869,07	-11.869,07	13.300,00	0,00	1.430,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-39.869,07	-11.869,07	13.300,00	0,00	1.430,93	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.000,00	-39.869,07	-11.869,07	13.300,00	0,00	1.430,93	0,00

711240000501: Beb.Grst.-Rathaus Neudingen,hydrau.Abgl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.652,22	-2.652,22	0,00	0,00	-2.652,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.652,22	-2.652,22	0,00	-3.000,00	-5.652,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.652,22	-2.652,22	0,00	-3.000,00	-5.652,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.652,22	-2.652,22	0,00	-3.000,00	-5.652,22	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000601: Beb.Grst.-A.S.Pfohen, Einb.Stanl.Heizung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
711240000891: beb.Grdst.-Rathaus Allmendsh. San. Einza									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.830,30	0,00	24.169,70	24.169,70	0,00	0,00	24.169,70	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.830,30	0,00	24.169,70	24.169,70	0,00	0,00	24.169,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.830,30	0,00	24.169,70	24.169,70	0,00	0,00	24.169,70	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240100401: Rathaus Hubertshof. - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.733,44	-2.733,44	0,00	0,00	-2.733,44	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.733,44	-2.733,44	3.800,00	0,00	1.066,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.733,44	-2.733,44	3.800,00	0,00	1.066,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.733,44	-2.733,44	3.800,00	0,00	1.066,56	0,00
711240100690: Altes Schule Pfohen Sanierung - Einzahl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




**THH_4 Hochbauamt
1125 TDDS**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.423,53	60.000,00	140.116,02	80.116,02	0,00	0,00	80.116,02	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.926,39	103.500,00	57.671,62	-45.828,38	0,00	0,00	-45.828,38	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.110,00	50.000,00	5.840,00	-44.160,00	0,00	0,00	-44.160,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	180.459,92	213.600,00	203.627,64	-9.972,36	0,00	0,00	-9.972,36	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.839.911,01	-2.005.700,00	-1.884.514,24	121.185,76	0,00	0,00	121.185,76	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.894,53	-411.960,00	-345.526,17	66.433,83	0,00	0,00	66.433,83	0,00
15 -	Abschreibungen	-153.681,84	-111.636,99	-131.103,57	-19.466,58	0,00	0,00	-19.466,58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038,03	-9.700,00	-6.794,16	2.905,84	-19.238,40	25.000,00	8.667,44	-48.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.367.525,41	-2.538.996,99	-2.367.938,14	171.058,85	-19.238,40	25.000,00	176.820,45	-48.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.187.065,49	-2.325.396,99	-2.164.310,50	161.086,49	-19.238,40	25.000,00	166.848,09	-48.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.820.560,40	3.078.250,58	2.781.177,02	-297.073,56	0,00	0,00	-297.073,56	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-616.732,80	-736.161,67	-616.016,14	120.145,53	0,00	0,00	120.145,53	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-23.831,17	-16.691,92	-20.861,15	-4.169,23	0,00	0,00	-4.169,23	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.179.996,43	2.325.396,99	2.144.299,73	-181.097,26	0,00	0,00	-181.097,26	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.069,06	0,00	-20.010,77	-20.010,77	-19.238,40	25.000,00	-14.249,17	-48.000,00


Investitionsmaßnahmen
1125 TDDS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112500.001.010.00: Tech.Diens./Neubau Salzhalle-Planu.u.Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.731,69	-130.000,00	-368.980,66	-238.980,66	0,00	-321.563,43	-560.544,09	15.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.069,06	0,00	-7.510,77	-7.510,77	0,00	0,00	-7.510,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.800,75	-130.000,00	-376.491,43	-246.491,43	0,00	-321.563,43	-568.054,86	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.800,75	-130.000,00	-376.491,43	-246.491,43	0,00	-321.563,43	-568.054,86	15.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.069,06	0,00	-7.510,77	-7.510,77	0,00	0,00	-7.510,77	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.869,81	-130.000,00	-384.002,20	-254.002,20	0,00	-321.563,43	-575.565,63	15.000-

71125000001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.595,22	-4.000,00	-34.551,65	-30.551,65	19.038,40	0,00	-11.513,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.595,22	-4.000,00	-34.551,65	-30.551,65	19.038,40	0,00	-11.513,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.595,22	-4.000,00	-34.551,65	-30.551,65	19.038,40	0,00	-11.513,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.595,22	-4.000,00	-34.551,65	-30.551,65	19.038,40	0,00	-11.513,25	0,00

711250000013: TDDS-Unimog Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-127.000,00	-139.313,64	-12.313,64	0,00	0,00	-12.313,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	-139.313,64	-12.313,64	0,00	0,00	-12.313,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	-139.313,64	-12.313,64	0,00	0,00	-12.313,64	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-127.000,00	-139.313,64	-12.313,64	0,00	0,00	-12.313,64	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000015: TDDS-Großflächenmäher Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000016: TDDS-Motorschubkarre, Neubeschaffung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000017: TDDS-Pritsche für LKW Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000018: TDDS-Kombiwalze Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000020: TDDS-Minibagger 800 kg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-19.000,00	-19.350,26	-350,26	200,00	0,00	-150,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.350,26	-350,26	200,00	0,00	-150,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.350,26	-350,26	200,00	0,00	-150,26	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-19.000,00	-19.350,26	-350,26	200,00	0,00	-150,26	0,00
71125000025: TDDS-Telefonanlage, Umstellung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900-
71125000090: Vermögensveräußerungen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381,38	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,38	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381,38	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
1133 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	190.311,00	100.000,00	452.210,00	352.210,00	-100.000,00	0,00	252.210,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.485,68	96.400,00	86.929,82	-9.470,18	0,00	0,00	-9.470,18	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,19	2.000,00	9.741,71	7.741,71	0,00	0,00	7.741,71	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	282.774,87	198.400,00	548.881,53	350.481,53	-100.000,00	0,00	250.481,53	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-181.040,37	-176.535,00	-182.189,29	-5.654,29	0,00	0,00	-5.654,29	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.025,04	-166.900,00	-152.397,75	14.502,25	-10.000,00	0,00	4.502,25	0,00
15 -	Abschreibungen	-9.500,87	-9.500,87	-9.600,23	-99,36	0,00	0,00	-99,36	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.900,72	-52.000,00	-59.027,74	-7.027,74	0,00	0,00	-7.027,74	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728,86	-12.030,00	-9.695,96	2.334,04	0,00	0,00	2.334,04	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.195,86	-416.965,87	-412.910,97	4.054,90	-10.000,00	0,00	-5.945,10	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.579,01	-218.565,87	135.970,56	354.536,43	-110.000,00	0,00	244.536,43	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	146.952,04	172.331,56	125.787,21	-46.544,35	0,00	0,00	-46.544,35	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.879,64	-284.427,16	-191.963,11	92.464,05	0,00	0,00	92.464,05	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-364.002,04	-301.458,55	-335.977,79	-34.519,24	0,00	0,00	-34.519,24	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-451.929,64	-413.554,15	-402.153,69	11.400,46	0,00	0,00	11.400,46	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.350,63	-632.120,02	-266.183,13	365.936,89	-110.000,00	0,00	255.936,89	0,00


Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.113302.001.005.00: Unbeb.GrSt.Neubau Doppelgar.Lager									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
7.113302.002.007: Wolterdingen,Längfeld III Ausgleichsmaß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.359,12	0,00	-36.639,39	-36.639,39	0,00	-36.640,88	-73.280,27	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00	0,00	-552,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.359,12	0,00	-37.191,39	-37.191,39	0,00	-36.640,88	-73.832,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.359,12	0,00	-37.191,39	-37.191,39	0,00	-36.640,88	-73.832,27	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00	0,00	-552,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-148.359,12	0,00	-37.743,39	-37.743,39	0,00	-36.640,88	-74.384,27	0,00
71133000002: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-986.966,30	-800.000,00	-1.216.530,30	-416.530,30	1.470.579,20	-336.281,70	717.767,20	1.374.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-205,04	-205,04	0,00	0,00	-205,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.966,30	-800.000,00	-1.216.735,34	-416.735,34	1.470.579,20	-336.281,70	717.562,16	1.374.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.966,30	-800.000,00	-1.216.735,34	-416.735,34	1.470.579,20	-336.281,70	717.562,16	1.374.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-986.966,30	-800.000,00	-1.216.735,34	-416.735,34	1.470.579,20	-336.281,70	717.562,16	1.374.000,-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330000003: unbeb.Grdstk.-Abbruchkosten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000004: unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.785,85	-30.000,00	-28.768,68	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.785,85	-30.000,00	-28.768,68	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.785,85	-30.000,00	-28.768,68	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.785,85	-30.000,00	-28.768,68	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	0,00

711330000007: unbeb.Grdstk.-Notargebühren

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-763,02	-763,02	0,00	0,00	-763,02	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-763,02	-763,02	0,00	0,00	-763,02	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-763,02	-763,02	0,00	0,00	-763,02	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-763,02	-763,02	0,00	0,00	-763,02	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.068,03	13.068,03	0,00	0,00	13.068,03	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.166.909,20	800.000,00	2.479.801,74	1.679.801,74	-1.500.579,20	0,00	179.222,54	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.537,41	800.000,00	2.492.869,77	1.692.869,77	-1.500.579,20	0,00	192.290,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.172.537,41	800.000,00	2.492.869,77	1.692.869,77	-1.500.579,20	0,00	192.290,57	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000701: unbeb.Grdstk.-Wolterd. Erhöh.Balff. FC									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,-

711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200901: Unbeb. Grst. - Aufen Tafeln beim Uffheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330200991: Unbeb. Grst. - Aufen Tafeln beim Uffheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	3.000,00	920,00	-2.080,00	0,00	0,00	-2.080,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	3.000,00	920,00	-2.080,00	0,00	0,00	-2.080,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-478,92	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404,00	-2.102,00	-360,00	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.404,00	-2.602,00	-838,92	1.763,08	0,00	0,00	1.763,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196,00	398,00	81,08	-316,92	0,00	0,00	-316,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.426,50	16.012,19	18.077,57	2.065,38	0,00	0,00	2.065,38	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.853,00	-32.024,38	-36.155,14	-4.130,76	0,00	0,00	-4.130,76	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-16.426,50	-16.012,19	-18.077,57	-2.065,38	0,00	0,00	-2.065,38	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.230,50	-15.614,19	-17.996,49	-2.382,30	0,00	0,00	-2.382,30	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-38.605,60	0,00	-423.430,87	-423.430,87	0,00	0,00	-423.430,87	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-250.000,00	-25.000,00	225.000,00	100.000,00	0,00	325.000,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.605,60	-250.000,00	-448.430,87	-198.430,87	100.000,00	0,00	-98.430,87	-177.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.605,60	-250.000,00	-448.430,87	-198.430,87	100.000,00	0,00	-98.430,87	-177.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	57.405,58	57.405,58	0,00	0,00	57.405,58	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-114.811,16	-114.811,16	0,00	0,00	-114.811,16	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.115,70	0,00	-10.966,86	-10.966,86	0,00	0,00	-10.966,86	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.115,70	0,00	-68.372,44	-68.372,44	0,00	0,00	-68.372,44	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.721,30	-250.000,00	-516.803,31	-266.803,31	100.000,00	0,00	-166.803,31	-177.000,00


Investitionsmaßnahmen
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752204400001: Ortskernförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-307.379,13	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-197.407,00	-367.407,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.379,13	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-197.407,00	-367.407,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.379,13	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-197.407,00	-367.407,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-307.379,13	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-197.407,00	-367.407,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5370 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.173,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-997,44	-997,43	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-997,44	-997,43	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.175,56	4.002,57	-997,43	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	132,65	166,55	260,72	94,17	0,00	0,00	94,17	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-265,30	-333,10	-521,44	-188,34	0,00	0,00	-188,34	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.622,96	-2.324,84	-2.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.755,61	-2.491,39	-2.585,56	-94,17	0,00	0,00	-94,17	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.419,95	1.511,18	-3.582,99	-5.094,17	0,00	0,00	-5.094,17	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.880,80	167.000,00	172.022,40	5.022,40	0,00	0,00	5.022,40	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.465.578,45	1.339.179,78	1.126.621,07	-212.558,71	0,00	0,00	-212.558,71	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.637,20	8.600,00	9.748,68	1.148,68	0,00	0,00	1.148,68	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.852,35	2.400,00	2.412,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.251,58	37.766,91	55.451,52	17.684,61	0,00	0,00	17.684,61	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.134.200,38	1.554.946,69	1.366.256,17	-188.690,52	0,00	0,00	-188.690,52	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.766,68	-1.404.613,00	-1.214.505,73	190.107,27	-24.700,00	0,00	165.407,27	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.345.525,07	-2.202.239,22	-2.339.122,69	-136.883,47	0,00	0,00	-136.883,47	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,23	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	16.000,00	17.500,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.523.433,98	-3.608.352,22	-3.553.628,42	54.723,80	-24.700,00	16.000,00	46.023,80	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.389.233,60	-2.053.405,53	-2.187.372,25	-133.966,72	-24.700,00	16.000,00	-142.666,72	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.001.010,17	1.132.680,33	967.269,51	-165.410,82	0,00	0,00	-165.410,82	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.019.238,57	-2.265.206,42	-1.944.789,67	320.416,75	0,00	0,00	320.416,75	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-705.433,12	-602.120,43	-747.519,87	-145.399,44	0,00	0,00	-145.399,44	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.723.661,52	-1.734.646,52	-1.725.040,03	9.606,49	0,00	0,00	9.606,49	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.112.895,12	-3.788.052,05	-3.912.412,28	-124.360,23	-24.700,00	16.000,00	-133.060,23	0,00


Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.006.010.00: Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.443,41	-2.443,41	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.434,72	0,00	-1.233,69	-1.233,69	0,00	0,00	-1.233,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.074,62	0,00	-1.233,69	-1.233,69	0,00	-2.443,41	-3.677,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.074,62	0,00	-1.233,69	-1.233,69	0,00	-2.443,41	-3.677,10	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.434,72	0,00	-1.233,69	-1.233,69	0,00	0,00	-1.233,69	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.509,34	0,00	-2.467,38	-2.467,38	0,00	-2.443,41	-4.910,79	0,00
7.541001.007.010.00: Straßen/Humboldtstr.2.BA-J.P.H-Str.-Molke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.596,97	0,00	-31.778,84	-31.778,84	0,00	0,00	-31.778,84	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.089,99	0,00	-31.778,84	-31.778,84	0,00	0,00	-31.778,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.089,99	0,00	-31.778,84	-31.778,84	0,00	0,00	-31.778,84	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.583,01	0,00	-31.778,84	-31.778,84	0,00	0,00	-31.778,84	0,00
7.541001.008.006: Gemeindefstr.Pföhren/An der Halde Erweite									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.010.007.00: Gemeindefr.Wolterd./Baugeb.Tannheimerst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.012.010.00: Schützenb. I+II+III+IV BA.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.014.010.00: Straßen- Sanierung Spitalstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-3.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-223.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.017.001: Gemeindestr.Aasen/Anger,Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.018.001: Gemeindestr.Aasen/Klosterstr./Neugestalt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.022.007.00: Baugeb. An d. Tannh. Str. Gehweg Emil-Wi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.787,28	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.079,26	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.079,26	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.371,24	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.024.004.00: Gem.Str.Huberst./K5736,Hub.Str./Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360,45	0,00	-3.804,08	-3.804,08	24.700,00	0,00	20.895,92	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.438,25	0,00	-935,62	-935,62	0,00	0,00	-935,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.798,70	0,00	-4.739,70	-4.739,70	24.700,00	0,00	19.960,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.798,70	0,00	-4.739,70	-4.739,70	24.700,00	0,00	19.960,30	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.438,25	0,00	-935,62	-935,62	0,00	0,00	-935,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.236,95	0,00	-5.675,32	-5.675,32	24.700,00	0,00	19.024,68	0,00
7.541001.029.006.00: Gem.Str/Pföhren-Wiesenstr.Ausb.Blumenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-167.290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.037.008.00: StraßeAllmends/Friedr.-Eb.Str.-Hochstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.160,46	-3.160,46	0,00	0,00	-3.160,46	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-88.538,57	1.411.461,43	40.000,00	0,00	1.451.461,43	1.448.301-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.704,17	-2.704,17	0,00	0,00	-2.704,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-94.403,20	1.405.596,80	40.000,00	0,00	1.445.596,80	1.448.301-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-94.403,20	1.405.596,80	40.000,00	0,00	1.445.596,80	1.448.301-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.704,17	-2.704,17	0,00	0,00	-2.704,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000,00	-97.107,37	1.402.892,63	40.000,00	0,00	1.442.892,63	1.448.301-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.038.008.00: Straße Allmends/Georg-Mall-Brücke Sanie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.993,45	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.162,49	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.162,49	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.331,53	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
7.541001.039.008.00: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsf. Ans									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	-171.800,00	-345.000,00	-173.200,00	0,00	-323.200,00	-496.400,00	150.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.092,21	-171.800,00	-345.000,00	-173.200,00	0,00	-323.200,00	-496.400,00	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.092,21	-171.800,00	-345.000,00	-173.200,00	0,00	-323.200,00	-496.400,00	150.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.184,42	-171.800,00	-345.000,00	-173.200,00	0,00	-323.200,00	-496.400,00	150.000-
7.541001.043.009.00: Straßen Aufen/Uffheim Parkplatzbefestigu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.047.010: Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.347,48	-60.000,00	-27.827,61	32.172,39	0,00	0,00	32.172,39	32.172-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.347,48	-60.000,00	-27.827,61	32.172,39	0,00	0,00	32.172,39	32.172-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.347,48	-60.000,00	-27.827,61	32.172,39	0,00	0,00	32.172,39	32.172-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.347,48	-60.000,00	-27.827,61	32.172,39	0,00	0,00	32.172,39	32.172-
7.541001.048.003: Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.049.006: Donaustr. Pfohren, Ufergestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.385,23	0,00	-94.453,73	-94.453,73	2.300,00	-99.614,77	-191.768,50	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92,21	0,00	-136,92	-136,92	0,00	0,00	-136,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.477,44	0,00	-94.590,65	-94.590,65	2.300,00	-99.614,77	-191.905,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.477,44	0,00	-94.590,65	-94.590,65	2.300,00	-99.614,77	-191.905,42	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-92,21	0,00	-136,92	-136,92	0,00	0,00	-136,92	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.569,65	0,00	-94.727,57	-94.727,57	2.300,00	-99.614,77	-192.042,34	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-600.000,00	-425.989,91	174.010,09	0,00	0,00	174.010,09	174.010-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.064,60	-1.064,60	0,00	0,00	-1.064,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-600.000,00	-427.054,51	172.945,49	0,00	0,00	172.945,49	174.010-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-600.000,00	-427.054,51	172.945,49	0,00	0,00	172.945,49	174.010-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.064,60	-1.064,60	0,00	0,00	-1.064,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500,00	-600.000,00	-428.119,11	171.880,89	0,00	0,00	171.880,89	174.010-
7.541001.052.007: Wolterdingen, Neue Weiherbachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.490,65	0,00	-48.900,00	-48.900,00	0,00	0,00	-48.900,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583,99	0,00	-57,05	-57,05	0,00	0,00	-57,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.074,64	0,00	-48.957,05	-48.957,05	0,00	0,00	-48.957,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.074,64	0,00	-48.957,05	-48.957,05	0,00	0,00	-48.957,05	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-583,99	0,00	-57,05	-57,05	0,00	0,00	-57,05	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.658,63	0,00	-49.014,10	-49.014,10	0,00	0,00	-49.014,10	0,00
7.541001.053.008: Bregbrücke Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.172,63	-87.200,00	-805.905,64	-718.705,64	166.000,00	-595.827,37	-1.148.533,01	43.122-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-570,72	-570,72	0,00	0,00	-570,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.172,63	-87.200,00	-806.476,36	-719.276,36	166.000,00	-595.827,37	-1.149.103,73	43.122-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.172,63	-87.200,00	-806.476,36	-719.276,36	166.000,00	-595.827,37	-1.149.103,73	43.122-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-570,72	-570,72	0,00	0,00	-570,72	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.172,63	-87.200,00	-807.047,08	-719.847,08	166.000,00	-595.827,37	-1.149.674,45	43.122-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.054.010: Breitelen Strangen/Rob-Gerw-Str. Belagsa									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-92.185,42	-92.185,42	0,00	0,00	-92.185,42	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.815-
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.150,16	-1.150,16	0,00	0,00	-1.150,16	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-93.335,58	1.664,42	0,00	0,00	1.664,42	2.815-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-93.335,58	1.664,42	0,00	0,00	1.664,42	2.815-
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.150,16	-1.150,16	0,00	0,00	-1.150,16	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-95.000,00	-94.485,74	514,26	0,00	0,00	514,26	2.815-
7.541001.055.010: Haydnstraße, Straßenausbau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-121.961,17	-21.961,17	60.000,00	0,00	38.038,83	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.880,76	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-123.841,93	-23.841,93	60.000,00	0,00	36.158,07	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-123.841,93	-23.841,93	60.000,00	0,00	36.158,07	0,00
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.880,76	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-125.722,69	-25.722,69	60.000,00	0,00	34.277,31	0,00
7.541001.058.001: Baugeb.Scheibenrain,1.Änd,Planungskosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-44.300,00	0,00	35.700,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-44.300,00	0,00	35.700,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-44.300,00	0,00	35.700,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-44.300,00	0,00	35.700,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.063.004: Huberstsh.Schwimmbadstr.,Neugestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-7.140,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-448,50	-448,50	0,00	0,00	-448,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.588,50	2.411,50	0,00	0,00	2.411,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.588,50	2.411,50	0,00	0,00	2.411,50	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-448,50	-448,50	0,00	0,00	-448,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-8.037,00	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00
7.541001.064.005: Neudingen-Baugeb.Weiberbrünnele,Planungs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-68,46	-68,46	0,00	0,00	-68,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-68,46	79.931,54	0,00	0,00	79.931,54	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-68,46	79.931,54	0,00	0,00	79.931,54	80.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-68,46	-68,46	0,00	0,00	-68,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	-136,92	79.863,08	0,00	0,00	79.863,08	80.000-
7.541001.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541001.066.008: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-

7.541001.067.007: Baugeb. Tannheimer Str. Wolterd. 4. BA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.504,63	-90.504,63	99.000,00	0,00	8.495,37	8.495-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.504,63	-90.504,63	99.000,00	0,00	8.495,37	8.495-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.504,63	-90.504,63	99.000,00	0,00	8.495,37	8.495-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-90.504,63	-90.504,63	99.000,00	0,00	8.495,37	8.495-

7.541004.005.005.00: Wirtschaftswe./Neudi.Gew.Herrengr.Brück

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000002: Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.235,07	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.235,07	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235,07	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.235,07	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000004: Gemeindestr. - Breitel. Str.weit. Ersch.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000005: Gemeindestr. - 1. BA Güter-/Hagelrainstr									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.520,40	0,00	-88.367,28	-88.367,28	0,00	-115.611,09	-203.978,37	27.244-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.520,40	0,00	-88.367,28	-88.367,28	0,00	-115.611,09	-203.978,37	27.244-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.520,40	0,00	-88.367,28	-88.367,28	0,00	-115.611,09	-203.978,37	27.244-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-86.520,40	0,00	-88.367,28	-88.367,28	0,00	-115.611,09	-203.978,37	27.244-
75410000008: Gemeindestr. - Gestalt. südl. Kernstadt									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.162,28	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-22.895,62	-30.395,62	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.162,28	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-22.895,62	-30.395,62	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.162,28	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-22.895,62	-30.395,62	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.162,28	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-22.895,62	-30.395,62	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000010: Straßenbeleuchtung Breitenlen Strangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000011: Gemeindestr.-Hermann-Fischer-Allee Radfs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000012: Gemeindestr.-Mozartstr. Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,59	-307,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,59	-307,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,59	-307,59	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,59	-307,59	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75410000013: Gemeindestr.-Hindenburgring, Zusch.an La

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00

75410000014: Gemeindestr.-Humboldtstr. Erw.Bushalte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-

75410000090: Gemeindestr. - Einz. Güter-/Hagelrainstr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000092: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Kostenant

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000102: Gem.str. - Klosterstr. Gehweg Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205,04	0,00	-36.184,75	-36.184,75	0,00	-59.794,96	-95.979,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,04	0,00	-36.184,75	-36.184,75	0,00	-59.794,96	-95.979,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205,04	0,00	-36.184,75	-36.184,75	0,00	-59.794,96	-95.979,71	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205,04	0,00	-36.184,75	-36.184,75	0,00	-59.794,96	-95.979,71	0,00
75410000103: Gemeindestr.-Aasen Baugebiet Kreiden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-28.324,42	-28.324,42	0,00	0,00	-28.324,42	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	-28.324,42	17.675,58	0,00	0,00	17.675,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	-28.324,42	17.675,58	0,00	0,00	17.675,58	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-46.000,00	-28.324,42	17.675,58	0,00	0,00	17.675,58	0,00
75410000201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	-23.824,83	301.175,17	-19.900,00	0,00	281.275,17	281.275-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	-23.824,83	301.175,17	-19.900,00	0,00	281.275,17	281.275-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	-23.824,83	301.175,17	-19.900,00	0,00	281.275,17	281.275-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-325.000,00	-23.824,83	301.175,17	-19.900,00	0,00	281.275,17	281.275-
75410000202: Gemeindestr. - Grün. Altwasserstr., Zaun									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000203: Gemeindestr.-Grün.Baugeb.Weidenäcker Bel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
75410000303: Gemeindestr.Heidenh.-Hermann-Frey-Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000304: Gemeindestr.Heidenh.-Kreuz-/Hegistr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-37.971,35	-37.971,35	0,00	0,00	-37.971,35	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-37.971,35	2.028,65	0,00	0,00	2.028,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-37.971,35	2.028,65	0,00	0,00	2.028,65	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-37.971,35	2.028,65	0,00	0,00	2.028,65	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75410000504: Gemein.Str.Neudingen-BuswarteHäus.Löbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000508: Gemein.destr.-Neudingen,Auf Löbern Fertig

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000,00	-27.714,22	17.285,78	0,00	0,00	17.285,78	17.286-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-27.714,22	17.285,78	0,00	0,00	17.285,78	17.286-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-27.714,22	17.285,78	0,00	0,00	17.285,78	17.286-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	-27.714,22	17.285,78	0,00	0,00	17.285,78	17.286-

75410000509: Gemein.destr.-Neudingen,Fahrberneu Ortsd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-

75410000590: Gemein.destr. - Busw.häus. Bahnhof+Kirche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16.000,00	-12.542,65	3.457,35	-200,00	0,00	3.257,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-12.542,65	3.457,35	-200,00	0,00	3.257,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-12.542,65	3.457,35	-200,00	0,00	3.257,35	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.000,00	-12.542,65	3.457,35	-200,00	0,00	3.257,35	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75410000603: Gemeindestr. - Pfohren Wiesenstr. Parkpl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000701: Gemeindestr. - Wolterd. Bregtalstr. Gehw

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282,39	0,00	-36.502,28	-36.502,28	0,00	0,00	-36.502,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282,39	0,00	-36.502,28	-36.502,28	0,00	0,00	-36.502,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282,39	0,00	-36.502,28	-36.502,28	0,00	0,00	-36.502,28	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-282,39	0,00	-36.502,28	-36.502,28	0,00	0,00	-36.502,28	0,00

75410000703: Gemeindestr. - Gehweg Tannheimer Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000791: Gemeindestr.-Wolterd. Anbindung L180 Ein

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000802: Friedrich-Ebert-Str.-Bau Fußgängerampel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000803: Friedrich-Ebert-Str.-Bau Fußgedruckampel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00
75410000893: Gemeindestr.-Allmends. Zubringer Einzahl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000901: Gemeindestr.-Aufen.San.Stahlbrücke Buchb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-46.293,38	-46.293,38	0,00	0,00	-46.293,38	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	-30.000,00	-13.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.293,38	-46.293,38	16.300,00	-30.000,00	-59.993,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.293,38	-46.293,38	16.300,00	-30.000,00	-59.993,38	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-46.293,38	-46.293,38	16.300,00	-30.000,00	-59.993,38	0,00
754100030002: Föhrenhöfe Neubau Wirtschaftsweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-23.886,20	-23.886,20	25.000,00	0,00	1.113,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.886,20	-23.886,20	25.000,00	0,00	1.113,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.886,20	-23.886,20	25.000,00	0,00	1.113,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-23.886,20	-23.886,20	25.000,00	0,00	1.113,80	0,00
754100100007: Straßen Kernst. Am Karlsgarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-26.933,88	-26.933,88	0,00	0,00	-26.933,88	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.933,88	-26.933,88	28.000,00	0,00	1.066,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.933,88	-26.933,88	28.000,00	0,00	1.066,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-26.933,88	-26.933,88	28.000,00	0,00	1.066,12	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410010098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.952,38	0,00	44.032,76	44.032,76	0,00	0,00	44.032,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	287.386,01	350.000,00	204.596,92	-145.403,08	0,00	0,00	-145.403,08	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.338,39	350.000,00	248.629,68	-101.370,32	0,00	0,00	-101.370,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.338,39	350.000,00	248.629,68	-101.370,32	0,00	0,00	-101.370,32	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410010099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962,09	0,00	35.807,73	35.807,73	0,00	0,00	35.807,73	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,09	100.000,00	35.807,73	-64.192,27	0,00	0,00	-64.192,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.962,09	100.000,00	35.807,73	-64.192,27	0,00	0,00	-64.192,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410010091: ELR-Zuschuss Rathausplatz Aasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	88.579,47	88.579,47	0,00	0,00	88.579,47	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.579,47	88.579,47	0,00	0,00	88.579,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.579,47	88.579,47	0,00	0,00	88.579,47	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	400,00	750,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.860,98	-273.100,00	-194.759,55	78.340,45	0,00	0,00	78.340,45	0,00
15 -	Abschreibungen	-11.877,18	-12.037,97	-12.935,46	-897,49	0,00	0,00	-897,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-3.500,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.738,16	-285.137,97	-207.695,01	77.442,96	0,00	15.000,00	92.442,96	-3.500,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-211.588,16	-284.737,97	-206.945,01	77.792,96	0,00	15.000,00	92.792,96	-3.500,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	591.624,73	545.464,76	452.765,63	-92.699,13	0,00	0,00	-92.699,13	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.183.249,46	-1.090.929,52	-905.531,26	185.398,26	0,00	0,00	185.398,26	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.680,13	-1.351,97	-1.584,42	-232,45	0,00	0,00	-232,45	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-593.304,86	-546.816,73	-454.350,05	92.466,68	0,00	0,00	92.466,68	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-804.893,02	-831.554,70	-661.295,06	170.259,64	0,00	15.000,00	185.259,64	-3.500,00


Investitionsmaßnahmen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75450000002: Winterdienst-Anbaustreu. Stadtgebiet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75450000003: Winterdienst-Schneepflug f.LKW Ersatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75450000004: Winterdienst-Anbaustreuer Ersatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000,00	-25.816,83	-1.816,83	1.800,00	0,00	-16,83	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-25.816,83	-1.816,83	1.800,00	0,00	-16,83	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-25.816,83	-1.816,83	1.800,00	0,00	-16,83	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	-25.816,83	-1.816,83	1.800,00	0,00	-16,83	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754500000005: Winterdienst-Schneepflug Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	-15.124,42	2.875,58	-1.800,00	0,00	1.075,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-15.124,42	2.875,58	-1.800,00	0,00	1.075,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-15.124,42	2.875,58	-1.800,00	0,00	1.075,58	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	-15.124,42	2.875,58	-1.800,00	0,00	1.075,58	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782,19	3.782,20	3.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.782,19	3.782,20	3.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766,46	-16.300,00	-2.561,60	13.738,40	0,00	10.300,00	24.038,40	0,00
15	- Abschreibungen	-16.639,51	-16.639,51	-16.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.405,97	-32.939,51	-19.201,11	13.738,40	0,00	10.300,00	24.038,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.623,78	-29.157,31	-15.418,91	13.738,40	0,00	10.300,00	24.038,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.382,80	6.844,47	11.659,05	4.814,58	0,00	0,00	4.814,58	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.765,60	-13.688,94	-23.498,52	-9.809,58	0,00	0,00	-9.809,58	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14.670,70	-12.814,78	-12.814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-21.053,50	-19.659,25	-24.654,25	-4.995,00	0,00	0,00	-4.995,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.677,28	-48.816,56	-40.073,16	8.743,40	0,00	10.300,00	19.043,40	0,00


Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.546001.001.010: Parkdeck Mühlenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-180,42	-180,42	0,00	0,00	-180,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-180,42	49.819,58	0,00	0,00	49.819,58	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-180,42	49.819,58	0,00	0,00	49.819,58	50.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-180,42	-180,42	0,00	0,00	-180,42	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-360,84	49.639,16	0,00	0,00	49.639,16	50.000-


**THH_4 Hochbauamt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.808,81	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.808,81	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	31.631,01	66.535,00	21.486,88	-45.048,12	0,00	0,00	-45.048,12	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.262,02	-133.070,00	-42.973,76	90.096,24	0,00	0,00	90.096,24	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.631,01	-66.535,00	-21.486,88	45.048,12	0,00	0,00	45.048,12	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.439,82	-70.135,00	-25.086,88	45.048,12	0,00	0,00	45.048,12	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	702,50	702,50	2.090,83	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,35	4.200,00	3.278,55	-921,45	0,00	0,00	-921,45	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.435,80	2.000,00	27.997,51	25.997,51	0,00	0,00	25.997,51	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.105,65	7.002,50	33.366,89	26.364,39	0,00	0,00	26.364,39	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.195,25	-113.600,00	-105.323,84	8.276,16	0,00	0,00	8.276,16	0,00
15 -	Abschreibungen	-32.340,62	-28.474,28	-40.510,97	-12.036,69	0,00	0,00	-12.036,69	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.958,94	-3.500,00	-3.679,48	-179,48	0,00	500,00	320,52	-9.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.494,81	-145.574,28	-149.514,29	-3.940,01	0,00	500,00	-3.440,01	-9.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.389,16	-138.571,78	-116.147,40	22.424,38	0,00	500,00	22.924,38	-9.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	505.087,41	560.944,33	448.729,87	-112.214,46	0,00	0,00	-112.214,46	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.010.666,58	-1.121.888,66	-897.528,20	224.360,46	0,00	0,00	224.360,46	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-49.842,75	-38.919,48	-47.725,22	-8.805,74	0,00	0,00	-8.805,74	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-555.421,92	-599.863,81	-496.523,55	103.340,26	0,00	0,00	103.340,26	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.811,08	-738.435,59	-612.670,95	125.764,64	0,00	500,00	126.264,64	-9.000,00


Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551004.001.010.00: Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.551005.001.010.00: Kinderspielplätze- Irmepark Neuanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.138,06	-9.138,06	0,00	-258.513,21	-267.651,27	169.850-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.311,79	0,00	-102.205,59	-102.205,59	25.000,00	0,00	-77.205,59	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-491,76	0,00	-68,46	-68,46	0,00	0,00	-68,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.803,55	0,00	-111.412,11	-111.412,11	25.000,00	-258.513,21	-344.925,32	169.850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.803,55	0,00	-111.412,11	-111.412,11	25.000,00	-258.513,21	-344.925,32	169.850-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-491,76	0,00	-68,46	-68,46	0,00	0,00	-68,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-404.295,31	0,00	-111.480,57	-111.480,57	25.000,00	-258.513,21	-344.993,78	169.850-

755100300001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.828,59	-7.000,00	-924,35	6.075,65	0,00	0,00	6.075,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828,59	-7.000,00	-924,35	6.075,65	0,00	0,00	6.075,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.828,59	-7.000,00	-924,35	6.075,65	0,00	0,00	6.075,65	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.828,59	-7.000,00	-924,35	6.075,65	0,00	0,00	6.075,65	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100300002: Naturschutzgroßprojekt Baar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	5.062-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	5.062-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	5.062-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	5.062-
755100500001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.542,17	-23.000,00	-10.049,88	12.950,12	0,00	0,00	12.950,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.542,17	-23.000,00	-10.049,88	12.950,12	0,00	0,00	12.950,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.542,17	-23.000,00	-10.049,88	12.950,12	0,00	0,00	12.950,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.542,17	-23.000,00	-10.049,88	12.950,12	0,00	0,00	12.950,12	0,00
755100500091: Kinderspielpl. - Einzahlung Irmepark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551002 Festplatz Gerbewies

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	3.000,00	2.580,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.460,00	3.000,00	2.580,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-10,00	490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-4.211,94	-4.211,93	-4.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.211,94	-4.711,93	-4.221,93	490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-751,94	-1.711,93	-1.641,93	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.650,12	-1.243,65	-3.796,01	-2.552,36	0,00	0,00	2.552,36	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.650,12	-1.243,65	-3.796,01	-2.552,36	0,00	0,00	2.552,36	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.329,63	-4.429,02	-4.667,30	-238,28	0,00	0,00	238,28	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.979,75	-5.672,67	-8.463,31	-2.790,64	0,00	0,00	2.790,64	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.731,69	-7.384,60	-10.105,24	-2.720,64	0,00	0,00	2.720,64	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551007 Grillhütten

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,19	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32,19	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32,19	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.665,81	-3.564,98	-111,76	3.453,22	0,00	0,00	-3.453,22	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-6.665,81	-3.564,98	-111,76	3.453,22	0,00	0,00	-3.453,22	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.665,81	-3.564,98	-111,76	3.453,22	0,00	0,00	-3.453,22	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.698,00	-4.564,98	-111,76	4.453,22	0,00	0,00	-4.453,22	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5520-45 Wasserläufe**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.069,99	2.069,99	2.927,50	857,51	0,00	0,00	857,51	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,42	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.239,41	2.069,99	3.643,50	1.573,51	0,00	0,00	1.573,51	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.787,93	-85.000,00	-24.977,92	60.022,08	0,00	0,00	60.022,08	0,00
15 -	Abschreibungen	-53.249,88	-15.675,41	-63.559,79	-47.884,38	0,00	0,00	-47.884,38	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	2.500,00	3.300,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.037,81	-101.475,41	-88.537,71	12.937,70	0,00	2.500,00	15.437,70	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.798,40	-99.405,42	-84.894,21	14.511,21	0,00	2.500,00	17.011,21	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	51.982,91	18.743,45	63.194,95	44.451,50	0,00	0,00	44.451,50	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.049,31	-37.486,90	-128.227,78	-90.740,88	0,00	0,00	-90.740,88	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-108.750,27	-46.428,51	-107.869,09	-61.440,58	0,00	0,00	-61.440,58	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-164.816,67	-65.171,96	-172.901,92	-107.729,96	0,00	0,00	-107.729,96	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.615,07	-164.577,38	-257.796,13	-93.218,75	0,00	2.500,00	-90.718,75	0,00


Investitionsmaßnahmen
5520-45 Wasserläufe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.552045.001.010.00: Hochwasserschutz Stille Musel - Ausz.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.616,71	-58.616,71	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.472,59	0,00	-191,10	-191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.472,59	0,00	-191,10	-191,10	0,00	-58.616,71	-58.807,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.472,59	0,00	-191,10	-191,10	0,00	-58.616,71	-58.807,81	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-167.472,59	0,00	-191,10	-191,10	0,00	-58.616,71	-58.807,81	0,00
7.552045.002.009.00: Wasserläufe Aufen/Hochwassersch.,zusä.Mi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.176,74	-10.176,74	0,00	0,00	-10.176,74	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.946,21	0,00	-21.322,41	-21.322,41	0,00	0,00	-21.322,41	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.828,76	0,00	-502,04	-502,04	0,00	0,00	-502,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.774,97	0,00	-32.001,19	-32.001,19	0,00	0,00	-32.001,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.774,97	0,00	-32.001,19	-32.001,19	0,00	0,00	-32.001,19	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.828,76	0,00	-502,04	-502,04	0,00	0,00	-502,04	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-236.603,73	0,00	-32.503,23	-32.503,23	0,00	0,00	-32.503,23	0,00
7.552045.004.007.00: Wasserlä.Wolterd./Hochwasserrückhaltebec									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.664,93	-72.664,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.664,93	-72.664,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.664,93	-72.664,93	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.664,93	-72.664,93	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.552045.006.010: Auepark Donauersprung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	5.000,00	-444.968,59	80.031,41	198.969-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.031,41	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.254,73	0,00	-1.335,84	-1.335,84	0,00	0,00	-1.335,84	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.286,14	-520.000,00	-771.335,84	-251.335,84	5.000,00	-444.968,59	-691.304,43	198.969-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.286,14	-520.000,00	-771.335,84	-251.335,84	5.000,00	-444.968,59	-691.304,43	198.969-
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-2.254,73	0,00	-1.335,84	-1.335,84	0,00	0,00	-1.335,84	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-64.540,87	-520.000,00	-772.671,68	-252.671,68	5.000,00	-444.968,59	-692.640,27	198.969-

755204500003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.791,09	0,00	-6.569,67	-6.569,67	0,00	0,00	-6.569,67	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.791,09	-8.000,00	-6.569,67	1.430,33	0,00	0,00	1.430,33	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.791,09	-8.000,00	-6.569,67	1.430,33	0,00	0,00	1.430,33	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.791,09	-8.000,00	-6.569,67	1.430,33	0,00	0,00	1.430,33	0,00

755204500004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59,14	0,00	-2.207,45	-2.207,45	0,00	0,00	-2.207,45	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,14	-10.000,00	-2.207,45	7.792,55	0,00	0,00	7.792,55	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59,14	-10.000,00	-2.207,45	7.792,55	0,00	0,00	7.792,55	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-59,14	-10.000,00	-2.207,45	7.792,55	0,00	0,00	7.792,55	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500090: Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.200,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	6.800,00	20.100,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.200,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	6.800,00	20.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.200,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	6.800,00	20.100,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755204500091: Wasserläufe - Einzahlung Auepark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755204500401: Wasserl. Hubertsh.-Planung Kesslerbächle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.856-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198,40	0,00	-14.144,20	-14.144,20	0,00	0,00	-14.144,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,40	-100.000,00	-14.144,20	85.855,80	0,00	0,00	85.855,80	85.856-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,40	-100.000,00	-14.144,20	85.855,80	0,00	0,00	85.855,80	85.856-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.198,40	-100.000,00	-14.144,20	85.855,80	0,00	0,00	85.855,80	85.856-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500491: Wasserl. Hubertsh.-Einz. Kesslerbächle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755204500701: Wasserläufe-Renatur.Wolfsbach 4.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.215,09	-35.000,00	592,02	35.592,02	0,00	-105.893,83	-70.301,81	103.781,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.891,08	0,00	-37.704,72	-37.704,72	0,00	0,00	-37.704,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.106,17	-35.000,00	-37.112,70	-2.112,70	0,00	-105.893,83	-108.006,53	103.781,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.106,17	-35.000,00	-37.112,70	-2.112,70	0,00	-105.893,83	-108.006,53	103.781,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.106,17	-35.000,00	-37.112,70	-2.112,70	0,00	-105.893,83	-108.006,53	103.781,-
755204500791: Wasserläufe-.Einz.Renatur.Wolfsbach 4.BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755204500992: Wasserläu-Aufen Hochwassersch.Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.036,96	27.036,96	0,00	0,00	27.036,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.036,96	27.036,96	0,00	0,00	27.036,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.036,96	27.036,96	0,00	0,00	27.036,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




**THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	25.000,00	26.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.216,20	6.000,00	21.595,50	15.595,50	0,00	0,00	15.595,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.241,27	1.300.000,00	1.278.023,10	-21.976,90	0,00	0,00	-21.976,90	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.790,01	212.000,00	53.039,29	-158.960,71	0,00	0,00	-158.960,71	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.606,73	40.000,00	3.158,80	-36.841,20	0,00	0,00	-36.841,20	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.381.258,21	1.583.000,00	1.382.220,69	-200.779,31	0,00	0,00	-200.779,31	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-536.781,83	-569.070,00	-544.370,97	24.699,03	0,00	0,00	24.699,03	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.042,48	-741.300,00	-518.791,51	222.508,49	0,00	0,00	222.508,49	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.949,47	-3.598,11	-3.855,60	-257,49	0,00	0,00	-257,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.189,02	-31.000,00	-30.483,68	516,32	0,00	30.000,00	30.516,32	-50.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.086.962,80	-1.344.968,11	-1.097.501,76	247.466,35	0,00	30.000,00	277.466,35	-50.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.295,41	238.031,89	284.718,93	46.687,04	0,00	30.000,00	76.687,04	-50.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	246.216,96	250.561,14	240.028,26	-10.532,88	0,00	0,00	-10.532,88	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.433,92	-501.122,28	-480.056,52	21.065,76	0,00	0,00	21.065,76	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-758.866,53	-678.023,97	-680.466,80	-2.442,83	0,00	0,00	-2.442,83	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.005.083,49	-928.585,11	-920.495,06	8.090,05	0,00	0,00	8.090,05	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.788,08	-690.553,22	-635.776,13	54.777,09	0,00	30.000,00	84.777,09	-50.000,00


Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Stadtwald-Geräte Neu-/Ersatzbesch.allgem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
755500100002: Stadtwald-Anschaffung Motorsäge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-978,61	0,00	-809,09	-809,09	0,00	0,00	-809,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978,61	0,00	-809,09	-809,09	0,00	0,00	-809,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978,61	0,00	-809,09	-809,09	0,00	0,00	-809,09	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-978,61	0,00	-809,09	-809,09	0,00	0,00	-809,09	0,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555001 Stadtwald

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.216,20	6.000,00	21.595,50	15.595,50	0,00	0,00	-15.595,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.940,39	1.288.000,00	1.264.722,22	-23.277,78	0,00	0,00	23.277,78	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.084,51	212.000,00	53.039,29	-158.960,71	0,00	0,00	158.960,71	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.606,73	40.000,00	3.158,80	-36.841,20	0,00	0,00	36.841,20	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.340.847,83	1.546.000,00	1.342.515,81	-203.484,19	0,00	0,00	203.484,19	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-536.781,83	-569.070,00	-544.370,97	24.699,03	0,00	0,00	-24.699,03	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.162,48	-724.700,00	-514.010,23	210.689,77	0,00	0,00	-210.689,77	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.949,47	-3.598,11	-3.855,60	-257,49	0,00	0,00	257,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.189,02	-31.000,00	-30.483,68	516,32	0,00	-30.000,00	-30.516,32	-50.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.085.082,80	-1.328.368,11	-1.092.720,48	235.647,63	0,00	-30.000,00	-265.647,63	-50.000,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.765,03	217.631,89	249.795,33	32.163,44	0,00	-30.000,00	-62.163,44	-50.000,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-245.166,99	-249.361,14	-238.669,18	10.691,96	0,00	0,00	-10.691,96	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-245.166,99	-249.361,14	-238.669,18	10.691,96	0,00	0,00	-10.691,96	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-758.866,53	-678.023,97	-680.466,80	-2.442,83	0,00	0,00	2.442,83	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.004.033,52	-927.385,11	-919.135,98	8.249,13	0,00	0,00	-8.249,13	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-748.268,49	-709.753,22	-669.340,65	40.412,57	0,00	-30.000,00	-70.412,57	-50.000,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555002 Stadtwald Erholung

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.880,00	-16.600,00	-4.781,28	11.818,72	0,00	0,00	-11.818,72	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.880,00	-16.600,00	-4.781,28	11.818,72	0,00	0,00	-11.818,72	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.880,00	-16.600,00	-4.781,28	11.818,72	0,00	0,00	-11.818,72	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049,97	-1.200,00	-1.359,08	-159,08	0,00	0,00	159,08	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.049,97	-1.200,00	-1.359,08	-159,08	0,00	0,00	159,08	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.049,97	-1.200,00	-1.359,08	-159,08	0,00	0,00	159,08	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.929,97	-17.800,00	-6.140,36	11.659,64	0,00	0,00	-11.659,64	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	3.135,00	3.100,00	6.733,80	3.633,80	0,00	0,00	3.633,80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.135,00	4.500,00	6.733,80	2.233,80	0,00	0,00	2.233,80	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-11.004,11	-19.395,00	-12.009,82	7.385,18	0,00	0,00	7.385,18	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.812,04	-9.400,00	-13.546,33	-4.146,33	0,00	0,00	-4.146,33	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-28.943,84	-14.600,00	-13.034,80	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.934,05	-18.400,00	-12.732,65	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.694,04	-61.795,00	-51.323,60	10.471,40	0,00	0,00	10.471,40	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.559,04	-57.295,00	-44.589,80	12.705,20	0,00	0,00	12.705,20	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	71.194,77	49.140,87	57.714,83	8.573,96	0,00	0,00	8.573,96	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.817,66	-98.281,74	-117.380,77	-19.099,03	0,00	0,00	-19.099,03	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-72,25	-64,75	-64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-73.695,14	-49.205,62	-59.730,69	-10.525,07	0,00	0,00	-10.525,07	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.254,18	-106.500,62	-104.320,49	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00


Investitionsmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.571002.001.010.00: Breitband Infrastruktur Tiefbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.571002.002.010.00: Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.521,42	0,00	-1.951,11	-1.951,11	0,00	0,00	-1.951,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.516.133,27	0,00	-1.951,11	-1.951,11	0,00	0,00	-1.951,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.133,27	0,00	-1.951,11	-1.951,11	0,00	0,00	-1.951,11	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.521,42	0,00	-1.951,11	-1.951,11	0,00	0,00	-1.951,11	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.517.654,69	0,00	-3.902,22	-3.902,22	0,00	0,00	-3.902,22	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757100200001: Stabs.Wirtschaftsfö.-Weihnachtsbeleucht

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757100200090: Investitionszuschuss DB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-358.882,00	-100.000,00	-582.129,00	-482.129,00	79.200,00	-402.957,00	-805.886,00	28-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.882,00	-100.000,00	-582.129,00	-482.129,00	79.200,00	-402.957,00	-805.886,00	28-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.882,00	-100.000,00	-582.129,00	-482.129,00	79.200,00	-402.957,00	-805.886,00	28-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-358.882,00	-100.000,00	-582.129,00	-482.129,00	79.200,00	-402.957,00	-805.886,00	28-

757100200092: WiFö-Zuschuss Drachentage Einz.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung
L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.135,00	3.100,00	6.733,80	3.633,80	0,00	0,00	-3.633,80	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.135,00	3.100,00	6.733,80	3.633,80	0,00	0,00	-3.633,80	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779,87	-3.500,00	-5.287,95	-1.787,95	0,00	0,00	1.787,95	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.779,87	-3.500,00	-5.287,95	-1.787,95	0,00	0,00	1.787,95	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355,13	-400,00	1.445,85	1.845,85	0,00	0,00	-1.845,85	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355,13	-400,00	1.445,85	1.845,85	0,00	0,00	-1.845,85	0,00



THH 5 Bauverwaltung

Produkte

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.549,52	643.700,00	545.247,74	-98.452,26	0,00	0,00	-98.452,26	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	500,00	10.790,00	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.413,34	39.600,00	23.354,65	-16.245,35	0,00	0,00	-16.245,35	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	113,09	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,24	7.100,00	4.285,09	-2.814,91	0,00	0,00	-2.814,91	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	642.653,48	738.059,77	602.827,37	-135.232,40	0,00	0,00	-135.232,40	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-669.242,40	-767.818,00	-688.677,32	79.140,68	0,00	0,00	79.140,68	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.109,71	-169.550,00	-178.691,73	-9.141,73	10.000,00	150.000,00	150.858,27	-74.000,00
15 -	Abschreibungen	-12.509,02	-7.759,76	-22.300,96	-14.541,20	0,00	0,00	-14.541,20	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-150,07	-500,00	-144,00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.516,86	-93.450,00	-78.704,68	14.745,32	0,00	10.000,00	24.745,32	-4.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880.528,06	-1.039.077,76	-968.518,69	70.559,07	10.000,00	160.000,00	240.559,07	-78.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-237.874,58	-301.017,99	-365.691,32	-64.673,33	10.000,00	160.000,00	105.326,67	-78.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	487.066,76	497.587,01	470.334,74	-27.252,27	0,00	0,00	-27.252,27	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-860.896,17	-868.979,00	-833.805,39	35.173,61	0,00	0,00	35.173,61	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.063,83	-771,17	-870,76	-99,59	0,00	0,00	-99,59	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-374.893,24	-372.163,16	-364.341,41	7.821,75	0,00	0,00	7.821,75	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-612.767,82	-673.181,15	-730.032,73	-56.851,58	10.000,00	160.000,00	113.148,42	-78.000,00


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.271,00	707.200,00	650.769,16	-56.430,84	0,00	0,00	-56.430,84	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.963,14	-1.031.318,00	-1.002.489,28	28.828,72	10.000,00	-160.000,00	198.828,72	-78.000,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.692,14	-324.118,00	-351.720,12	-27.602,12	10.000,00	-160.000,00	142.397,88	-78.000,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-82.500,00	-16.354,50	66.145,50	0,00	-14.000,00	80.145,50	-77.500,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	-46.469,70
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.078,41	-3.078,41	0,00	0,00	-3.078,41	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500,00	-19.432,91	93.067,09	0,00	-44.000,00	137.067,09	-123.969,70
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500,00	-19.432,91	93.067,09	0,00	-44.000,00	137.067,09	-123.969,70
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.692,14	-436.618,00	-371.153,03	65.464,97	10.000,00	-204.000,00	279.464,97	-201.969,70


**THH_5 Bauverwaltung
5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.144,65	250.000,00	192.040,53	-57.959,47	0,00	0,00	-57.959,47	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.413,34	39.600,00	23.354,65	-16.245,35	0,00	0,00	-16.245,35	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,24	6.600,00	4.285,09	-2.314,91	0,00	0,00	-2.314,91	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	246.179,23	326.200,00	219.680,27	-106.519,73	0,00	0,00	-106.519,73	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-584.640,58	-638.267,00	-575.186,16	63.080,84	0,00	0,00	63.080,84	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.618,28	-20.400,00	-8.247,16	12.152,84	0,00	0,00	12.152,84	0,00
15 -	Abschreibungen	-747,17	-1.102,02	-14.403,22	-13.301,20	0,00	0,00	-13.301,20	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.520,85	-16.000,00	-17.801,59	-1.801,59	0,00	0,00	-1.801,59	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.526,88	-675.769,02	-615.638,13	60.130,89	0,00	0,00	60.130,89	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-360.347,65	-349.569,02	-395.957,86	-46.388,84	0,00	0,00	-46.388,84	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	272.279,60	322.279,69	279.655,01	-42.624,68	0,00	0,00	-42.624,68	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.321,85	-518.364,36	-451.643,10	66.721,26	0,00	0,00	66.721,26	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-179,46	-260,97	-360,56	-99,59	0,00	0,00	-99,59	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-159.221,71	-196.345,64	-172.348,65	23.996,99	0,00	0,00	23.996,99	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-519.569,36	-545.914,66	-568.306,51	-22.391,85	0,00	0,00	-22.391,85	-3.000,00


Investitionsmaßnahmen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100100003: Invest.geg. aus Budget Bauordnung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.078,41	-3.078,41	0,00	0,00	-3.078,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.078,41	-3.078,41	0,00	0,00	-3.078,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.078,41	-3.078,41	0,00	0,00	-3.078,41	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.078,41	-3.078,41	0,00	0,00	-3.078,41	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5220-52 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 52

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	113,09	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	113,09	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-150,07	-300,00	-144,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150,07	-900,00	-144,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36,98	-800,00	9,60	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.945,00	2.031,48	2.916,22	884,74	0,00	0,00	884,74	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.890,00	-4.062,96	-5.832,44	-1.769,48	0,00	0,00	-1.769,48	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.945,00	-2.031,48	-2.916,22	-884,74	0,00	0,00	-884,74	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.981,98	-2.831,48	-2.906,62	-75,14	0,00	0,00	-75,14	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.994,55	1.957,80	5.302,38	3.344,58	0,00	0,00	3.344,58	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.989,10	-3.915,60	-10.604,76	-6.689,16	0,00	0,00	-6.689,16	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.994,55	-1.957,80	-5.302,38	-3.344,58	0,00	0,00	-3.344,58	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.994,55	-1.957,80	-5.302,38	-3.344,58	0,00	0,00	-3.344,58	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,00	-300,00	-348,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164,00	-500,00	-348,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164,00	-300,00	-348,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	174,32	174,32	0,00	0,00	174,32	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-348,64	-348,64	0,00	0,00	-348,64	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-174,32	-174,32	0,00	0,00	-174,32	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164,00	-300,00	-522,32	-222,32	0,00	0,00	-222,32	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.404,87	393.200,00	353.207,21	-39.992,79	0,00	0,00	-39.992,79	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	500,00	10.790,00	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	396.361,16	411.259,77	382.993,50	-28.266,27	0,00	0,00	-28.266,27	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-84.601,82	-129.551,00	-113.491,16	16.059,84	0,00	0,00	16.059,84	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.491,43	-148.350,00	-170.444,57	-22.094,57	10.000,00	150.000,00	137.905,43	-74.000,00
15 -	Abschreibungen	-11.761,85	-6.657,74	-7.897,74	-1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.832,01	-76.850,00	-60.555,09	16.294,91	0,00	10.000,00	26.294,91	-1.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.687,11	-361.608,74	-352.388,56	9.220,18	10.000,00	160.000,00	179.220,18	-75.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.674,05	49.651,03	30.604,94	-19.046,09	10.000,00	160.000,00	150.953,91	-75.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	207.847,61	171.318,04	182.286,81	10.968,77	0,00	0,00	10.968,77	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-415.695,22	-342.636,08	-365.376,45	-22.740,37	0,00	0,00	-22.740,37	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-884,37	-510,20	-510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-208.731,98	-171.828,24	-183.599,84	-11.771,60	0,00	0,00	-11.771,60	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.057,93	-122.177,21	-152.994,90	-30.817,69	10.000,00	160.000,00	139.182,31	-75.000,00


Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.553001.002.005.00: Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.530,30	-13.530,30	0,00	0,00	-13.530,30	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	46.470,-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-802,83	-802,83	0,00	0,00	-802,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-14.333,13	15.666,87	0,00	-30.000,00	-14.333,13	46.470,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-14.333,13	15.666,87	0,00	-30.000,00	-14.333,13	46.470,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-802,83	-802,83	0,00	0,00	-802,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-15.135,96	14.864,04	0,00	-30.000,00	-15.135,96	46.470,-

755300100008: Stadtfriedhof, Anlage Urnengrabfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,-

755300100009: Stadtfriedhof, Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-2.824,20	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.824,20	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.824,20	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-2.824,20	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100010: Stadtfriedhof, Anlage Baumreihengrab/Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
755300100101: Friedhöfe Aasen- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
755300100201: Friedhöfe Grüningen-Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
755300100301: Friedhöfe Heidenh- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100401: Friedhöfe Hubertsh- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
755300100502: Friedhöfe Neudingen-Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
755300100602: Friedhöfe Pfohren- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100704: Friedhöfe Wolterd.-Anlage v.Baumgräbern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

755300100802: Friedhöfe Allmends- Anlage v.Baumgräbern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-

755300100901: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Baumgräbern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500-

755300100902: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Erdurnengräber

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-




THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553001 Friedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.404,87	393.200,00	353.207,21	-39.992,79	0,00	0,00	39.992,79	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	500,00	10.790,00	10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	378.224,64	395.059,77	364.856,98	-30.202,79	0,00	0,00	30.202,79	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-84.601,82	-129.551,00	-113.491,16	16.059,84	0,00	0,00	-16.059,84	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.708,22	-137.900,00	-169.170,86	-31.270,86	-10.000,00	-150.000,00	-128.729,14	-74.000,00
15 -	Abschreibungen	-11.761,85	-6.657,74	-7.897,74	-1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.947,01	-75.400,00	-59.485,09	15.914,91	0,00	-10.000,00	-25.914,91	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.018,90	-349.708,74	-350.044,85	-336,11	-10.000,00	-160.000,00	-169.663,89	-74.000,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.205,74	45.351,03	14.812,13	-30.538,90	-10.000,00	-160.000,00	-139.461,10	-74.000,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.494,21	-164.487,14	-173.220,70	-8.733,56	0,00	0,00	8.733,56	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-199.494,21	-164.487,14	-173.220,70	-8.733,56	0,00	0,00	8.733,56	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-884,37	-510,20	-510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.378,58	-164.997,34	-173.730,90	-8.733,56	0,00	0,00	8.733,56	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-94.172,84	-119.646,31	-158.918,77	-39.272,46	-10.000,00	-160.000,00	-130.727,54	-74.000,00



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	-1.936,52	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.136,52	16.200,00	18.136,52	1.936,52	0,00	0,00	-1.936,52	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,21	-10.450,00	-1.273,71	9.176,29	0,00	0,00	-9.176,29	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885,00	-1.450,00	-1.070,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	-1.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.668,21	-11.900,00	-2.343,71	9.556,29	0,00	0,00	-9.556,29	-1.000,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.468,31	4.300,00	15.792,81	11.492,81	0,00	0,00	-11.492,81	-1.000,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.353,40	-6.830,90	-9.066,11	-2.235,21	0,00	0,00	2.235,21	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.353,40	-6.830,90	-9.066,11	-2.235,21	0,00	0,00	2.235,21	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.353,40	-6.830,90	-9.066,11	-2.235,21	0,00	0,00	2.235,21	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.114,91	-2.530,90	6.726,70	9.257,60	0,00	0,00	-9.257,60	-1.000,00



THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.961.685,15	4.135.410,00	4.164.755,52	29.345,52	0,00	0,00	29.345,52	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.554,10	2.602,00	5.386,21	2.784,21	0,00	0,00	2.784,21	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.898,80	488.500,00	498.327,50	9.827,50	0,00	0,00	9.827,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.729,77	87.960,00	103.864,49	15.904,49	0,00	0,00	15.904,49	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.326,39	152.400,00	171.982,46	19.582,46	0,00	0,00	19.582,46	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.899,90	32.647,83	33.261,13	613,30	0,00	0,00	613,30	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.819.094,11	4.899.519,83	4.977.577,31	78.057,48	0,00	0,00	78.057,48	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-3.729.595,95	-3.974.069,00	-3.961.433,44	12.635,56	0,00	0,00	12.635,56	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.820,14	-1.111.751,00	-1.037.108,64	74.642,36	0,00	0,00	74.642,36	0,00
15 -	Abschreibungen	-294.884,38	-217.303,19	-266.098,94	-48.795,75	0,00	0,00	-48.795,75	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.028.116,92	-2.320.600,00	-2.234.428,68	86.171,32	0,00	0,00	86.171,32	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.426,03	-624.650,00	-589.761,15	34.888,85	0,00	164.760,00	199.648,85	-205.254,32
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.629.843,42	-8.248.373,19	-8.088.830,85	159.542,34	0,00	164.760,00	324.302,34	-205.254,32
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.810.749,31	-3.348.853,36	-3.111.253,54	237.599,82	0,00	164.760,00	402.359,82	-205.254,32
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.815.780,57	3.707.972,01	3.950.253,18	242.281,17	0,00	0,00	242.281,17	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.472.730,93	-7.260.808,64	-7.746.831,75	-486.023,11	0,00	0,00	-486.023,11	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-48.959,85	-17.520,34	-46.174,41	-28.654,07	0,00	0,00	-28.654,07	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.705.910,21	-3.570.356,97	-3.842.752,98	-272.396,01	0,00	0,00	-272.396,01	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.516.659,52	-6.919.210,33	-6.954.006,52	-34.796,19	0,00	164.760,00	129.963,81	-205.254,32


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.816.844,91	4.896.770,00	4.980.710,10	83.940,10	0,00	0,00	83.940,10	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.329.074,18	-8.031.070,00	-7.733.378,82	297.691,18	0,00	-164.760,00	462.451,18	-205.254,32
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.229,27	-3.134.300,00	-2.752.668,72	381.631,28	0,00	-164.760,00	546.391,28	-205.254,32
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.407,00	20.000,00	42.894,38	22.894,38	0,00	0,00	22.894,38	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.407,00	20.000,00	368.694,38	348.694,38	0,00	0,00	348.694,38	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.906,12	-117.000,00	-63.410,33	53.589,67	-8.150,00	-33.285,20	78.724,87	-55.108,71
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.276,35	-500.000,00	-82.366,97	417.633,03	-30.400,00	-197.859,61	585.092,64	-545.000,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.297,92	-65.250,00	-160.586,66	-95.336,66	230.650,00	-16.000,00	151.313,34	-63.751,93
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.602,49	-59.000,00	-51.247,23	7.752,77	0,00	0,00	7.752,77	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.038,00	-3.038,00	0,00	0,00	-3.038,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.082,88	-741.250,00	-360.649,19	380.600,81	192.100,00	-247.144,81	819.845,62	-663.860,64
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-795.675,88	-721.250,00	8.045,19	729.295,19	192.100,00	-247.144,81	1.168.540,00	-663.860,64
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.307.905,15	-3.855.550,00	-2.744.623,53	1.110.926,47	192.100,00	-411.904,81	1.714.931,28	-869.114,96


THH_6 Bildung und Soziales
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.614,70	95.000,00	86.748,54	-8.251,46	0,00	0,00	-8.251,46	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	92.614,70	95.000,00	86.748,54	-8.251,46	0,00	0,00	-8.251,46	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-74.878,33	-83.070,00	-76.902,11	6.167,89	0,00	0,00	6.167,89	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761,89	-8.400,00	-368,06	8.031,94	0,00	0,00	8.031,94	0,00
15 -	Abschreibungen	-388,90	0,00	-568,73	-568,73	0,00	0,00	-568,73	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-15.867,00	-1.500,00	-867,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.078,18	-244.600,00	-225.776,04	18.823,96	0,00	3.000,00	21.823,96	-4.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.974,30	-337.570,00	-304.481,94	33.088,06	0,00	3.000,00	36.088,06	-4.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-198.359,60	-242.570,00	-217.733,40	24.836,60	0,00	3.000,00	27.836,60	-4.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	76.594,37	75.327,77	72.570,77	-2.757,00	0,00	0,00	-2.757,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.721,47	-27.527,74	-21.304,36	6.223,38	0,00	0,00	6.223,38	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-55,48	-55,48	0,00	0,00	-55,48	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	47.872,90	47.800,03	51.210,93	3.410,90	0,00	0,00	3.410,90	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.486,70	-194.769,97	-166.522,47	28.247,50	0,00	3.000,00	31.247,50	-4.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.973,90	104.600,00	101.631,95	-2.968,05	0,00	0,00	-2.968,05	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.038,96	1.000,00	3.058,44	2.058,44	0,00	0,00	2.058,44	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.546,30	27.960,00	38.181,03	10.221,03	0,00	0,00	10.221,03	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.501,81	500,00	7.819,89	7.319,89	0,00	0,00	7.319,89	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	150.631,73	134.060,00	150.691,31	16.631,31	0,00	0,00	16.631,31	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-277.831,65	-326.292,00	-323.123,69	3.168,31	0,00	0,00	3.168,31	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.577,93	-214.479,00	-213.326,14	1.152,86	0,00	0,00	1.152,86	0,00
15 -	Abschreibungen	-50.763,61	-30.576,99	-40.944,26	-10.367,27	0,00	0,00	-10.367,27	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.118,98	-75.700,00	-63.655,93	12.044,07	0,00	15.150,00	27.194,07	-16.263,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.292,17	-648.047,99	-641.050,02	6.997,97	0,00	15.150,00	22.147,97	-16.263,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-503.660,44	-513.987,99	-490.358,71	23.629,28	0,00	15.150,00	38.779,28	-16.263,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	511.837,46	548.712,99	512.916,65	-35.796,34	0,00	0,00	-35.796,34	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.023.674,92	-1.097.425,98	-1.025.833,30	71.592,68	0,00	0,00	71.592,68	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.323,68	-3.995,66	-4.624,39	-628,73	0,00	0,00	-628,73	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-517.161,14	-552.708,65	-517.541,04	35.167,61	0,00	0,00	35.167,61	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.020.821,58	-1.066.696,64	-1.007.899,75	58.796,89	0,00	15.150,00	73.946,89	-16.263,00


Investitionsmaßnahmen
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: EKS - Beleuchtung in Klassenzimmern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.398,87	-25.000,00	-31.734,94	-6.734,94	0,00	-8.601,13	-15.336,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.398,87	-25.000,00	-31.734,94	-6.734,94	0,00	-8.601,13	-15.336,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.398,87	-25.000,00	-31.734,94	-6.734,94	0,00	-8.601,13	-15.336,07	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.398,87	-25.000,00	-31.734,94	-6.734,94	0,00	-8.601,13	-15.336,07	0,00

721100100003: EKS-Beleuchtung in Klassenzi. Einz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.894,38	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.894,38	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.894,38	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100100004: EKS-Werk-/Kellervorraum, Schallschutzmaß.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100005: EKS-Autoanhänger für Transport Hausmeist									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900,00	-1.795,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.795,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.795,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.900,00	-1.795,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
721100100006: EKS-Umstellung Telefonanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
721100100104: GS Aasen-Vernetz. Klassenz. f.Internet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000-
721100100701: Investitionsgegenst. aus Budget GS Wolte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100702: GS Wolterd.-Verbindungstür Klassenz. EG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100100901: EKS-Allm. Raumausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.747,44	-9.747,44	0,00	0,00	-9.747,44	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.747,44	-9.747,44	10.000,00	0,00	252,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.747,44	-9.747,44	10.000,00	0,00	252,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.747,44	-9.747,44	10.000,00	0,00	252,56	0,00

721100100902: GS Allmendshof. - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.721,62	-5.721,62	0,00	0,00	-5.721,62	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.721,62	-5.721,62	6.600,00	0,00	878,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.721,62	-5.721,62	6.600,00	0,00	878,38	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.721,62	-5.721,62	6.600,00	0,00	878,38	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100101204: Investitionsgegenstände aus Budget EKS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.444,99	0,00	-5.953,33	-5.953,33	0,00	0,00	-5.953,33	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.444,99	0,00	-5.953,33	-5.953,33	0,00	0,00	-5.953,33	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.444,99	0,00	-5.953,33	-5.953,33	0,00	0,00	-5.953,33	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.444,99	0,00	-5.953,33	-5.953,33	0,00	0,00	-5.953,33	0,00

721100101207: EKS Grün. - Einbau Akustikdecke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100101208: GS Grünningen - Brandmeldeanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.360,10	-2.360,10	0,00	0,00	-2.360,10	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.360,10	-2.360,10	2.000,00	0,00	-360,10	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.360,10	-2.360,10	2.000,00	0,00	-360,10	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.360,10	-2.360,10	2.000,00	0,00	-360,10	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100102602: GS Pfohren-Vernetz. Klassenz. f. Intern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-98,07	-98,07	20.000,00	-10.000,00	9.901,93	29.902-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-98,07	-98,07	20.000,00	-10.000,00	9.901,93	29.902-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-98,07	-98,07	20.000,00	-10.000,00	9.901,93	29.902-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-98,07	-98,07	20.000,00	-10.000,00	9.901,93	29.902-

721100102603: GS Pfohren-Einbau Akustikdecke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	4.950,00	-9.050,02	5.899,98	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.549,98	0,00	-23.713,82	-23.713,82	0,00	0,00	-23.713,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.549,98	-10.000,00	-23.713,82	-13.713,82	4.950,00	-9.050,02	-17.813,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.549,98	-10.000,00	-23.713,82	-13.713,82	4.950,00	-9.050,02	-17.813,84	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.549,98	-10.000,00	-23.713,82	-13.713,82	4.950,00	-9.050,02	-17.813,84	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.818,61	11.800,00	13.838,09	2.038,09	0,00	0,00	-2.038,09	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	160,00	156,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500,00	2.450,00	1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.845,37	12.460,00	16.444,09	3.984,09	0,00	0,00	-3.984,09	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-94.539,41	-74.808,00	-102.412,39	-27.604,39	0,00	0,00	27.604,39	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.915,39	-165.850,00	-149.460,40	16.389,60	0,00	0,00	-16.389,60	0,00
15 -	Abschreibungen	-33.193,95	-19.944,45	-29.559,94	-9.615,49	0,00	0,00	9.615,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.195,64	-8.200,00	-3.682,36	4.517,64	0,00	-4.000,00	-8.517,64	-12.365,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.844,39	-268.802,45	-285.115,09	-16.312,64	0,00	-4.000,00	12.312,64	-12.365,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.999,02	-256.342,45	-268.671,00	-12.328,55	0,00	-4.000,00	8.328,55	-12.365,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.796,90	-218.104,50	-205.641,00	12.463,50	0,00	0,00	-12.463,50	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-243.796,90	-218.104,50	-205.641,00	12.463,50	0,00	0,00	-12.463,50	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.244,16	-2.538,61	-3.055,42	-516,81	0,00	0,00	516,81	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-247.041,06	-220.643,11	-208.696,42	11.946,69	0,00	0,00	-11.946,69	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-532.040,08	-476.985,56	-477.367,42	-381,86	0,00	-4.000,00	-3.618,14	-12.365,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.790,80	21.800,00	21.790,80	-9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.100,00	1.106,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.761,03	0,00	5.264,09	5.264,09	0,00	0,00	-5.264,09	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.657,83	22.900,00	28.160,89	5.260,89	0,00	0,00	-5.260,89	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-39.406,00	-40.892,00	-46.419,07	-5.527,07	0,00	0,00	5.527,07	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.437,37	-30.727,00	-42.241,13	-11.514,13	0,00	0,00	11.514,13	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.928,66	-6.507,04	-6.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.536,45	-4.200,00	-3.717,99	482,01	0,00	-5.970,00	-6.452,01	-3.112,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.308,48	-82.326,04	-98.885,23	-16.559,19	0,00	-5.970,00	10.589,19	-3.112,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.650,65	-59.426,04	-70.724,34	-11.298,30	0,00	-5.970,00	5.328,30	-3.112,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.763,28	-149.103,89	-153.943,06	-4.839,17	0,00	0,00	4.839,17	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-108.763,28	-149.103,89	-153.943,06	-4.839,17	0,00	0,00	4.839,17	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.222,40	-916,07	-916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.985,68	-150.019,96	-154.859,13	-4.839,17	0,00	0,00	4.839,17	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-165.636,33	-209.446,00	-225.583,47	-16.137,47	0,00	-5.970,00	10.167,47	-3.112,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,78	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	-105,80	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,78	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	-105,80	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-26.716,43	-26.717,00	-26.817,15	-100,15	0,00	0,00	100,15	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.053,33	-15.202,00	-18.610,79	-3.408,79	0,00	0,00	3.408,79	0,00
15 -	Abschreibungen	-10.641,00	-4.125,50	-4.877,28	-751,78	0,00	0,00	751,78	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127,91	-3.000,00	-1.728,23	1.271,77	0,00	-4.370,00	-5.641,77	-72,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.538,67	-49.044,50	-52.033,45	-2.988,95	0,00	-4.370,00	-1.381,05	-72,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.097,89	-49.044,50	-51.927,65	-2.883,15	0,00	-4.370,00	-1.486,85	-72,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.591,06	-60.140,74	-53.433,42	6.707,32	0,00	0,00	-6.707,32	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-58.591,06	-60.140,74	-53.433,42	6.707,32	0,00	0,00	-6.707,32	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-857,12	-540,98	-652,90	-111,92	0,00	0,00	111,92	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.448,18	-60.681,72	-54.086,32	6.595,40	0,00	0,00	-6.595,40	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.546,07	-109.726,22	-106.013,97	3.712,25	0,00	-4.370,00	-8.082,25	-72,00


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	807.878,35	398.100,00	398.272,25	172,25	0,00	0,00	172,25	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036,70	10.000,00	14.294,70	4.294,70	0,00	0,00	4.294,70	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806,88	12.000,00	9.422,56	-2.577,44	0,00	0,00	-2.577,44	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.508,40	1.000,00	1.616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	842.230,33	421.100,00	423.605,51	2.505,51	0,00	0,00	2.505,51	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-217.286,93	-218.339,00	-219.883,01	-1.544,01	0,00	0,00	-1.544,01	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.958,92	-200.965,00	-178.408,78	22.556,22	0,00	0,00	22.556,22	0,00
15 -	Abschreibungen	-44.007,05	-29.829,31	-33.370,59	-3.541,28	0,00	0,00	-3.541,28	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.567,60	-61.800,00	-66.926,12	-5.126,12	0,00	46.490,00	41.363,88	-48.977,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.820,50	-510.933,31	-498.588,50	12.344,81	0,00	46.490,00	58.834,81	-48.977,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	374.409,83	-89.833,31	-74.982,99	14.850,32	0,00	46.490,00	61.340,32	-48.977,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	498.305,28	415.710,73	444.568,83	28.858,10	0,00	0,00	28.858,10	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-997.451,08	-831.421,46	-890.039,77	-58.618,31	0,00	0,00	-58.618,31	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.381,26	0,00	-4.596,60	-4.596,60	0,00	0,00	-4.596,60	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-504.527,06	-415.710,73	-450.067,54	-34.356,81	0,00	0,00	-34.356,81	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.117,23	-505.544,04	-525.050,53	-19.506,49	0,00	46.490,00	26.983,51	-48.977,00


Investitionsmaßnahmen
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211003.002.010.00: Eichendorff. Neugestaltung Pausenhof									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-241.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100301003: Investitionsgegenstände aus Budget EDS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.658,93	0,00	-2.454,02	-2.454,02	0,00	0,00	-2.454,02	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.658,93	0,00	-2.454,02	-2.454,02	0,00	0,00	-2.454,02	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.658,93	0,00	-2.454,02	-2.454,02	0,00	0,00	-2.454,02	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.658,93	0,00	-2.454,02	-2.454,02	0,00	0,00	-2.454,02	0,00

721100301005: Eichendorffsch.- Erg.Möbliering Mensa									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301006: Eichendorffsch.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch
L21100301 Eichendorffschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.332,10	360.600,00	360.726,00	126,00	0,00	0,00	-126,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806,88	12.000,00	9.422,56	-2.577,44	0,00	0,00	2.577,44	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.508,40	1.000,00	1.616,00	616,00	0,00	0,00	-616,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	789.647,38	373.600,00	371.764,56	-1.835,44	0,00	0,00	1.835,44	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-136.628,26	-126.138,00	-143.344,10	-17.206,10	0,00	0,00	17.206,10	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.958,92	-200.965,00	-178.408,78	22.556,22	0,00	0,00	-22.556,22	0,00
15 -	Abschreibungen	-44.007,05	-29.829,31	-33.288,79	-3.459,48	0,00	0,00	3.459,48	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.366,67	-11.400,00	-15.234,19	-3.834,19	0,00	-46.490,00	-42.655,81	-48.977,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.960,90	-368.332,31	-370.275,86	-1.943,55	0,00	-46.490,00	-44.546,45	-48.977,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.686,48	5.267,69	1.488,70	-3.778,99	0,00	-46.490,00	-42.711,01	-48.977,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.616,82	-361.798,37	-400.130,51	-38.332,14	0,00	0,00	38.332,14	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-455.616,82	-361.798,37	-400.130,51	-38.332,14	0,00	0,00	38.332,14	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.381,26	0,00	-4.596,60	-4.596,60	0,00	0,00	4.596,60	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-460.998,08	-361.798,37	-404.727,11	-42.928,74	0,00	0,00	42.928,74	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-311,60	-356.530,68	-403.238,41	-46.707,73	0,00	-46.490,00	217,73	-48.977,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.451,07	684.410,00	683.933,65	-476,35	0,00	0,00	-476,35	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46,11	0,00	138,33	138,33	0,00	0,00	138,33	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,17	1.000,00	1.346,04	346,04	0,00	0,00	346,04	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.369,50	7.000,00	6.554,45	-445,55	0,00	0,00	-445,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	525.978,85	692.410,00	691.972,47	-437,53	0,00	0,00	-437,53	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-141.151,66	-127.200,00	-122.816,15	4.383,85	0,00	0,00	4.383,85	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.307,19	-208.651,00	-197.483,45	11.167,55	0,00	0,00	11.167,55	0,00
15 -	Abschreibungen	-29.296,39	-30.009,14	-35.409,37	-5.400,23	0,00	0,00	-5.400,23	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.208,80	-56.600,00	-56.147,96	452,04	0,00	-750,00	-297,96	-6.035,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.964,04	-422.460,14	-411.856,93	10.603,21	0,00	-750,00	9.853,21	-6.035,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.014,81	269.949,86	280.115,54	10.165,68	0,00	-750,00	9.415,68	-6.035,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	290.237,49	354.954,07	223.121,28	-131.832,79	0,00	0,00	-131.832,79	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-581.181,92	-709.908,14	-446.528,23	263.379,91	0,00	0,00	263.379,91	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.925,43	-6.106,57	-5.982,23	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-296.869,86	-361.060,64	-229.389,18	131.671,46	0,00	0,00	131.671,46	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.855,05	-91.110,78	50.726,36	141.837,14	0,00	-750,00	141.087,14	-6.035,00


Investitionsmaßnahmen
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.001.010.00: Realschule Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.780,32	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-625,37	0,00	-902,11	-902,11	0,00	0,00	-902,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.405,69	-500.000,00	-902,11	499.097,89	0,00	0,00	499.097,89	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.405,69	-500.000,00	-902,11	499.097,89	0,00	0,00	499.097,89	500.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-625,37	0,00	-902,11	-902,11	0,00	0,00	-902,11	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.031,06	-500.000,00	-1.804,22	498.195,78	0,00	0,00	498.195,78	500.000-
7.211004.002.010.00: Realschule Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140,39	0,00	-1.255,33	-1.255,33	-43.900,00	-197.859,61	-243.014,94	45.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-244,71	0,00	-285,67	-285,67	0,00	0,00	-285,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385,10	0,00	-1.541,00	-1.541,00	-43.900,00	-197.859,61	-243.300,61	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385,10	0,00	-1.541,00	-1.541,00	-43.900,00	-197.859,61	-243.300,61	45.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-244,71	0,00	-285,67	-285,67	0,00	0,00	-285,67	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.629,81	0,00	-1.826,67	-1.826,67	-43.900,00	-197.859,61	-243.586,28	45.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401010: Investitionsgegenstände aus Budget Reals									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.707,43	0,00	-22.266,68	-22.266,68	0,00	0,00	-22.266,68	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.123,93	0,00	-22.266,68	-22.266,68	0,00	0,00	-22.266,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.123,93	0,00	-22.266,68	-22.266,68	0,00	0,00	-22.266,68	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.123,93	0,00	-22.266,68	-22.266,68	0,00	0,00	-22.266,68	0,00

721100401012: Realschul.-Klettergerüst f.Schulpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-4.304,38	10.695,62	0,00	0,00	10.695,62	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-4.304,38	10.695,62	0,00	0,00	10.695,62	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-4.304,38	10.695,62	0,00	0,00	10.695,62	10.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-4.304,38	10.695,62	0,00	0,00	10.695,62	10.000-

721100401013: Realschul.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401091: Investitionsgegenst. Budget RSDS Einzahl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen
L21100401 Realschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.894,11	668.210,00	668.362,33	152,33	0,00	0,00	-152,33	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,17	1.000,00	1.346,04	346,04	0,00	0,00	-346,04	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.369,50	7.000,00	6.554,45	-445,55	0,00	0,00	445,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	487.375,78	676.210,00	676.262,82	52,82	0,00	0,00	-52,82	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-129.263,70	-122.700,00	-117.528,15	5.171,85	0,00	0,00	-5.171,85	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.306,80	-208.651,00	-197.483,45	11.167,55	0,00	0,00	-11.167,55	0,00
15 -	Abschreibungen	-29.296,39	-29.855,64	-35.409,37	-5.553,73	0,00	0,00	5.553,73	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.505,24	-16.600,00	-16.660,68	-60,68	0,00	0,00	60,68	-6.035,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.372,13	-377.806,64	-367.081,65	10.724,99	0,00	0,00	-10.724,99	-6.035,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.003,65	298.403,36	309.181,17	10.777,81	0,00	0,00	-10.777,81	-6.035,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.801,86	-353.692,56	-222.389,17	131.303,39	0,00	0,00	-131.303,39	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-253.801,86	-353.692,56	-222.389,17	131.303,39	0,00	0,00	-131.303,39	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.925,43	-6.098,95	-5.982,23	116,72	0,00	0,00	-116,72	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.727,29	-359.791,51	-228.371,40	131.420,11	0,00	0,00	-131.420,11	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-111.723,64	-61.388,15	80.809,77	142.197,92	0,00	0,00	-142.197,92	-6.035,00


THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.323,71	705.400,00	695.678,76	-9.721,24	0,00	0,00	-9.721,24	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34,36	0,00	137,44	137,44	0,00	0,00	137,44	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556,70	14.200,00	14.388,43	188,43	0,00	0,00	188,43	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.353,21	18.000,00	8.300,16	-9.699,84	0,00	0,00	-9.699,84	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	596.267,98	737.600,00	718.504,79	-19.095,21	0,00	0,00	-19.095,21	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-149.642,96	-182.779,00	-177.749,60	5.029,40	0,00	0,00	5.029,40	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.129,63	-233.526,00	-218.200,96	15.325,04	0,00	0,00	15.325,04	0,00
15 -	Abschreibungen	-107.131,32	-69.796,62	-87.053,20	-17.256,58	0,00	0,00	-17.256,58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.390,33	-79.000,00	-70.094,28	8.905,72	0,00	7.610,00	16.515,72	29.425,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.294,24	-565.101,62	-553.098,04	12.003,58	0,00	7.610,00	19.613,58	29.425,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.973,74	172.498,38	165.406,75	-7.091,63	0,00	7.610,00	518,37	29.425,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	769.387,82	452.091,07	953.363,79	501.272,72	0,00	0,00	501.272,72	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.538.819,58	-904.182,14	-1.906.727,58	-1.002.545,44	0,00	0,00	-1.002.545,44	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-16.885,19	0,00	-14.355,47	-14.355,47	0,00	0,00	-14.355,47	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-786.316,95	-452.091,07	-967.719,26	-515.628,19	0,00	0,00	-515.628,19	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-741.343,21	-279.592,69	-802.312,51	-522.719,82	0,00	7.610,00	-515.109,82	29.425,00


Investitionsmaßnahmen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211006.002.010: FürstenbergGymn. Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-209.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72110060092: FG- Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100601005: Investitionsgegenstände aus Budget FG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.871,21	0,00	-29.763,20	-29.763,20	0,00	0,00	-29.763,20	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.785,21	0,00	-29.763,20	-29.763,20	0,00	0,00	-29.763,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.785,21	0,00	-29.763,20	-29.763,20	0,00	0,00	-29.763,20	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.785,21	0,00	-29.763,20	-29.763,20	0,00	0,00	-29.763,20	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601007: FG-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-

721100601091: Investitionsgegenst.Budget FG-Einzahlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100602002: FG Mensa-Sonnenschirme f.Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	-3.672,39	3.827,61	0,00	0,00	3.827,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-3.672,39	3.827,61	0,00	0,00	3.827,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-3.672,39	3.827,61	0,00	0,00	3.827,61	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.500,00	-3.672,39	3.827,61	0,00	0,00	3.827,61	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.174,86	678.600,00	679.716,44	1.116,44	0,00	0,00	-1.116,44	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556,70	14.200,00	14.388,43	188,43	0,00	0,00	-188,43	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.353,21	18.000,00	8.300,16	-9.699,84	0,00	0,00	9.699,84	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	576.084,77	710.800,00	702.405,03	-8.394,97	0,00	0,00	8.394,97	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-149.642,96	-167.979,00	-161.665,33	6.313,67	0,00	0,00	-6.313,67	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.572,98	-233.526,00	-218.164,52	15.361,48	0,00	0,00	-15.361,48	0,00
15 -	Abschreibungen	-107.131,32	-69.796,62	-87.053,20	-17.256,58	0,00	0,00	17.256,58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.465,16	-35.800,00	-46.635,61	-10.835,61	0,00	-7.610,00	3.225,61	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513.812,42	-507.101,62	-513.518,66	-6.417,04	0,00	-7.610,00	-1.192,96	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.272,35	203.698,38	188.886,37	-14.812,01	0,00	-7.610,00	7.202,01	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-768.478,56	-451.653,67	-952.758,76	-501.105,09	0,00	0,00	501.105,09	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-768.478,56	-451.653,67	-952.758,76	-501.105,09	0,00	0,00	501.105,09	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-16.885,19	0,00	-14.355,47	-14.355,47	0,00	0,00	14.355,47	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-785.363,75	-451.653,67	-967.114,23	-515.460,56	0,00	0,00	515.460,56	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-723.091,40	-247.955,29	-778.227,86	-530.272,57	0,00	-7.610,00	522.662,57	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.444,37	180.500,00	179.675,24	-824,76	0,00	0,00	-824,76	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	762,09	762,09	0,00	0,00	762,09	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,89	4.200,00	4.232,09	32,09	0,00	0,00	32,09	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12,50	500,00	39,00	-461,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	162.591,76	185.200,00	184.708,42	-491,58	0,00	0,00	-491,58	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-60.550,53	-68.678,00	-70.792,05	-2.114,05	0,00	0,00	-2.114,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.756,61	-59.130,00	-54.590,41	4.539,59	0,00	0,00	4.539,59	0,00
15 -	Abschreibungen	-10.510,81	-10.129,08	-12.158,19	-2.029,11	0,00	0,00	-2.029,11	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.567,95	-24.200,00	-29.711,73	-5.511,73	0,00	12.780,00	7.268,27	-2.771,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.385,90	-162.137,08	-167.252,38	-5.115,30	0,00	12.780,00	7.664,70	-2.771,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.205,86	23.062,92	17.456,04	-5.606,88	0,00	12.780,00	7.173,12	-2.771,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	171.285,12	135.649,34	191.283,58	55.634,24	0,00	0,00	55.634,24	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.570,24	-271.298,68	-382.567,16	-111.268,48	0,00	0,00	-111.268,48	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.936,33	-1.496,42	-1.690,59	-194,17	0,00	0,00	-194,17	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-173.221,45	-137.145,76	-192.974,17	-55.828,41	0,00	0,00	-55.828,41	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.015,59	-114.082,84	-175.518,13	-61.435,29	0,00	12.780,00	-48.655,29	-2.771,00


Investitionsmaßnahmen
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Investitionsgegenstände aus Budget HFS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.600,09	0,00	-1.885,90	-1.885,90	0,00	0,00	-1.885,90	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.038,00	-3.038,00	0,00	0,00	-3.038,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.600,09	0,00	-4.923,90	-4.923,90	0,00	0,00	-4.923,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.600,09	0,00	-4.923,90	-4.923,90	0,00	0,00	-4.923,90	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.600,09	0,00	-4.923,90	-4.923,90	0,00	0,00	-4.923,90	0,00

721200200002: HFS-Neubau Begr.mauer zu Moltkestr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000-


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen
L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.652,70	171.400,00	171.444,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	762,09	762,09	0,00	0,00	-762,09	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,89	4.200,00	4.232,09	32,09	0,00	0,00	-32,09	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12,50	500,00	39,00	-461,00	0,00	0,00	461,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	155.800,09	176.100,00	176.477,18	377,18	0,00	0,00	-377,18	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-60.550,53	-62.678,00	-64.096,55	-1.418,55	0,00	0,00	1.418,55	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.756,61	-59.130,00	-54.590,41	4.539,59	0,00	0,00	-4.539,59	0,00
15 -	Abschreibungen	-10.510,81	-10.129,08	-12.158,19	-2.029,11	0,00	0,00	2.029,11	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.942,93	-4.700,00	-5.637,16	-937,16	0,00	-12.780,00	-11.842,84	-2.771,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.760,88	-136.637,08	-136.482,31	154,77	0,00	-12.780,00	-12.934,77	-2.771,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.039,21	39.462,92	39.994,87	531,95	0,00	-12.780,00	-13.311,95	-2.771,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.762,07	-135.503,54	-190.943,38	-55.439,84	0,00	0,00	55.439,84	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-170.762,07	-135.503,54	-190.943,38	-55.439,84	0,00	0,00	55.439,84	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.936,33	-1.496,42	-1.690,59	-194,17	0,00	0,00	194,17	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.698,40	-136.999,96	-192.633,97	-55.634,01	0,00	0,00	55.634,01	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-152.659,19	-97.537,04	-152.639,10	-55.102,06	0,00	-12.780,00	42.322,06	-2.771,00


THH_6 Bildung und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	500,00	800,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	500,00	1.090,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-1.910,01	-2.000,00	-2.450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.910,01	-3.000,00	-2.450,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360,01	-2.500,00	-1.360,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	697,40	1.069,20	826,20	-243,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.394,80	-2.138,40	-1.652,40	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-697,40	-1.069,20	-826,20	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.057,41	-3.569,20	-2.186,20	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.222,67	-36.300,00	-35.646,21	653,79	0,00	0,00	653,79	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.222,67	-39.000,00	-35.654,21	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.222,67	-39.000,00	-35.654,21	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.572,99	1.236,30	940,67	-295,63	0,00	0,00	-295,63	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.145,98	-2.472,60	-1.881,34	591,26	0,00	0,00	591,26	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.572,99	-1.236,30	-940,67	295,63	0,00	0,00	295,63	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.795,66	-40.236,30	-36.594,88	3.641,42	0,00	0,00	3.641,42	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.301,44	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.301,44	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-259.243,07	-322.193,00	-294.639,63	27.553,37	0,00	0,00	27.553,37	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946,90	-5.700,00	-4.281,97	1.418,03	0,00	0,00	1.418,03	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-17.807,02	-25.000,00	-16.130,22	8.869,78	0,00	0,00	8.869,78	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,28	-6.900,00	-3.833,92	3.066,08	0,00	2.000,00	5.066,08	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.135,27	-359.793,00	-318.885,74	40.907,26	0,00	2.000,00	42.907,26	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-286.135,27	-359.793,00	-317.584,30	42.208,70	0,00	2.000,00	44.208,70	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	160.860,05	188.412,68	167.531,40	-20.881,28	0,00	0,00	-20.881,28	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.845,01	-344.696,60	-304.037,59	40.659,01	0,00	0,00	40.659,01	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-124.984,96	-156.283,92	-136.506,19	19.777,73	0,00	0,00	19.777,73	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.120,23	-516.076,92	-454.090,49	61.986,43	0,00	2.000,00	63.986,43	-3.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.006,65	5.500,00	8.493,80	2.993,80	0,00	0,00	2.993,80	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.006,65	5.500,00	8.493,80	2.993,80	0,00	0,00	2.993,80	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-107.699,36	-178.712,00	-124.840,10	53.871,90	0,00	0,00	53.871,90	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.012,43	-10.000,00	-22.142,18	-12.142,18	0,00	0,00	-12.142,18	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.022,62	-1.963,53	-1.963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,95	-2.800,00	-2.206,06	593,94	0,00	7.300,00	7.893,94	-5.915,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.464,36	-193.475,53	-151.151,87	42.323,66	0,00	7.300,00	49.623,66	-5.915,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.457,71	-187.975,53	-142.658,07	45.317,46	0,00	7.300,00	52.617,46	-5.915,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	91.178,36	101.738,90	71.291,20	-30.447,70	0,00	0,00	-30.447,70	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.356,72	-203.477,80	-142.582,40	60.895,40	0,00	0,00	60.895,40	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-823,61	-121,74	-685,48	-563,74	0,00	0,00	-563,74	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-92.001,97	-101.860,64	-71.976,68	29.883,96	0,00	0,00	29.883,96	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.459,68	-289.836,17	-214.634,75	75.201,42	0,00	7.300,00	82.501,42	-5.915,00


Investitionsmaßnahmen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200100004: KJB-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850-


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.844.063,75	2.061.900,00	2.104.763,67	42.863,67	0,00	0,00	42.863,67	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.434,67	1.602,00	2.052,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.898,80	488.500,00	498.327,50	9.827,50	0,00	0,00	9.827,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.034,60	49.000,00	49.280,63	280,63	0,00	0,00	280,63	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.642,46	27.000,00	55.889,40	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.437.222,11	2.628.149,83	2.710.461,03	82.311,20	0,00	0,00	82.311,20	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-2.441.311,46	-2.466.806,00	-2.550.679,10	-83.873,10	0,00	0,00	-83.873,10	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.145,97	-133.600,00	-112.660,48	20.939,52	0,00	0,00	20.939,52	0,00
15 -	Abschreibungen	-49.763,68	-44.998,52	-54.631,07	-9.632,55	0,00	0,00	-9.632,55	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-1.992.532,89	-2.288.400,00	-2.214.981,46	73.418,54	0,00	0,00	73.418,54	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.625,96	-73.050,00	-71.409,11	1.640,89	0,00	71.180,00	72.820,89	-147.718,32
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.658.379,96	-5.006.854,52	-5.004.361,22	2.493,30	0,00	71.180,00	73.673,30	-147.718,32
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.221.157,85	-2.378.704,69	-2.293.900,19	84.804,50	0,00	71.180,00	155.984,50	-147.718,32
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.243.744,98	1.433.068,96	1.311.838,81	-121.230,15	0,00	0,00	-121.230,15	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.487.489,96	-2.866.137,92	-2.623.677,62	242.460,30	0,00	0,00	242.460,30	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-12.684,35	-5.799,95	-14.184,17	-8.384,22	0,00	0,00	-8.384,22	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.256.429,33	-1.438.868,91	-1.326.022,98	112.845,93	0,00	0,00	112.845,93	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.477.587,18	-3.817.573,60	-3.619.923,17	197.650,43	0,00	71.180,00	268.830,43	-147.718,32


Investitionsmaßnahmen
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Investitionsgegenstände aus Budget WuFi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.896,77	0,00	-15.071,35	-15.071,35	0,00	0,00	-15.071,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.896,77	0,00	-15.071,35	-15.071,35	0,00	0,00	-15.071,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896,77	0,00	-15.071,35	-15.071,35	0,00	0,00	-15.071,35	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.896,77	0,00	-15.071,35	-15.071,35	0,00	0,00	-15.071,35	0,00
736500101009: Investitionsgegenstände aus Budget Pfiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101018: KiGa Pfiffikus - Photovoltaikanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101019: Kita WuFi-Einbau Akustikdecke Altbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	-5.681,54	318,46	0,00	0,00	318,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.681,54	318,46	0,00	0,00	318,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.681,54	318,46	0,00	0,00	318,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-5.681,54	318,46	0,00	0,00	318,46	0,00
736500101020: KIGA Pfiffikus-Neubau Spielhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.461,13	-4.461,13	0,00	0,00	-4.461,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.461,13	1.538,87	0,00	0,00	1.538,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.461,13	1.538,87	0,00	0,00	1.538,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-4.461,13	1.538,87	0,00	0,00	1.538,87	0,00
736500101090: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Elisabet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.508,48	-3.900,00	-4.228,52	-328,52	0,00	0,00	-328,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.508,48	-3.900,00	-4.228,52	-328,52	0,00	0,00	-328,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.508,48	-3.900,00	-4.228,52	-328,52	0,00	0,00	-328,52	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.508,48	-3.900,00	-4.228,52	-328,52	0,00	0,00	-328,52	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101091: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Lioba									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.400,00	-6.245,40	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400,00	-6.245,40	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400,00	-6.245,40	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.400,00	-6.245,40	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60	0,00
736500101093: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.Villa Sonne									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.163,57	-36.200,00	-34.837,84	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.163,57	-36.200,00	-34.837,84	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.163,57	-36.200,00	-34.837,84	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.163,57	-36.200,00	-34.837,84	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
736500101094: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Ruchtrau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.500,00	-10.163,99	336,01	0,00	0,00	336,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-10.163,99	336,01	0,00	0,00	336,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-10.163,99	336,01	0,00	0,00	336,01	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.500,00	-10.163,99	336,01	0,00	0,00	336,01	0,00
736500101101: KITA Am Buchberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-713,85	-713,85	200.000,00	0,00	199.286,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-713,85	-713,85	200.000,00	0,00	199.286,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-713,85	-713,85	200.000,00	0,00	199.286,15	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-713,85	-713,85	200.000,00	0,00	199.286,15	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101190: KiGa. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101205: KiGa Augenbl. - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.402,07	-2.402,07	0,00	0,00	-2.402,07	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.402,07	-2.402,07	2.100,00	0,00	-302,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.402,07	-2.402,07	2.100,00	0,00	-302,07	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.402,07	-2.402,07	2.100,00	0,00	-302,07	0,00
736500101406: KiGa Hubertshofen - Ersatzb. Büromöbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101407: KiGa Hubertshofen-Bau Zaun Eingangsber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-4.097,77	902,23	-900,00	0,00	2,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.097,77	902,23	-900,00	0,00	2,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.097,77	902,23	-900,00	0,00	2,23	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-4.097,77	902,23	-900,00	0,00	2,23	0,00

736500101408: Hubertshofen KiGa- Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.082,09	-3.082,09	0,00	0,00	-3.082,09	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.082,09	-3.082,09	2.800,00	0,00	-282,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.082,09	-3.082,09	2.800,00	0,00	-282,09	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.082,09	-3.082,09	2.800,00	0,00	-282,09	0,00

736500101504: KiGa Neudingen - Sonnenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	6.400,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.369,59	-6.369,59	0,00	0,00	-6.369,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.369,59	-3.369,59	3.400,00	0,00	30,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.369,59	-3.369,59	3.400,00	0,00	30,41	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-6.369,59	-3.369,59	3.400,00	0,00	30,41	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101505: KiGa Neudingen-Einrichtung neue Kleingr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	-28.646,34	-646,34	650,00	0,00	3,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-28.646,34	-646,34	650,00	0,00	3,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-28.646,34	-646,34	650,00	0,00	3,66	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.000,00	-28.646,34	-646,34	650,00	0,00	3,66	0,00
736500101591: Sonnenschutz KIGA Neudingen PS-Sparen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101604: KiGa Pfohren-Schalldämmung Räume w. Akus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.765,95	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.634,05	-11.234,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.765,95	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.634,05	-11.234,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.765,95	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.634,05	-11.234,05	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.765,95	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.634,05	-11.234,05	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101703: KiGa Wolterd-Einbau WC-Anl. Kleinkinder

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.109-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.891,29	-1.891,29	0,00	0,00	-1.891,29	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-1.891,29	10.108,71	0,00	0,00	10.108,71	10.109-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-1.891,29	10.108,71	0,00	0,00	10.108,71	10.109-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.000,00	-1.891,29	10.108,71	0,00	0,00	10.108,71	10.109-

736500101906: KiGA.-Aufen-Ersatzb.Möb.Kinderber.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000-

736500101907: KiGA.-Aufen-Neubesch.Wasch-/Spülmasch.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101908: KiGA.-Aufen-Neubesch.Sonnensegel f. Sand

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101909: KiGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101990: KiGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010101 KITA Wunderfitz

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.066,16	626.100,00	651.531,51	25.431,51	0,00	0,00	-25.431,51	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.299,20	285.000,00	283.811,50	-1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.596,00	35.000,00	39.475,20	4.475,20	0,00	0,00	-4.475,20	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.134,35	0,00	27.492,84	27.492,84	0,00	0,00	-27.492,84	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	878.095,71	946.100,00	1.002.311,05	56.211,05	0,00	0,00	-56.211,05	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.232.620,39	-1.258.966,00	-1.255.156,52	3.809,48	0,00	0,00	-3.809,48	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.696,40	-84.400,00	-71.637,56	12.762,44	0,00	0,00	-12.762,44	0,00
15 -	Abschreibungen	-25.994,42	-24.575,24	-26.929,53	-2.354,29	0,00	0,00	2.354,29	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.019,35	-8.600,00	-5.890,61	2.709,39	0,00	-16.150,00	-18.859,39	-15.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.340.330,56	-1.376.541,24	-1.359.614,22	16.927,02	0,00	-16.150,00	-33.077,02	-15.000,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-462.234,85	-430.441,24	-357.303,17	73.138,07	0,00	-16.150,00	-89.288,07	-15.000,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-570.692,80	-700.508,04	-637.183,32	63.324,72	0,00	0,00	-63.324,72	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-570.692,80	-700.508,04	-637.183,32	63.324,72	0,00	0,00	-63.324,72	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.352,09	141,81	-3.425,96	-3.567,77	0,00	0,00	3.567,77	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-575.044,89	-700.366,23	-640.609,28	59.756,95	0,00	0,00	-59.756,95	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.037.279,74	-1.130.807,47	-997.912,45	132.895,02	0,00	-16.150,00	-149.045,02	-15.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102 KIGA Pffiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtigt. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.221,16	103.900,00	104.067,24	167,24	0,00	0,00	-167,24	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.858,20	62.000,00	62.283,00	283,00	0,00	0,00	-283,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,50	7.000,00	4.764,80	-2.235,20	0,00	0,00	2.235,20	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640,34	2.700,00	3.244,16	544,16	0,00	0,00	-544,16	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	198.590,03	175.747,83	174.507,03	-1.240,80	0,00	0,00	1.240,80	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-345.909,50	-337.728,00	-357.627,29	-19.899,29	0,00	0,00	19.899,29	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.137,88	-15.900,00	-11.544,15	4.355,85	0,00	0,00	-4.355,85	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.278,62	-3.323,17	-3.505,55	-182,38	0,00	0,00	182,38	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257,37	-3.100,00	-2.416,30	683,70	0,00	-2.830,00	-3.513,70	-6.609,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.583,37	-360.051,17	-375.093,29	-15.042,12	0,00	-2.830,00	12.212,12	-6.609,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.993,34	-184.303,34	-200.586,26	-16.282,92	0,00	-2.830,00	13.452,92	-6.609,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-225.531,02	-224.290,63	-205.419,19	18.871,44	0,00	0,00	-18.871,44	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-225.531,02	-224.290,63	-205.419,19	18.871,44	0,00	0,00	-18.871,44	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-836,26	68,92	-786,61	-855,53	0,00	0,00	855,53	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.367,28	-224.221,71	-206.205,80	18.015,91	0,00	0,00	-18.015,91	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-388.360,62	-408.525,05	-406.792,06	1.732,99	0,00	-2.830,00	-4.562,99	-6.609,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010103 KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.608,92	77.302,00	80.433,86	3.131,86	0,00	0,00	-3.131,86	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.617,60	29.000,00	31.954,00	2.954,00	0,00	0,00	-2.954,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	472,43	472,43	0,00	0,00	-472,43	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.700,00	2.200,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.726,52	109.002,00	115.060,29	6.058,29	0,00	0,00	-6.058,29	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-153.394,01	-166.763,00	-173.935,14	-7.172,14	0,00	0,00	7.172,14	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,25	-5.700,00	-5.490,33	209,67	0,00	0,00	-209,67	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.015,75	-4.523,01	-4.791,80	-268,79	0,00	0,00	268,79	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.864,89	-2.400,00	-2.439,03	-39,03	0,00	0,00	39,03	-1.027,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.026,90	-179.386,01	-186.656,30	-7.270,29	0,00	0,00	7.270,29	-1.027,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.300,38	-70.384,01	-71.596,01	-1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	-1.027,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.258,30	-102.645,28	-99.721,50	2.923,78	0,00	0,00	-2.923,78	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-97.258,30	-102.645,28	-99.721,50	2.923,78	0,00	0,00	-2.923,78	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.015,55	-822,79	-869,70	-46,91	0,00	0,00	46,91	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.273,85	-103.468,07	-100.591,20	2.876,87	0,00	0,00	-2.876,87	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-184.574,23	-173.852,08	-172.187,21	1.664,87	0,00	0,00	-1.664,87	-1.027,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010104 KIGA Augenblick

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.811,29	54.700,00	55.618,76	918,76	0,00	0,00	-918,76	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.776,00	28.000,00	28.593,00	593,00	0,00	0,00	-593,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	7.000,00	3.295,00	-3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	10.800,00	8.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	72.197,29	100.500,00	96.306,76	-4.193,24	0,00	0,00	4.193,24	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-164.172,72	-169.860,00	-170.152,84	-292,84	0,00	0,00	292,84	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.217,91	-11.800,00	-7.275,98	4.524,02	0,00	0,00	-4.524,02	0,00
15 -	Abschreibungen	-1.894,76	-1.714,75	-1.882,25	-167,50	0,00	0,00	167,50	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477,43	-2.050,00	-1.265,31	784,69	0,00	-1.800,00	-2.584,69	-3.277,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.762,82	-185.424,75	-180.576,38	4.848,37	0,00	-1.800,00	-6.648,37	-3.277,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.565,53	-84.924,75	-84.269,62	655,13	0,00	-1.800,00	-2.455,13	-3.277,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.640,27	-90.622,43	-75.846,97	14.775,46	0,00	0,00	-14.775,46	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-83.640,27	-90.622,43	-75.846,97	14.775,46	0,00	0,00	-14.775,46	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-222,06	-154,59	-154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.862,33	-90.777,02	-76.001,56	14.775,46	0,00	0,00	-14.775,46	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-186.427,86	-175.701,77	-160.271,18	15.430,59	0,00	-1.800,00	-17.230,59	-3.277,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.243,47	28.700,00	29.980,72	1.280,72	0,00	0,00	-1.280,72	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.302,00	13.000,00	14.092,00	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200,00	2.700,00	6.552,40	3.852,40	0,00	0,00	-3.852,40	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	22.345,47	44.400,00	50.625,12	6.225,12	0,00	0,00	-6.225,12	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-132.304,67	-123.856,00	-142.040,23	-18.184,23	0,00	0,00	18.184,23	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.662,00	-2.900,00	-3.601,99	-701,99	0,00	0,00	701,99	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.021,85	-1.814,78	-1.824,95	-10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,17	-1.700,00	-1.078,69	621,31	0,00	0,00	-621,31	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.349,69	-130.270,78	-148.545,86	-18.275,08	0,00	0,00	18.275,08	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.004,22	-85.870,78	-97.920,74	-12.049,96	0,00	0,00	12.049,96	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.377,44	-77.681,75	-65.620,71	12.061,04	0,00	0,00	-12.061,04	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-63.377,44	-77.681,75	-65.620,71	12.061,04	0,00	0,00	-12.061,04	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-409,85	-361,51	-360,90	0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.787,29	-78.043,26	-65.981,61	12.061,65	0,00	0,00	-12.061,65	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-181.791,51	-163.914,04	-163.902,35	11,69	0,00	0,00	-11,69	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.044,77	38.700,00	38.772,23	72,23	0,00	0,00	-72,23	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.955,80	24.000,00	23.981,00	-19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	64.000,57	68.100,00	68.153,23	53,23	0,00	0,00	-53,23	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-144.478,02	-181.207,00	-168.620,05	12.586,95	0,00	0,00	-12.586,95	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610,28	-4.300,00	-5.556,01	-1.256,01	0,00	0,00	1.256,01	0,00
15 -	Abschreibungen	-845,34	-845,32	-2.269,53	-1.424,21	0,00	0,00	1.424,21	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094,42	-2.050,00	-1.031,76	1.018,24	0,00	0,00	-1.018,24	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.028,06	-188.402,32	-177.477,35	10.924,97	0,00	0,00	-10.924,97	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.027,49	-120.302,32	-109.324,12	10.978,20	0,00	0,00	-10.978,20	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.998,82	-87.446,66	-80.674,91	6.771,75	0,00	0,00	-6.771,75	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-64.998,82	-87.446,66	-80.674,91	6.771,75	0,00	0,00	-6.771,75	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-183,58	-142,63	-726,98	-584,35	0,00	0,00	584,35	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.182,40	-87.589,29	-81.401,89	6.187,40	0,00	0,00	-6.187,40	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-151.209,89	-207.891,61	-190.726,01	17.165,60	0,00	0,00	-17.165,60	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.994,97	95.600,00	95.321,71	-278,29	0,00	0,00	278,29	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.090,00	47.500,00	53.613,00	6.113,00	0,00	0,00	-6.113,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,10	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	-1.273,20	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,77	2.700,00	2.200,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	148.758,84	145.800,00	152.407,91	6.607,91	0,00	0,00	-6.607,91	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-268.432,15	-228.426,00	-283.147,03	-54.721,03	0,00	0,00	54.721,03	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.547,25	-7.400,00	-7.032,46	367,54	0,00	0,00	-367,54	0,00
15 -	Abschreibungen	-1.851,10	-2.072,84	-1.653,95	418,89	0,00	0,00	-418,89	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319,80	-2.750,00	-2.884,47	-134,47	0,00	0,00	134,47	-553,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.150,30	-240.648,84	-294.717,91	-54.069,07	0,00	0,00	54.069,07	-553,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.391,46	-94.848,84	-142.310,00	-47.461,16	0,00	0,00	47.461,16	-553,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.393,60	-137.101,14	-131.750,66	5.350,48	0,00	0,00	-5.350,48	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-126.393,60	-137.101,14	-131.750,66	5.350,48	0,00	0,00	-5.350,48	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-236,57	-239,80	-164,04	75,76	0,00	0,00	-75,76	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.630,17	-137.340,94	-131.914,70	5.426,24	0,00	0,00	-5.426,24	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-259.021,63	-232.189,78	-274.224,70	-42.034,92	0,00	0,00	42.034,92	-553,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.553,94	551.300,00	540.395,70	-10.904,30	0,00	0,00	10.904,30	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	538.553,94	551.300,00	540.395,70	-10.904,30	0,00	0,00	10.904,30	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-1.200,00	-522,00	678,00	0,00	0,00	-678,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.861,84	-6.129,41	-11.773,51	-5.644,10	0,00	0,00	5.644,10	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-1.759.466,84	-2.049.400,00	-1.962.357,80	87.042,20	0,00	0,00	-87.042,20	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.373,75	-41.000,00	-47.520,51	-6.520,51	0,00	-30.000,00	-23.479,49	-90.587,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.799.224,43	-2.097.729,41	-2.022.173,82	75.555,59	0,00	-30.000,00	-105.555,59	-90.587,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.260.670,49	-1.546.429,41	-1.481.778,12	64.651,29	0,00	-30.000,00	-94.651,29	-90.587,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.382,19	-9.436,83	-11.094,05	-1.657,22	0,00	0,00	1.657,22	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.382,19	-9.436,83	-11.094,05	-1.657,22	0,00	0,00	1.657,22	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.428,39	-4.289,36	-7.695,39	-3.406,03	0,00	0,00	3.406,03	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.810,58	-13.726,19	-18.789,44	-5.063,25	0,00	0,00	5.063,25	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.274.481,07	-1.560.155,60	-1.500.567,56	59.588,04	0,00	-30.000,00	-89.588,04	-90.587,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.953,74	487.200,00	510.693,94	23.493,94	0,00	0,00	-23.493,94	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	431.953,74	487.200,00	510.693,94	23.493,94	0,00	0,00	-23.493,94	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-233.066,05	-239.000,00	-252.623,66	-13.623,66	0,00	0,00	13.623,66	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.857,78	-9.400,00	-6.882,43	2.517,57	0,00	-22.300,00	-24.817,57	-31.219,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.923,83	-248.400,00	-259.506,09	-11.106,09	0,00	-22.300,00	-11.193,91	-31.219,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.029,91	238.800,00	251.187,85	12.387,85	0,00	-22.300,00	-34.687,85	-31.219,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.470,54	-3.336,20	-4.527,50	-1.191,30	0,00	0,00	1.191,30	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.470,54	-3.336,20	-4.527,50	-1.191,30	0,00	0,00	1.191,30	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.470,54	-3.336,20	-4.527,50	-1.191,30	0,00	0,00	1.191,30	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.559,37	235.463,80	246.660,35	11.196,55	0,00	-22.300,00	-33.496,55	-31.219,00


THH_6 Bildung und Soziales
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-79,25	-121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	121,18	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	121,18	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	121,18	0,00



THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.642.095,91	33.434.000,00	33.982.833,50	548.833,50	0,00	0,00	548.833,50	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.206.251,60	8.502.000,00	10.020.344,70	1.518.344,70	0,00	0,00	1.518.344,70	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	408.066,64	396.500,00	400.364,87	3.864,87	0,00	0,00	3.864,87	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40,46	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	42.256.454,61	42.332.500,00	44.403.577,99	2.071.077,99	0,00	0,00	2.071.077,99	0,00
15 -	Abschreibungen	-13.525,47	0,00	-401.118,20	-401.118,20	0,00	0,00	-401.118,20	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.553,17	0,00	18.087,67	18.087,67	0,00	0,00	18.087,67	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-19.647.852,04	-18.519.730,00	-17.902.311,18	617.418,82	0,00	0,00	617.418,82	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,85	-100.000,00	-0,12	99.999,88	0,00	0,00	99.999,88	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.646.848,19	-18.619.730,00	-18.285.341,83	334.388,17	0,00	0,00	334.388,17	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.609.606,42	23.712.770,00	26.118.236,16	2.405.466,16	0,00	0,00	2.405.466,16	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.609.606,42	23.712.770,00	26.118.236,16	2.405.466,16	0,00	0,00	2.405.466,16	0,00



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.938.086,20	42.332.500,00	43.691.264,77	1.358.764,77	0,00	0,00	1.358.764,77	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.763.129,13	- 18.519.730,00	- 17.835.004,65	684.725,35	0,00	0,00	684.725,35	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.174.957,07	23.812.770,00	25.856.260,12	2.043.490,12	0,00	0,00	2.043.490,12	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.174.957,07	23.812.770,00	25.856.260,13	2.043.490,13	0,00	0,00	2.043.490,13	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.642.095,91	33.434.000,00	33.982.833,50	548.833,50	0,00	0,00	548.833,50	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.206.251,60	8.502.000,00	10.020.344,70	1.518.344,70	0,00	0,00	1.518.344,70	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	41.848.347,51	41.936.000,00	44.003.178,20	2.067.178,20	0,00	0,00	2.067.178,20	0,00
15 -	Abschreibungen	-13.525,47	0,00	-401.112,92	-401.112,92	0,00	0,00	-401.112,92	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-19.647.852,04	-18.519.730,00	-17.902.311,18	617.418,82	0,00	0,00	617.418,82	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.661.377,51	-18.519.730,00	-18.303.424,10	216.305,90	0,00	0,00	216.305,90	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.186.970,00	23.416.270,00	25.699.754,10	2.283.484,10	0,00	0,00	2.283.484,10	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.186.970,00	23.416.270,00	25.699.754,10	2.283.484,10	0,00	0,00	2.283.484,10	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	408.066,64	396.500,00	400.364,87	3.864,87	0,00	0,00	3.864,87	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40,46	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	408.107,10	396.500,00	400.399,79	3.899,79	0,00	0,00	3.899,79	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0,00	-5,28	-5,28	0,00	0,00	-5,28	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.553,17	0,00	18.087,67	18.087,67	0,00	0,00	18.087,67	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,85	-100.000,00	-0,12	99.999,88	0,00	0,00	99.999,88	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.529,32	-100.000,00	18.082,27	118.082,27	0,00	0,00	118.082,27	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	422.636,42	296.500,00	418.482,06	121.982,06	0,00	0,00	121.982,06	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.636,42	296.500,00	418.482,06	121.982,06	0,00	0,00	121.982,06	0,00



THH 8 Kultur

Produkte

- 11.14-81 Städtepartnerschaften
(vorher 11.14-21 Zentrale Funktionen – Städtepartnerschaften bei THH 2)
- 26.20-81 Musikpflege
(vorher 26.20 Musikpflege bei THH 2)
- 26.30-82 Musikschule
(vorher 26.30 Musikschule bei THH 2)
- 27.10-81 Volkshochschule
(vorher 27.10 Volkshochschule bei THH 2)
- 27.20-83 Bibliotheken
(vorher 27.20 Bibliotheken bei THH 2)
- 27.30-82 Kunstschule
(vorher 27.30 Kunstschule bei THH 2)
- 28.10-81 Sonstige Kulturpflege
(vorher 28.10 Sonstige Kulturpflege bei THH 2)


THH_8 Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	151.600,00	177.848,93	26.248,93	0,00	0,00	26.248,93	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	589.500,00	606.268,43	16.768,43	0,00	0,00	16.768,43	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	968,95	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	621,96	621,96	0,00	0,00	621,96	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.827,86	93.680,36	30.852,50	0,00	0,00	30.852,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	804.727,86	879.388,63	74.660,77	0,00	0,00	74.660,77	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-1.399.858,00	-1.415.624,11	-15.766,11	0,00	0,00	-15.766,11	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-235.100,00	-268.520,23	-33.420,23	-5.700,00	0,00	-39.120,23	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-11.154,43	-19.048,95	-7.894,52	0,00	0,00	-7.894,52	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-295.800,00	-312.620,79	-16.820,79	0,00	0,00	-16.820,79	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.500,00	-159.998,46	1.501,54	0,00	37.500,00	39.001,54	-22.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.103.412,43	-2.175.812,54	-72.400,11	-5.700,00	37.500,00	-40.600,11	-22.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.298.684,57	-1.296.423,91	2.260,66	-5.700,00	37.500,00	34.060,66	-22.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	798.111,62	771.668,79	-26.442,83	0,00	0,00	-26.442,83	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.532.092,36	-1.458.323,63	73.768,73	0,00	0,00	73.768,73	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.405,14	-12.107,29	-4.702,15	0,00	0,00	-4.702,15	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-741.385,88	-698.762,13	42.623,75	0,00	0,00	42.623,75	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.040.070,45	-1.995.186,04	44.884,41	-5.700,00	37.500,00	76.684,41	-22.000,00


THH_8 Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70,46	804.700,00	843.249,47	38.549,47	0,00	0,00	38.549,47	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.092.258,00	-2.132.883,40	-40.625,40	-5.700,00	-37.500,00	-8.825,40	-22.000,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70,46	-1.287.558,00	-1.289.633,93	-2.075,93	-5.700,00	-37.500,00	29.724,07	-22.000,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-28.627,80	-18.627,80	0,00	-45.362,48	26.734,68	-45.143,56
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	-38.740,64	-28.240,64	0,00	0,00	-28.240,64	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-26.700,00	-14.704,14	11.995,86	0,00	0,00	11.995,86	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.200,00	-82.072,58	-34.872,58	0,00	-45.362,48	10.489,90	-45.143,56
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.200,00	-82.072,58	-34.872,58	0,00	-45.362,48	10.489,90	-45.143,56
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70,46	-1.334.758,00	-1.371.706,51	-36.948,51	-5.700,00	-82.862,48	40.213,97	-67.143,56


THH_8 Kultur
1114-81 Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	0,00	14.972,20	14.972,20	0,00	0,00	14.972,20	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.972,20	14.972,20	0,00	0,00	14.972,20	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-23.849,00	-15.978,48	7.870,52	0,00	0,00	7.870,52	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500,00	-84.326,46	-33.826,46	0,00	0,00	-33.826,46	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-95,10	-158,63	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.444,10	-100.463,57	-26.019,47	0,00	0,00	-26.019,47	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-74.444,10	-85.491,37	-11.047,27	0,00	0,00	-11.047,27	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.572,69	16.695,52	-3.877,17	0,00	0,00	-3.877,17	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.106,44	-5.283,87	-177,43	0,00	0,00	-177,43	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-282,75	-302,40	-19,65	0,00	0,00	-19,65	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.183,50	11.109,25	-4.074,25	0,00	0,00	-4.074,25	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-59.260,60	-74.382,12	-15.121,52	0,00	0,00	-15.121,52	0,00


THH_8 Kultur
2620-81 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000,00	19.121,31	-878,69	0,00	0,00	-878,69	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	19.121,31	-878,69	0,00	0,00	-878,69	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.500,00	-47.385,34	7.114,66	0,00	0,00	7.114,66	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-80.000,00	-80.546,22	-546,22	0,00	0,00	-546,22	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.000,00	-41.520,69	3.479,31	0,00	0,00	3.479,31	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.500,00	-169.452,25	10.047,75	0,00	0,00	10.047,75	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-159.500,00	-150.330,94	9.169,06	0,00	0,00	9.169,06	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.860,45	97.528,30	40.667,85	0,00	0,00	40.667,85	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-113.720,90	-195.056,60	-81.335,70	0,00	0,00	-81.335,70	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-56.860,45	-97.528,30	-40.667,85	0,00	0,00	-40.667,85	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-216.360,45	-247.859,24	-31.498,79	0,00	0,00	-31.498,79	0,00


Investitionsmaßnahmen
2620-81 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726208100090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.477,23	-1.477,23	0,00	0,00	-1.477,23	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	-16.700,00	-8.888,61	7.811,39	0,00	0,00	7.811,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.700,00	-10.365,84	6.334,16	0,00	0,00	6.334,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.700,00	-10.365,84	6.334,16	0,00	0,00	6.334,16	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.700,00	-10.365,84	6.334,16	0,00	0,00	6.334,16	0,00


**THH_8 Kultur
2630-82 Musikschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	138.500,00	159.810,76	21.310,76	0,00	0,00	21.310,76	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	507.000,00	517.868,67	10.868,67	0,00	0,00	10.868,67	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	540,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	58.973,73	8.973,73	0,00	0,00	8.973,73	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	696.100,00	737.193,16	41.093,16	0,00	0,00	41.093,16	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-965.612,00	-1.005.341,77	-39.729,77	0,00	0,00	-39.729,77	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-16.001,70	3.998,30	0,00	0,00	3.998,30	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-6.213,62	-6.989,31	-775,69	0,00	0,00	-775,69	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-800,00	-150,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.000,00	-23.847,61	2.152,39	0,00	30.000,00	32.152,39	-15.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.018.625,62	-1.052.330,39	-33.704,77	0,00	30.000,00	-3.704,77	-15.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-322.525,62	-315.137,23	7.388,39	0,00	30.000,00	37.388,39	-15.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	418.343,61	385.811,98	-32.531,63	0,00	0,00	-32.531,63	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-836.687,22	-771.623,96	65.063,26	0,00	0,00	65.063,26	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.062,11	-1.269,30	-207,19	0,00	0,00	-207,19	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-419.405,72	-387.081,28	32.324,44	0,00	0,00	32.324,44	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-741.931,34	-702.218,51	39.712,83	0,00	30.000,00	69.712,83	-15.000,00


Investitionsmaßnahmen
2630-82 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726308200001: Investitionsgegenstände aus Budget MS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-23.999,00	-23.999,00	0,00	0,00	-23.999,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.999,00	-23.999,00	0,00	0,00	-23.999,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.999,00	-23.999,00	0,00	0,00	-23.999,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-23.999,00	-23.999,00	0,00	0,00	-23.999,00	0,00


THH_8 Kultur
2710-81 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-889,78	110,22	0,00	0,00	110,22	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-85.000,00	-83.077,80	1.922,20	0,00	0,00	1.922,20	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-86.000,00	-83.967,58	2.032,42	0,00	0,00	2.032,42	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-86.000,00	-83.967,58	2.032,42	0,00	0,00	2.032,42	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900,92	2.159,67	258,75	0,00	0,00	258,75	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.801,84	-4.319,34	-517,50	0,00	0,00	-517,50	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.900,92	-2.159,67	-258,75	0,00	0,00	-258,75	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-87.900,92	-86.127,25	1.773,67	0,00	0,00	1.773,67	0,00


THH_8 Kultur
2720-83 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000,00	25.834,09	2.834,09	0,00	0,00	2.834,09	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	13.664,11	6.664,11	0,00	0,00	6.664,11	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	39.498,20	9.498,20	0,00	0,00	9.498,20	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-139.172,00	-145.448,17	-6.276,17	0,00	0,00	-6.276,17	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.800,00	-23.765,80	1.034,20	0,00	0,00	1.034,20	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-1.764,81	-1.836,21	-71,40	0,00	0,00	-71,40	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.300,00	-52.836,55	-6.536,55	0,00	3.000,00	-3.536,55	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.036,81	-223.886,73	-11.849,92	0,00	3.000,00	-8.849,92	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-182.036,81	-184.388,53	-2.351,72	0,00	3.000,00	648,28	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.822,25	123.768,62	-6.053,63	0,00	0,00	-6.053,63	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-259.644,50	-247.537,24	12.107,26	0,00	0,00	12.107,26	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-302,26	-326,15	-23,89	0,00	0,00	-23,89	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-130.124,51	-124.094,77	6.029,74	0,00	0,00	6.029,74	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-312.161,32	-308.483,30	3.678,02	0,00	3.000,00	6.678,02	-3.000,00


**THH_8 Kultur
2730-82 Kunstschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000,00	17.038,17	4.038,17	0,00	0,00	4.038,17	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.500,00	36.387,36	-3.112,64	0,00	0,00	-3.112,64	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.018,00	-482,00	0,00	0,00	-482,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100,00	56.443,53	343,53	0,00	0,00	343,53	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-103.885,00	-109.241,05	-5.356,05	0,00	0,00	-5.356,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.600,00	-6.661,78	-61,78	0,00	0,00	-61,78	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-668,22	-744,29	-76,07	0,00	0,00	-76,07	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100,00	-3.608,22	491,78	0,00	3.000,00	3.491,78	-2.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.253,22	-120.255,34	-5.002,12	0,00	3.000,00	-2.002,12	-2.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-59.153,22	-63.811,81	-4.658,59	0,00	3.000,00	-1.658,59	-2.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.643,25	38.167,03	-8.476,22	0,00	0,00	-8.476,22	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-93.286,50	-76.334,06	16.952,44	0,00	0,00	16.952,44	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-57,08	-82,53	-25,45	0,00	0,00	-25,45	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-46.700,33	-38.249,56	8.450,77	0,00	0,00	8.450,77	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-105.853,55	-102.061,37	3.792,18	0,00	3.000,00	6.792,18	-2.000,00


THH_8 Kultur
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	7.057,00	7.057,00	0,00	0,00	7.057,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	428,95	328,95	0,00	0,00	328,95	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	621,96	621,96	0,00	0,00	621,96	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.327,86	3.052,32	724,46	0,00	0,00	724,46	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.527,86	12.160,23	9.632,37	0,00	0,00	9.632,37	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	-167.340,00	-139.614,64	27.725,36	0,00	0,00	27.725,36	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77.700,00	-89.489,37	-11.789,37	-5.700,00	0,00	-17.489,37	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-2.412,68	-9.320,51	-6.907,83	0,00	0,00	-6.907,83	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-130.000,00	-148.846,77	-18.846,77	0,00	0,00	-18.846,77	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.100,00	-38.185,39	1.914,61	0,00	1.500,00	3.414,61	-2.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-417.552,68	-425.456,68	-7.904,00	-5.700,00	1.500,00	-12.104,00	-2.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-415.024,82	-413.296,45	1.728,37	-5.700,00	1.500,00	-2.471,63	-2.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.968,45	107.537,67	-16.430,78	0,00	0,00	-16.430,78	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-219.844,96	-158.168,56	61.676,40	0,00	0,00	61.676,40	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.700,94	-10.126,91	-4.425,97	0,00	0,00	-4.425,97	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-101.577,45	-60.757,80	40.819,65	0,00	0,00	40.819,65	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-516.602,27	-474.054,25	42.548,02	-5.700,00	1.500,00	38.348,02	-2.000,00


Investitionsmaßnahmen
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100001: Sonst Kulturpf.,Ausst.-Zuschuss Guckloch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728108100002: Sonst Kulturpf.,Ausst.-Ansch Spezialdruc									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	-9.118,36	1.381,64	0,00	0,00	1.381,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-9.118,36	1.381,64	0,00	0,00	1.381,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-9.118,36	1.381,64	0,00	0,00	1.381,64	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.500,00	-9.118,36	1.381,64	0,00	0,00	1.381,64	0,00
728108100003: Stadtmühle Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.363,22	-21.363,22	0,00	0,00	-21.363,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.363,22	-21.363,22	0,00	0,00	-21.363,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.363,22	-21.363,22	0,00	0,00	-21.363,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.363,22	-21.363,22	0,00	0,00	-21.363,22	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100090: Heimatpflege, Kunst-La.schaftsp. Junge Don									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-7.264,58	2.735,42	0,00	-45.362,48	-42.627,06	45.144-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.954,34	-2.954,34	0,00	0,00	-2.954,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.218,92	-218,92	0,00	-45.362,48	-45.581,40	45.144-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.218,92	-218,92	0,00	-45.362,48	-45.581,40	45.144-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.218,92	-218,92	0,00	-45.362,48	-45.581,40	45.144-

728108107001: Invest.ggg. aus Budget - Ausstellungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.591,71	-3.591,71	0,00	0,00	-3.591,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.591,71	-3.591,71	0,00	0,00	-3.591,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.591,71	-3.591,71	0,00	0,00	-3.591,71	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.591,71	-3.591,71	0,00	0,00	-3.591,71	0,00





Anlagen




Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2018 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushalts- jahr	Umbu- chungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.416,51	15.440,58	0,00	0,00	0,00	21.286,17	45.570,92
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	165.201.897,38	6.937.595,57	1.775.680,48	-135.092,21	0,00	5.392.436,26	164.836.284,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.922.207,57	1.191.371,93	1.183.038,68	-28.465,11	0,00	2.362,54	43.899.713,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.094.405,32	541.401,61	471.998,88	1.358.470,27	0,00	1.901.856,42	48.620.421,90
2.3 Infrastrukturvermögen	50.007.094,76	908.348,28	120.642,92	5.679.423,45	0,00	2.172.554,85	54.301.668,72
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.569.342,57	36.502,28	0,00	474.062,81	0,00	290.548,33	5.789.359,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	465.117,23	32.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	497.687,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.058,36	685.158,33	0,00	0,00	0,00	286.525,84	1.755.690,85
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.017.532,35	370.819,29	0,00	62.069,66	0,00	738.588,28	3.711.833,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.769.139,22	3.171.423,91	0,00	-7.680.653,29	0,00	0,00	6.259.909,84
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	24.685.080,49	15.003.186,21	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.688.266,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.800,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	248.198,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.248,90
3.3 Sondervermögen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.840,00
3.5 Wertpapiere	11.627.241,59	15.003.136,21	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.630.377,80
insgesamt	189.938.394,38	21.956.222,36	4.775.680,48	-135.092,21	0,00	5.413.722,43	201.570.121,62



Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2018 ¹⁾	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	388.028,55	369.749,03	0,00	0,00	369.749,03	-18.279,52
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	388.028,55	369.749,03	0,00	0,00	369.749,03	-18.279,52

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
Eigenbetrieb Wasserwerk	3.449.860,31	3.134.981,48	314.878,83	1.232.265,29	1.587.837,36	314.878,83
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	13.006.925,69	12.334.619,52	672.306,15	2.746.557,92	8.915.755,45	672.306,17
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	1.500.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	16.456.786,00	16.969.601,00	987.184,98	4.228.823,21	11.753.592,81	512.815,00

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.456.786,00	16.969.601,00	987.184,98	4.228.823,21	11.753.592,81	512.815,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	388.028,55	369.749,03	0,00	0,00	369.749,03	-18.279,52
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	17.894.498,81	16.844.814,55	987.184,98	4.228.823,21	12.123.341,84	494.535,48
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.894.498,81	16.844.814,55	987.184,98	4.228.823,21	12.123.341,84	494.535,48

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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



Anhang





Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donauessingen zum 31.12.2018

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Erik Pauly
Bürgermeister Bernhard Kaiser

CDU-Fraktion:

Karlheinz Bäurer
Johannes Fischer
Marcus Greiner
Konrad Hall
Thomas Hauger
Ralf Rösch
Mario Mosbacher
Reinhard Müller
Maria Schmitt
Karin Stocker-Werb
Irmtraud Wesle
Hermann Widmann
Andreas Willmann

FDP/FW-Fraktion:

Achim Durler
Jürgen Erndle
Roland Erndle
Markus Kuttruff
Niko Reith
Dr. Bertolt Wagner

SPD-Fraktion:

Michael Böhm
Peter Rögele
Gottfried Vetter
Martina Wiemer
Sigrid Zwetschke
Jens Reinbolz (ab 30.01.2018)

GUB-Fraktion:

Philipp Janosch
Dr. Claudia Jarsumbek (bis 25.09.2018)
Alexandra Riedmaier
Claudia Weishaar
Franz Wild
Martin Auer (ab 26.09.2018)

Die Grünen-Fraktion:

Elisabeth Blaurock
Michael Blaurock
Annie Bronner
Christian Kaiser
Dr. Uwe Kaminiski

Gemeindeanteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zentral die Pensionsrückstellungen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). In der kommunalen Bilanz dürfen diese deshalb nicht abgebildet werden. Die Pensionsrückstellungen beinhalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 beträgt der Anteil der Stadt Donauessingen an dieser Rückstellung:

10.519.825 €

Im Vergleich zum Jahr 2017 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 132.779 €.


Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2018	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2018
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	241.068,34	126.870,56	186.103,90	300.301,68
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	134.973,53	44.061,38	171.419,62	262.331,77
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	106.094,81	82.809,18	14.684,28	37.969,91
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	241.068,34	126.870,56	186.103,90	300.301,68

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
	EUR	
Ergebnisrücklage	14.937.939,30	23.120.906,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.075.700,68	19.476.667,32
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.862.238,62	3.644.239,61
Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	14.937.939,30	23.120.906,93



Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Justizariat	1.950,00	Amt 1	111001	44800000	Budgetübertrag, Stadtchroniken
Organisation	5.000,00	Amt 1	112005	44800000	Budgetübertrag, iPads
Zentrale Beschaffung	1.348,00	Amt 1	112006	44800000	Budgetübertrag, Möbel
Innenrevision	3.000,00	IR	117001	44800000	Budgetübertrag, Fortbildung
Förderung von Kirchengemeinden	17.222,00	Amt 1	L2910	44800000	Budgetübertrag, Orgelsanierung
Stadtbus	11.625,00	Amt 1	L5470-12	44800000	Budgetübertrag, Fahrgastzählungen
Summe THH 1	40.145,00				
Parkschwimmbad	7.500,00	Amt 2	L424013	44800000	Budgetübertrag, Kino im Schwimmbad
Sportzentrum Haberfeld	30.000,00	Amt 4	L424101	42120000	Budgetübertrag, Planungskosten SSC
Sportparcours	2.250,00	Amt 2	L424102	44800000	Budgetübertrag, Zertifizierung Loipe
Donauhallen	8.500,00	Amt 2	L5730-2302	44800000	Budgetübertrag, Tablet, Bühnenabdeckung, Stuhlnummerierung
MZH Wolterdingen	1.500,00	Amt 2	L5730-2307	44800000	Budgetübertrag, Funk-Mikrofonanlage
Tourismus und Marketing	60.000,00	Amt 2	L5750	44800000	Budgetübertrag, Website, Imagefilm, Beschilderung
Summe THH 2	109.750,00				
Ordnungswesen und Gewerberecht	14.000,00	Amt 3	L122001	44800000	Budgetübertrag, Möbel, Fahrrad
Einwohnerwesen	2.500,00	Amt 3	L1222	44800000	Budgetübertrag, Telefonsoftware
Brandschutz	10.518,00	Amt 3	L1260	44800000	Budgetübertrag, Waschmaschine für Einsatzkleidung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000,00	Amt 3	L314005	44800000	Budgetübertrag, Küchenherde
Summe THH 3	29.018,00				
Gebäudemanagement	2.200,00	Amt 4	442002	44800000	Budgetübertrag
TDDS	48.000,00	Amt 9	445001	44800000	Budgetübertrag, Sprinter, Kameras, Ersatzbeschaffung
Friedrichstraße 12, Lagerhaus	20.000,00	Amt 4	91124-18	42110000	Budgetübertrag, Heizung für Kiess-Stiftung
Rathausplatz 1, Rathaus 1	10.000,00	Amt 4	91126-01	42110000	Budgetübertrag, Austausch Teppiche und Sanierung Parkett
Mühlenstraße 42a, Stadtmühle	45.000,00	Amt 4	92810-01	42110000	Budgetübertrag, Umsetzung Garagen, Erneuerung Heizungskessel
Danziger Str. 71, KITA Wunderfitz	50.000,00	Amt 4	93650-01	42110000	Budgetübertrag, Terrassenbelag, Erneuerung Heizkessel
Talstraße 40, Kiga Pfiffikus	10.000,00	Amt 4	93650-02	42110000	Budgetübertrag, Brandschutzmaßnahmen



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Kirchbühlstr. 11, Schwimmbad Wolterdingen	25.000,00	Amt 4	94240-06	42110000	Budgetübertrag, Brandschutzmaßnahmen
Ostbaarstraße 1, Bürgerhalle Aasen	10.000,00	Amt 4	95730-01	42110000	Budgetübertrag, Erneuerung Bühnenbeleuchtung
bebaute Grundstücke	16.000,00	Amt 4	L112401	42120000	Budgetübertrag, Sanierung Weitsprunggrube
Tiefbau	5.000,00	Amt 9	L112406	44800000	Budgetübertrag, Möbel, Aus- und Fortbildung
Planung	20.000,00	Amt 4	L511002	44800000	Budgetübertrag, iPads, Inspire, Planungskosten
Ortskernförderung	177.000,00	Amt 4	L545001	44800000	Budgetübertrag
Winterdienst	3.500,00	Amt 9	L545002	44800000	Budgetübertrag, Aufbaustreuer für Fahrzeug Pfohren
Park- und Gartenanlagen	3.000,00	Amt 9	L5460	44800000	Budgetübertrag, Anpflanzungen
Kinderspielplätze	6.000,00	Amt 9	L551005	44800000	Budgetübertrag, Doppelschaukel, Wipptiere, Sandbagger
Stadtwald	50.000,00	Amt 4	L555001	44800000	Budgetübertrag, Aufforstung, Waldbrandschäden
Summe THH 4	500.700,00				
Allgemeine Bauverwaltung	3.000,00	Amt 5	L521001	44800000	Budgetübertrag
Friedhöfe	74.000,00	Amt 4	L553001	42120000	Budgetübertrag, Sanierung Friedhofsmauer
Ehrenfriedhöfe	1.000,00	Amt 5	L553002	44800000	Budgetübertrag, Sitzbänke Holz erneuern
Summe THH 5	78.000,00				
Fürstenberg-Gymnasium	-29.425,00	Amt 6	661013	44800000	Budgetübertrag
Kindergarten Hubertshofen	-180,68	Amt 6	661022	44800000	Budgetübertrag
Kindergarten Neudingen	-373,00	Amt 6	661023	44800000	Budgetübertrag
Erich Kästner-Schule	12.365,00	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetübertrag
Grundschule Pfohren / Aasen	3.112,00	Amt 6	L21100102	44800000	Budgetübertrag
Grundschule Wolterdingen	72,00	Amt 6	L21100103	44800000	Budgetübertrag
Grundschulförderklasse	714,00	Amt 6	L21100107	44800000	Budgetübertrag
Eichendorffschule	48.977,00	Amt 6	L21100301	44800000	Budgetübertrag
Realschule	6.035,00	Amt 6	L21100401	44800000	Budgetübertrag
Verwaltung der Schulen	2.000,00	Amt 6	L211010	44800000	Budgetübertrag, Homepage Schulen
Mittagessen an Schulen	2.000,00	Amt 6	L211011	44800000	Budgetübertrag, bargeldloses Zahlssystem
Heinrich-Feurstein-Schule	2.771,00	Amt 6	L21200201	44800000	Budgetübertrag
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.000,00	Amt 6	L318001	44800000	Budgetübertrag, Teambildung, Internetauftritt, Fortbildung
Kinder- und Jugendbüro	5.915,00	Amt 6	L36200101	44800000	Budgetübertrag



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beauftragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
KITA Wunderfitz	15.000,00	Amt 6	L3650010101	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfiffikus	6.609,00	Amt 6	L3650010102	44800000	Budgetübertrag
KIGA Aufen	1.027,00	Amt 6	L3650010103	44800000	Budgetübertrag
KIGA Augenblick	3.277,00	Amt 6	L3650010104	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfohren	553,00	Amt 6	L3650010107	44800000	Budgetübertrag
KIGA anderer Träger	90.587,00	Amt 6	L3650010108	44800000	Budgetübertrag, neue Gruppen ab September
Kleinkindbetreuung anderer Träger	31.219,00	Amt 6	L3650010109	44800000	Budgetübertrag, höheres Belegungsniveau
Summe THH 6	205.254,32				
Musikschule	15.000,00	Amt 8	L263001	44800000	Budgetübertrag, Büromöbel, Marimbaphon
Stadtbibliothek	3.000,00	Amt 8	L272001	44800000	Budgetübertrag, Maker Space Labor
Kunstschule	2.000,00	Amt 8	L273001	44800000	Budgetübertrag, Ausstattung, Betreuung Eichendorffschule
Ausstellungen	2.000,00	Amt 8	L281007	44800000	Budgetübertrag, Kunstankäufe Künstlergilde
Summe THH 8	22.000,00				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	984.867,32 €				


Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Gemeindestr. – Schellenbergbrücke Kostenanteil	10.000,00	Amt 4	754100000092	21110000	Schlussabrechnung noch offen
Summe THH 4	10.000,00				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDV - Hardware Anschaffungskosten	3.500,00	Amt 1	711200000001	7210000	Erneuerung DMS-Scanner SG 74 (Stadtkasse) wurde um ein Jahr verschoben
EDV - Erweiterung zentrale Telefonanlage	7.000,00	Amt 1	711200000003	7210000	Die ALLIP-Telefon-Anschluss wurde seitens der Telekom in 2018 noch nicht durchgeführt, so dass die Telefonanlage erst in 2019 entsprechend angepasst werden muss
Stadtbus, Neubau Wartehäuschen Amtsgericht	11.402,57	Amt 4	754701200001	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Rathaus II, Brandschutz	83.850,00	Amt 4	7.112612.000.010	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 1	105.752,57				
Donauhallen - Erneuerung Telefonnetz	1.500,00	Amt 2	757302302019	7210000	Wurde durch Telekom noch nicht ausgeführt. Ausführungstermin noch offen. Bedarf durch jüngste Preissteigerungen nach Aussage EDV insgesamt 2.300 €
Donauhallen - Mobiles Lichtmischpult	6.000,00	Amt 4	757302302021	7210000	Auftrag bereits im September 2018 vergeben. Hersteller signalisiert Lieferung in 2019.
MZH Grüningen - Standortverlegung Mülleimer	5.000,00	Amt 2	757302304202	2420000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Schwimmbad Donauesch. Planungs-/ Baukosten	25.000,00	Amt 4	7.424013.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konzept	50.000,00	Amt 9	7.424107.002.010	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
MZH Grüningen Neubau Halle Planungs/ Baukosten	1.100.000,00	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
MZH Neudingen Erweiterung Stromanschluss	32.887,90	Amt 4	7.573023.004.005.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 2	1.240.160,45				
Brandschutz - Digitaler Funk	55.000,00	Amt 3	712600000015	6310000	Ausschreibung und Lieferung in 2019
Anschaffung Drehleiter	697.812,05	Amt 3	712600000018	6310000	GR-Sitzung 06.11.2018: Vergabe der Aufträge, Auslieferungen des Feuerwehrfahrzeugs im Frühjahr 2020
Feuerwehr Grüningen-Anschluss ZVBB + neue IT-Struktur	4.355,74	Amt 3	712600000202	7210000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Generalsanierung Baarstr. 18	5.000,00	Amt 4	7.314005.001.006	9611000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Summe THH 3	762.167,79				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
TDDS - Telefonanlage, Umstellung	900,00	Amt 4	711250000025	7210000	Maßnahme noch nicht begonnen
unbeb. Grdstk.-Erwerbskosten	1.374.000,00	Amt 4	711330000002	78210000	Entscheidungen im GR und Vorbereitungen getroffen, notarielle Abwicklung erst in 2019
unbeb. Grdstk.-Wolterdingen	15.000,00	Amt 4	711330000701	7210000	Maßnahme noch nicht begonnen
Erhöhung Ballfangzaun FC					
Straßenbeleuchtung/ Umbau allgemein	5.000,00	Amt 4	754100000002	3910000	Maßnahme noch nicht begonnen
Gemeindestr. - Schellenbergbrücke Wege	27.243,81	Amt 9	754100000007	96120000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gemeindestr. - Humboldtstr. Erweiterung Bushaltestelle	35.000,00	Amt 4	754100000014	3510000	Maßnahme noch nicht begonnen
Gemeindestr. - Grüningen Sanierung Brigachbrücke	281.275,17	Amt 9	754100000201	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gemeindestr. - Grün. Baugebiet Weidenäcker Beleuchtung	5.000,00	Amt 4	754100000203	3510000	Maßnahme noch nicht begonnen
Gemeindestr. – Neudingen ‚Auf Löbern‘ Fertig	17.285,78	Amt 4	754100000508	3510000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Gemeindestr. - Neudingen, Fahr- bahnerneuerung Ortsdurchfahrt	25.000,00	Amt 9	754100000509	3510000	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
Naturschutzgroßprojekt Baar	5.062,39	Amt 9	755100300002	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Wasserläufe Hubertshofen - Planung Kesslerbächle	85.855,80	Amt 9	755204500401	1120000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Wasserläufe - Renaturierung Wolfsbach 4.BA	103.781,13	Amt 9	755204500701	1120000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Investitionszuschuss DB	28,00	Amt 4	757100200090	18037000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
EDV Netz - Planung u. Baukosten	97.434,75	Amt 4	7.112400.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Bistro Alter Festhallenplatz-Umbau und Einbau Küchenbereich	57.000,00	Amt 4	7.112402.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
TDDS/ Neubau Salzhalle Planung und Baukosten	15.000,00	Amt 4	7.112500.001.010.00	9611000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Straße Allmendshofen/ Friedrich- Ebert-Straße-Hochstraße	1.448.300,97	Amt 9	7.541001.037.008.00	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Straße Allmendshofen/ Zubringer Kreuzungsf. An	150.000,00	Amt 9	7.541001.039.008.00	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten	32.172,39	Amt 9	7.541001.047.010	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Anbindung L180, Straßenbau Längefeldstr. Wolterdingen	174.010,09	Amt 9	7.541001.051.007	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Bregbrücke Allmendshofen	43.121,73	Amt 9	7.541001.053.008	9612000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Breitelen Strangen/ Robert- Gerwig-Str. Belagsanierung	2.814,58	Amt 9	7.541001.054.010	9612000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Neudingen-Baugebiet Weiherbrünnele, Planungskosten	80.000,00	Amt 9	7.541001.064.005	9612000	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
Kreisverk.L171/ Zubringer Allmendshofen Planung	50.000,00	Amt 9	7.541001.066.008	9612000	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
Baugebiet Tannheimer Str. Wolterdingen 4. BA	8.495,37	Amt 9	7.541001.067.007	9612000	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
Parkdeck Mühlenstraße	50.000,00	Amt 4	7.546001.001.010	9612000	Maßnahme noch nicht begonnen
Kinderspielplätze - Irmepark Neuanlage	169.849,56	Amt 9	7.551005.001.010.00	2420000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Auepark Donauursprung	198.968,59	Amt 4	7.552045.006.010	1120000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 4	4.557.600,11				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Stadtfriedhof, Anlage Urnengrabfeld	50.000,00	Amt 5	755300100008	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Stadtfriedhof, Anlage Baumreihengrab/ Bau	5.000,00	Amt 5	755300100010	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Heidenhofen - Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100301	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Hubertshofen - Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100401	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Pfohren - Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100602	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Allmendshofen - Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100802	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Aufen - Anlage v. Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100901	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Aufen - Anlage v. Erdurnengräber	5.000,00	Amt 5	755300100902	3810000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle	46.469,70	Amt 4	7.553001.002.005.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 5	123.969,70				
EKS - Umstellung Telefonanlage	1.500,00	Amt 6	721100100006	7210000	Umstellung wurde von der Telekom im Jahr 2018 nicht vorgenommen
GS Aasen - Vernetzung Klassenzimmer f. Internet	6.000,00	Amt 4	721100100104	7210000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
GS Pfohren - Vernetzung Klassenzimmer f. Internet	29.901,93	Amt 4	721100102602	7210000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Eichendorffschule- Erg. Möblierung Mensa	15.000,00	Amt 4	721100301005	7210000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Eichendorffschule - Umstellung Telefonanlage	1.500,00	Amt 6	721100301006	7210000	Umstellung wurde von der Telekom im Jahr 2018 nicht vorgenommen
Realschule - Klettergerüst für Schulpark	10.000,00	Amt 4	721100401012	2320000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Realschule - Umstellung Telefonanlage	1.500,00	Amt 6	721100401013	7210000	Umstellung wurde von der Telekom im Jahr 2018 nicht vorgenommen
FG - Umstellung Telefonanlage	1.500,00	Amt 6	721100601007	7210000	Umstellung wurde von der Telekom im Jahr 2018 nicht vorgenommen
HFS - Neubau Begrenzungsmauer zu Moltkestr.	35.000,00	Amt 4	721200200002	2320000	Maßnahme noch nicht begonnen
Kinder- und Jugendbüro - Umstellung Telefonanlage	850,00	Amt 6	736200100004	7210000	Umstellung wurde von der Telekom im Jahr 2018 nicht vorgenommen
KiGa Wolterdingen-Einbau WC-Anlage für Kleinkinder	10.108,71	Amt 4	736500101703	2220000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
KiGA.- Aufen-Ersatzbeschaffung Möblierung Kinderbereich	6.000,00	Amt 4	736500101906	7210000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Realschule Neubau	500.000,00	Amt 4	7.211004.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht begonnen
Realschule Brandmeldeanlage	45.000,00	Amt 4	7.211004.003.010	9611000	Maßnahme abgeschlossen, benötigte Restmittel im Haushaltsjahr 2019
Summe THH 6	663.860,64				
Heimatspflege, Kunst-Landschaftspark Junge Donau	45.143,56	Amt 4	728108100090	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 8	45.143,56				
Gesamtsumme Finanzrechnung	7.488.882,27 €				


Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

	EUR	Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruch- nahme
		2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Mehrzweckhalle Grüningen, Neubau Planungs- und Baukosten (7.573023.001.002.00)	2.400.000	2.400.000			0,00 €
EDV Netz Planungs- und Baukosten Rathäuser (7.112400.001.010.00)	200.000	200.000			0,00 €
Anbindung L180 / Straßenbau Längefeldstraße (7.541001.051.007)	600.000	600.000			436.489,45 €
Anbindung L180 / Amphibienleitsystem (7.541001.065.007)	550.000	550.000			417.777,83 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.750.000 € wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht überschritten.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 40 GemHVO enthält die Vorgabe, dass in der Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern sind. § 52 GemHVO gibt des Weiteren vor, dass die Bilanz in Kontenform aufzustellen ist.

Gemäß § 91 Abs. 4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Diese Vorgabe macht auch § 62 GemHVO, welcher die erstmalige Bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Inhalt hat. Für die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in § 44 GemHVO definiert sind, wurden einige Vereinfachungsregelungen bei der erstmaligen Bewertung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Donauesschingen (Stand: 17.04.2018) verwiesen, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Im laufenden Betrieb (ab dem 01.01.2015) dürfen die Vereinfachungsregeln des § 62 GemHVO nicht mehr angewendet werden.

Deshalb gilt:

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des aktuellen Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung und eventuell die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums herangezogen.

Die Inventurrichtlinie der Stadtverwaltung Donauesschingen wurde zum 03.01.2018 geändert. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. In den Vorjahren lag die Wertgrenze bei 410 € (ohne MwSt.).

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Donauesschingen (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.



Vorräte werden nach der Durchschnittsbewertung bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) wertberichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Aufgrund der geänderten GemHVO und der geänderten Muster der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurden die bisherigen Bilanzpositionen 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen auf der Aktivseite im Haushaltsjahr 2018 zusammengefasst. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 ändern sich dadurch die nachfolgenden Bilanzpositionsnummern von den privatrechtlichen Forderungen und den Liquiden Mitteln. Des Weiteren wurde die Bezeichnung „Kapitalposition“ in „Eigenkapital“ bei der Bilanzpositionsnummer 1 auf der Passivseite geändert.



Korrekturen Eröffnungsbilanz

Sind Werte in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2017)

152.043.242,90 €

Korrekturen Aktivseite:

Grund und Boden bei Grünflächen <i>(Korrektur AHK Bühlstraße Flst. Nr. 04188/005; Korrektur Betrag & Anlageklasse Neberweg Flst. Nr. 00957/011; Übernahme aus Anlageklasse 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Straße Flst. Nr. 04175/029 & Flst. Nr. 04175/030)</i>	-13.727,31 €
Grünflächen Aufwuchs <i>(Korrektur Aufwuchs Bühlstraße Flst. Nr. 04188/005; Korrektur Aufwuchs Schluchweg Flst. Nr. 03253/000; Korrektur kein Aufwuchs Neberweg Flst. Nr. 00957/011; Aktivierung Aufwuchs Dietrich-Bonhoeffer-Straße Flst. Nr. 04175/029 & Flst. Nr. 04175/030; Nachaktivierung Hölzlefeld Flst. Nr. 00790/082)</i>	-111.147,58 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten <i>(Nachaktivierung Dist. Neudinger Länge Flst. Nr. 02191/000)</i>	4.153,50 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten <i>(Nachaktivierung Dist. Neudinger Länge Flst. Nr. 02191/000)</i>	13.099,50 €
Sonstige unbebaute Grundstücke <i>(Nachaktivierung Auf dem Bühl Flst. Nr. 04190/001)</i>	17.199,00 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>(Korrektur Bühlstraße Flst. Nr. 04176/014, Korrektur Anlageklasse Dietrich-Bonhoeffer-Straße Flst. Nr. 04175/029 & Flst. Nr. 04175/030, Am Platz/ Schluchweg Flst. Nr. 00035/000, Gemeindeverbindungsstraße Grüningen Flst. Nr. 00035/000; Nachaktivierung Josefstraße Flst. Nr. 04136/001; Korrektur aufgrund Verkauf Hauptstraße Flst. Nr. 00195/000, Korrektur Teilverkauf Tannenweg Flst. Nr. 00945/000)</i>	95.393,06 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>(Korrektur Anlagenklasse Dietrich-Bonhoeffer-Straße Flst. Nr. 04175/029 & Flst. Nr. 04175/030, Korrektur aufgrund Verkauf Hauptstraße Flst. Nr. 00195/000)</i>	-8.611,81 €
Veränderungen Aktivseite	-3.641,64 €


Korrekturen Passivseite:

Sonderposten Zuweisungen Land <i>(Nachaktivierung Zuweisung Wolfsbach 1. BA & 2. BA, Zuweisung Aufen Hochwasserschutz)</i>	-197.100,00 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge <i>(Korrektur Anlageklasse Dietrich-Bonhoeffer-Straße Flst. Nr. 04175/029 & Flst. Nr. 04175/030; Korrektur Riedstraße (auf fremden Grund + Boden) Bahnübergang; Korrektur Beitragsfähigkeit Prinz-Fritzi-Allee (auf fremden Grund + Boden); Korrektur Dorfstraße (auf fremden Grund + Boden) Bahnübergang; Korrektur Treppe Alte Wolterdinger Straße Flst. Nr. 00514/000; Abgang Teilstück 2009, 2010 Buhlstraße Flst. Nr. 04200/000; Korrektur aufgrund Verkauf Hauptstraße Flst. Nr. 00195/000; Nachaktivierung Im oberen Grund Flst. Nr. 04929/000, Juniperusweg Flst. Nr. 04051/001, Im Mittleren Grund Flst. Nr. 04952/000, Schützenberg Flst. Nr. 06781/000 Korrektur Sonderposten historische Straßen: Anger (Ostbaarstr. - Röteweg) Flst. Nr. 01793/000, Anger Flst. Nr. 01793/000, Burgring Flst. Nr. 00175/000 & Flst. Nr. 00159/000 & Flst. Nr. 00067/001, Ledergasse Flst. Nr. 00142/000 & Flst. Nr. 00108/000, Teilstück Grubenstraße Flst. Nr. 00092/000, Hinter den Häusern Flst. Nr. 00109/000, Klosterstraße Flst. Nr. 01564/000, Teilstück Dürrheimer Sträßle Flst. Nr. 01564/000, Am Platz Flst. Nr. 00038/000 & 00029/000 & 00035/000, Kirchberg Flst. Nr. 00011/000, Bergring Flst. Nr. 00055/000 & Flst. Nr. 00074/000, Töllenstraße Flst. Nr. 00271/001, Rimsenweg Flst. Nr. 00161/000, Sebastianstraße Flst. Nr. 00017/000, Habseckweg Flst. Nr. 00032/000, Auf dem Espel Flst. Nr. 00002/003 & Flst. Nr. 00002/000, Am Gansweg Flst. Nr. 00052/000, Pfarrgasse Flst. Nr. 00207/000, Auf dem Steinbruch Flst. Nr. 00083/000, Breschnekweg Flst. Nr. 00143/000 & Flst. Nr. 00143/001 & Flst. Nr. 00169/000, Donaustraße Flst. Nr. 00097/000 & Flst. Nr. 00122/000, Kirchstraße Flst. Nr. 00092/000 & Flst. Nr. 00079/000 & Flst. Nr. 00086/000, Entenburgweg Flst. Nr. 00034/000 & Flst. Nr. 00024/001 & Flst. Nr. 00024/000 & Flst. Nr. 00024/001, Wiesenstraße Flst. Nr. 00017/000, Teilstück Wiesenstraße Flst. Nr. 00303/000, Weidenweg Flst. Nr. 00045/000 & Flst. Nr. 00012/000 & Flst. Nr. 00053/000, Grabenstraße Flst. Nr. 00063/000, Untergasse Flst. Nr. 00003/001, Geisinger Straße Flst. Nr. 00057/011 & Flst. Nr. 00057/014, Obergasse Flst. Nr. 00060/000 & Flst. Nr. 00171/000, Flst. Nr. 00167/000, Im Winkel Flst. Nr. 01401/005 & Flst. Nr. 00197/000, Bachweg Flst. Nr. 00212/000 & Flst. Nr. 00205/000, Kopenweg Flst. Nr. 00257/000, Leimgrabenweg Flst. Nr. 02180/000, Ringstraße Flst. Nr. 00015/000 & Flst. Nr. 00029/000, Festhallenstraße Flst. Nr. 00134/000, Am hinteren Berg Flst. Nr. 05003/000, Buchbergweg Flst. Nr. 05195/000, Am Vorderen Berg Flst. Nr. 05087/000 & Flst. Nr. 05081/000, Brigachtalstraße Flst. Nr. 05015/000, Gemeindeverbindungsstraße Aufen Flst. Nr. 05015/000, Riedstraße Flst. Nr. 04034/001, Brunnenweg Flst. Nr. 04051/000 & Flst. Nr. 04054/000 & Flst. Nr. 04061/000, Teilstück Schulweg Flst. Nr. 04066/000, Bregstraße Flst. Nr. 04019/000 & Flst. Nr. 04535/000, Mühlenstraße Flst. Nr.</i>	3.869.365,55 €



<p>00464/000, Herdstraße Flst. Nr. 00342/000, Wasserstraße Flst. Nr. 00261/000, Villinger Straße Flst. Nr. 00459/001, Teilstück Villinger Straße Flst. Nr. 00446/019, Elisenstraße Flst. Nr. 00390/000, Kronenstraße Flst. Nr. 00371/002, Rathausplatz Flst. Nr. 00160/030, Karlstraße Flst. Nr. 00160/030, Bierwinkel Flst. Nr. 00066/000, Sennhofstraße Flst. Nr. 00023/000, Teilfläche Max-Egon-Straße Flst. Nr. 00239/000, Haldenstraße Flst. Nr. 00204/000, Burgweg Flst. Nr. 00197/000, Postplatz Flst. Nr. 00206/000, Irmastraße Flst. Nr. 00643/000, Teilfläche Friedrich-Ebert-Straße Flst. Nr. 04108/005, Teilstück Hermann-Fischer-Allee Flst. Nr. 00269/010, Peter-Maier-Straße Flst. Nr. 00014/000</p> <p>Korrektur Sonderposten Straße beitragsr. nicht endgültig hergestellt: Kreidenweg Flst. Nr. 00251/000, Kornbeut Flst. Nr. 00044/009, Schulsteig (innerorts/ außerorts) Flst. Nr. 00020/000, Bergring Flst. Nr. 00701/001, Hölzleweg Flst. Nr. 00160/001; Töllenstraße Flst. Nr. 00272/000, Hinter dem Dorf Flst. Nr. 00094/000, Schwimmbadstraße Flst. Nr. 00005/000, Obergasse Flst. Nr. 00162/000 & Flst. Nr. 00164/000, Tannenweg Flst. Nr. 00945/000, Waldstraße Flst. Nr. 05108/028, Brunnenweg Flst. Nr. 04083/000, Kronenstraße Flst. Nr. 00144/001, Herdstraße Flst. Nr. 00476/000, Kaminoyama-Straße Flst. Nr. 02456/028, Mühlenbrückenweg Flst. Nr. 00504/015 & Flst. Nr. 00504/029, Mühlenstraße Flst. Nr. 00492/002, Emil-Rehmann-Straße Flst. Nr. 02419/009, Hansjakobstraße Flst. Nr. 02419/015, Hans-Thoma-Straße Flst. Nr. 02419/013, Humboldtstraße Flst. Nr. 05778/000 & Flst. Nr. 05779/000, Stadionstraße Flst. Nr. 00912/008, Brigachweg Flst. Nr. 00734/038 & Flst. Nr. 00734/033, Dürrheimer Straße (Zubringer Nord) Flst. Nr. 02400/026, Hagelrainstraße Flst. Nr. 03246/000</p> <p>Korrektur Sonderposten Straße nur zum Teil beitragsfähig: Graustein Flst. Nr. 00076/000, Teilstück Hegistraße Flst. Nr. 00067/001, Gemeindeverbindungsstraße Aufen Flst. Nr. 00701/000, Kreuzstraße Flst. Nr. 00077/000, Auf Bindt Flst. Nr. 00104/000, Gnadentalstraße Flst. Nr. 00184/000, Allmendgässle Flst. Nr. 01923/000, Emil-Hauger-Straße Flst. Nr. 00846/000, Waldstraße Flst. Nr. 05107/000, Eisenbahnweg Flst. Nr. 04002/008, Brunnenweg Flst. Nr. 04083/000, Poststraße Flst. Nr. 00216/000, Johann-Peter-Hebel-Straße Flst. Nr. 00968/015, Alte Wolterdinger Straße Flst. Nr. 00514/000)</p>	
<p>Sonstige Sonderposten (Korrektur nicht beitragsfähig Prinz-Fritzi-Allee (auf fremden Grund); Nachaktivierung Josefstraße Flst. Nr. 04136/001)</p>	<p>-109.145,76 €</p>
<p>Veränderungen Passivseite</p>	<p>3.563.119,79 €</p>
<p>Basiskapital nach Korrektur 2018</p>	<p>155.602.721,05 €</p>


Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2017	2018
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	20.172.900,47	13.768.903,47
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	7.459.975,37	10.168.212,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-6.876.160,53	-4.130.313,57
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-2.000.000,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-4.987.811,84	-11.689.211,97
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	13.768.903,47	8.117.590,38
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	11.627.241,59	23.630.377,80
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.396.145,06	31.747.968,18
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	7.244.599,79	8.463.749,59
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-3.200,00	-10.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.148.345,27	23.274.218,59
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.148.345,27	23.274.218,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.086.124,46	916.367,85

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu werden.

⁴⁾entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen –

⁵⁾Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das nächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)