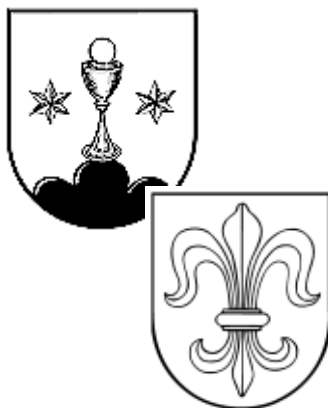


Jahresabschluss 2018

mit Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht</u>	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
Rechenschaftsbericht	I-9
A. Vorbemerkungen	I-10
Feststellung des Jahresabschlusses 2018	I-11
B. Anhang zum Jahresabschluss 2018 nach § 53 GemHV0	I-14
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2018	I-18
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-31
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2018	I-31
Eckdaten zum Jahresabschluss 2018	I-34
E. Ergebnisrechnung	I-36
F. Haushaltswirtschaft 2018 im Vergleich mit den Vorjahren	I-42
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-42
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-43
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-44
Verschuldung	I-45
Kassenliquidität	I-46
Stand der Rücklagen	I-47
Kostenrechnende Einrichtungen	I-48
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-49
Steuereinnahmen	I-49
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-53
Personalausgaben	I-54
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-55
Vereinsförderung	I-55
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-56
Schulen	I-56
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-58
Kindergärten	I-60
Abwasserbeseitigung	I-63
Bestattungswesen	I-65
Bauhof	I-66
Forst	I-70
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-72
J. Investitionen	I-73
Investitionsausgaben	I-73
Investitionseinnahmen	I-75
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-76
K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-77
L. Beteiligungsbericht 2018 der Gemeinde Ottersweier	I-78
M. Schlussbetrachtung	I-89

II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen	II-1
Gesamtergebnisrechnung	II-2
Gesamtfinanzrechnung	II-3
Teilergebnisrechnungen	
• Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	II-5
• Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	II-62
• Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	II-78
• Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	II-93
• Teilhaushalt 5 – Sozialbereich	II-100
• Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung	II-117
• Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz	II-134
• Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	II-171
• Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft	II-183
Anlagen	
• Vermögensrechnung (Bilanz)	II-191
• Entwicklung der Liquidität	II-192
• Vermögensübersicht	II-193
• Schuldenübersicht	II-194
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	II-195
• Sammelnachweis Personalausgaben	II-198
• Leistungsverrechnungen	II-199

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **77833 Ottersweier**

Feststellung der Jahresrechnung 2018

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 10. Februar 2020 die Jahresrechnung 2018 wie folgt festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.911.241,14 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.482.584,39 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	428.656,75 €
1.4	Außerordentliche Erträge	55.129,07 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	81.264,44 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 26.135,37€
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	402.521,38 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.993.971,98 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.459.770,81 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.534.201,17 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.790,04 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.730,57 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.147.940,53 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-613.739,36 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-298.044,00 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-298.044,00 €
2.11	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-911.783,36 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	241.827,93 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.337.327,82 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	669.955,43 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.667.372,39 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	253.450,27 €
3.2	Sachvermögen	60.542.327,21 €
3.3	Finanzvermögen	7.833.725,93 €
3.4	Abgrenzungsposten	864.355,39 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	69.493.858,80 €
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	3.437.439,50 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	20.213.486,62 €
3.11	Rückstellungen	8.996.606,37 €
3.12	Verbindlichkeiten	1.628.160,89 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	804.787,40 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	69.493.858,80 €

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-26.135,37	428.656,75				2.232.053,32	802.864,80	34.413.378,02
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-428.656,75				428.656,75		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.135,37						-26.135,37	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.660.710,07	776.729,43	34.413.378,02
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						2.660.710,07	776.729,43	34.413.378,02

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2018 mit 3,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2018 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 11.02.2020

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Doninger)

(Kern)

(Pfetzer)

ALLGEMEINE ÜBERSICHT**I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:****Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2018 in unserer Gemeinde**

Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner
30.06.1998 (Fortschreibung)	6.194 Einwohner	30.06.2018 (Fortschreibung)	6.427 Einwohner

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2018

	Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden		
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Albrecht, Ralf	Polizeibeamter	30.05.2016	SPD
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	25.05.2014	FWG
4. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	25.05.2014	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	25.05.2014	FWG
6. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	25.05.2014	SPD
7. Friedmann, Georg	Betriebsleiter Stromversorgung	bis 09.04.2018	FWG
8. Glaser, Marianne	Dipl. Krankenschwester	14.03.2016	CDU
9. Höß, Martin	Landwirt	25.05.2014	CDU
10. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	25.05.2014	FWG
11. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	25.05.2014	CDU
12. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	25.05.2014	FWG
13. Metzinger Frank	Verkäufer im Außendienst	ab 09.04.2018	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	25.05.2014	CDU
14. Paulus, Nico	Mechatroniker	25.05.2014	Grüne
15. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	25.05.2014	CDU
16. Sickinger, Willi	Bankbetriebswirt	06.07.2015	CDU
17. Vetter, Susanne	Lehrerin	24.11.2014	FWG
18. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	25.05.2014	CDU
19. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	25.05.2014	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 25.05.2014 zusammen aus: 9 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

1 Mitglied der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2018 fanden 14 Gemeinderatssitzungen statt, davon 13 öffentliche und 14 nichtöffentliche, mit zusammen 179 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine Sitzung mit 6 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 4 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2018 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2018 am 19. Februar 2018
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 19. Februar 2018
3. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –WVS) am 26.11.2018

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2018 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern
3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel
4. Kassenverwalter Thomas Doninger
5. stellv. Kassenverwalterin Sandra Kopp

V. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 05.12.2018 vorgenommen.

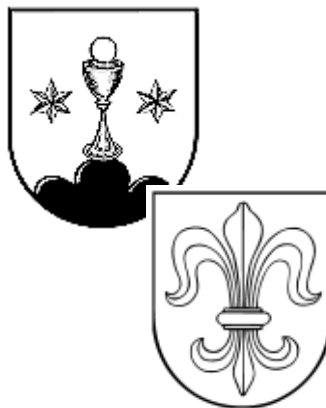
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Juni 2014 bis Oktober 2014.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Juni 2014 bis Oktober 2014 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2010 bis 2012 vorgenommen.

Jahresabschluss 2018

mit Rechenschaftsbericht

I. Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

A. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.055	7.943.500	8.037.829,29	94.329-	100.500	0	6.171	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538.202	3.814.600	3.904.903,90	90.304-	54.800	0	35.504-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.555	584.200	487.544,00	96.656	0	0	96.656	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.140	1.257.200	1.255.935,00	1.265	0	0	1.265	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.868	384.000	459.929,30	75.929-	60.000	0	15.929-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.839	371.900	436.543,04	64.643-	0	0	64.643-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	660	600	11.910,94	11.311-	0	0	11.311-	0
9 +	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.791	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	440.630	207.400	316.645,67	109.246-	0	0	109.246-	0
11 =	Ordentliche Erträge	14.025.741	14.563.400	14.911.241,14	347.841-	215.300	0	132.541-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.352.471-	2.401.300-	2.597.394,02-	196.094	0	0	196.094	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.886-	2.316.200-	2.262.466,42-	53.734-	80.100	0	26.366	0
15 -	Abschreibungen	1.534.700-	1.560.200-	1.576.331,22-	16.131	0	0	16.131	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.027-	37.200-	32.568,97-	4.631-	0	0	4.631-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.027.016-	7.146.600-	7.620.914,51-	474.315	0	0	474.315	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.229-	441.100-	392.909,25-	48.191-	0	0	48.191-	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	13.657.828-	13.948.600-	14.482.584,39-	533.984	80.100	0	614.084	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	367.913	614.800	428.656,75	186.143	295.400	0	481.543	0
21 +	Außerordentliche Erträge	305.256	0	55.129,07	55.129-	0	0	55.129-	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	31.234-	0	81.264,44-	81.264	0	0	81.264	0
23 =	Sonderergebnis	274.022	0	26.135,37-	26.135	0	0	26.135	0
24 =	Gesamtergebnis	641.935	614.800	402.521,38	212.279	295.400	0	507.679	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	367.913-	0	428.656,75-	428.657	0	0	428.657	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274.022-	0	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	26.135,37	26.135-	0	0	26.135-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.590.291	7.943.500	8.005.023,62	61.524-	0	0	61.524-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608.864	3.814.600	3.875.802,45	61.202-	0	0	61.202-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.054	1.289.200	1.270.428,42	18.772	0	0	18.772	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.170	384.000	463.370,49	79.370-	0	0	79.370-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.783	371.900	178.731,78	193.168	0	0	193.168	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465-	600	4.098,88	3.499-	0	0	3.499-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.740	207.400	196.516,34	10.884	0	0	10.884	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.408.438	14.011.200	13.993.971,98	17.228	0	0	17.228	0
10	- Personalauszahlungen	2.342.285-	2.401.300-	2.558.866,20-	157.566	0	0	157.566	0
11	- Versorgungsauszahlungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.163-	2.316.200-	2.355.442,78-	39.243	0	0	39.243	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.079-	37.200-	32.517,29-	4.683-	0	0	4.683-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.438.140-	7.078.000-	7.131.204,81-	53.205	0	0	53.205	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.322-	440.100-	381.739,73-	58.360-	0	0	58.360-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340.489-	12.318.800-	12.459.770,81-	140.971	0	0	140.971	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.067.949	1.692.400	1.534.201,17	158.199	0	0	158.199	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.793	42.000	186.880,57	144.881-	0	139.000	5.881-	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	641.166	65.000	305.258,84	240.259-	0	0	240.259-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	748.585	125.000	26.106,04	98.894	0	0	98.894	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.820	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.433	0	108.544,59	108.545-	0	0	108.545-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.796	237.000	631.790,04	394.790-	0	139.000	255.790-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.051-	202.000-	120.146,39-	81.854-	0	0	81.854-	96.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.433-	2.518.500-	1.764.768,22-	753.732-	0	1.093.300-	1.847.032-	1.655.800-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.321-	339.000-	306.781,57-	32.218-	0	28.000-	60.218-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	145.773-	400.000-	561.939,46-	161.939	0	0	161.939	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.375-	0	26.094,93-	26.095	0	100.000-	73.905-	48.700-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.052.953-	3.459.500-	2.779.730,57-	679.769-	0	1.221.300-	1.901.069-	1.800.500-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.469.157-	3.222.500-	2.147.940,53-	1.074.559	0	1.082.300-	2.156.859-	1.800.500-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	598.792	1.530.100-	613.739,36-	916.361-	0	1.082.300-	1.998.661-	1.800.500-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	298.000-	298.044,00-	44	0	0	44	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.044-	298.000-	298.044,00-	44	0	0	44	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	540.748	1.828.100-	911.783,36-	916.317-	0	1.082.300-	1.998.617-	1.800.500-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	307.811-		634.334,49					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.519.999-		392.506,56-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.827.810-		241.827,93					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.624.390		2.337.327,82					
41	+ Veränderung des Bestands an /- Zahlungsmitteln	1.287.062-		669.955,43-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	2.337.328		1.667.372,39					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 1,0 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 2,667 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2018 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2018 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Kostenstelle/ Bezeichnung Invest.auftrag	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt					
Sammelnachweis Personalausgaben					
		2.401.300 €	2.597.394,02 €	196.094,02	u.a. Umgruppierung der Versorgungsaufwendungen (dafür bei Mehraufwendungen 47 TEUR weniger), höher Tarifabschluss als geplant (+3,2 %; geplant 2,5 %), fünf Höhergruppierungen, Bildung Altersteilzeitrückstellung 35 TEUR, zusätzliche Personalaufwendungen durch Einführung Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst (19 T€), zusätzlicher Bauhofarbeiter ab 01.10.18
36500170 Finanzielle Förderung Kinderbetreuung	43120000 Zuweisungen an Gemeinden	18.000	52.268,95	34.268,95	Kostenausgleich an umliegenden Gemeinden aufgrund des Kindergartenbesuchs von Ottersweier Kindern
36500170 Finanzielle Förderung Kinderbetreuung	43186100 Übernahme Zweitkindbeiträge	16.000	23.194,00	7.194,00	Kostenübernahme aufgrund der Kinderzahlen
5550100 Forstwirtschaft	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung	2.100	15.332,02	13.232,02	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Borkenkäfer-Bekämpfung
5550100 Forstwirtschaft	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.200,00	122.933,00	47.733,00	Mehraufwand aufgrund erhöhtem Holzeinschlag (Mehrerlöse rd. 83 TEUR)
Finanzhaushalt					
I11240061002 Anbau Kindergarten St. Marien		44.200	56.224,00	12.024,00	Planungskosten entsprechend dem fortgeschrittenen Projektstand
I42410021002 Brunnenanlage Sportplatz Ottersweier		30.000	40.000,00	10.000,00	voraussichtliche überplanmäßige Kosten (Abrechnung steht noch aus)
I51100010002 Landessanierungsprogramm - private Maßnahmen		0	10.300,00	10.300,00	Letzte Abrechnung von privaten Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes

*) incl. bereits genehmigter über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Sach- konto	Bezeichnung	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung
I11240020002		Sanierung Grundschule Unzhurst	122.000 €	22.377 €	99.600 € Sanierung Fenster wurde 2019 umgesetzt
I11240041002		Anbau Kindergarten St. Michael	226.300 € ^{1,2)}	195.969 €	30.000 € Abwicklung Schlusszahlungen
I11330012002		Erwerb von Grundstücken	200.000 €	103.390 €	96.000 € Weitere Abwicklung von Grundstücksgeschäften 2019
I42410021002		Brunnenanlage Sportplatz Ottersweier	40.000 € ¹⁾	31.356 €	8.600 € Schlussrechnung erfolgt 2019
I42410024002		Rasenplatz Unzhurst	70.000 € ²⁾	43.288 €	26.700 € Schlussrechnung erfolgt 2019
I51100010002		Ortskernsanierung private Maßnahmen	40.300 € ¹⁾	18.269 €	22.000 € restliche Zuschussabwicklung für eine private Maßnahme
I53800013002		Kanäle Mischgebiet Brandeichenfeld	140.000 €	102.695 €	97.000 € Schlussrechnung erfolgt 2019
I53800014002		Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd - Abwasserbeseitigung	103.000 € ²⁾	357 €	102.000 € dto.
I53800016002		Schmutzfangzelle am Waldweg	160.000 € ²⁾	72.000 €	88.000 € dto.
I53800062002		Pumpwerk Walzfeld; Teileerneuerung	60.000 €	7.500 €	52.500 € Umsetzung 2019
I53800063002		Leittechnik Abwasserbeseitigung	60.000 €	990 €	59.000 € dto.
I54100011002		Resterschließung Hägenichstraße Süd	1.000.000 € ¹⁾	464.366 €	535.600 € Fertigstellung und Schlussrechnung 2019
I54100019002		Parkplatz Maria Linden	20.000 €	3.602 €	16.300 € Planungskosten werden 2019 abgerechnet
I54100021002		Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	125.000 €	74.282 €	50.700 € Fertigstellung und Schlussrechnung erfolgt 2019
I54100022002		Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	310.000 €	0 €	310.000 € Abrechnung ist 2019 nicht erfolgt
I54100055002		Brückensanierungen	255.000 € ¹⁾	98.409 €	156.500 € Sanierung Brücke Wiesenweg wird 2019 umgesetzt
I55200021002		Sanierung Brücke Bachstraße	20.000 €	0 €	20.000 € Planungskosten werden 2019 abgerechnet
I55300020002		Urnsteinanlage Friedhof Unzhurst	30.000 €	0 €	30.000 € Maßnahme wird 2019 umgesetzt

1) genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgabe im HJ 2018

2) Haushaltsansatz incl. Mittelübertragung aus dem HJ 2017

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Tennisclub Ottersweier	16.000,00 €	29.000,00 €	37.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	19.663,98 €	23.937,20 €	19.400,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	23.705,25 €	27.360,44 €	30.547,66 €
Gesamt	59.369,23 €	80.297,64 €	86.947,66 €

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2018 473.504,32 € (31.12.2017: 688.636,81 €).
Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 157.834,77 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2018 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2018 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitions- auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
I11240061002	Anbau Kindergarten St. Marien	200.000,00 €	0,00 €
I28100020002	Heimatmuseum	85.000,00 €	0,00 €
I53800013002	Kanäle Bereich Maria Linden	125.000,00 €	0,00 €
I54100019002	Parkplatz Maria Linden	900.000,00 €	0,00 €
I54100055002	Brückensanierungen	140.000,00 €	140.000,00 €
		1.450.000,00 €	

Pensionsrückstellungen

Stand der

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Altersteilzeit	34.771,38 €	- €	0,00 €	15.408,71 €
Gebührenüberschussrückstellung	- €	- €	51.377,02 €	27.288,28 €
Sonstige Rückstellungen	63.000,00 €	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €	7.501.217,98 €

Aufteilung sonstige Rückstellung

54100000 / 42122000 Unterhaltung Straßen	55.000,00 €
51100000 / 42910000 Aufwand Sach- und Dienstleist	8.000,00 €

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

B I L A N Z

A. AKTIVSEITE **69.493.858,80 €**
01.01.2018: 68.570.006,90 €

1. VERMÖGEN **68.629.503,41 €**
01.01.2018: 67.749.564,50 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **253.450,27 €**
01.01.2018: 296.119,71 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
296.119,71	12.297,35	-52,02	0,00	-30.518,72	253.450,27

1.2 Sachvermögen **60.542.327,21 €**
01.01.2018: 59.806.995,95 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.518.394,43 €**
01.01.2018: 12.481.142,41 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.481.142,41	115.211,31	-783,92	0,00	-77.175,37	12.518.394,43

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	134.736,86 €
- Ackerland	5.423.810,03 €
- Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	1.020.506,54 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke**

- Flst.-Nr. 6538/1, Seebühlstraße	70.586,98 €
- Flst.-Nr. 6538/4, Seebühlstraße	32.206,22 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**13.050.542,24 €**

01.01.2018: 12.771.384,81 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden.

Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.771.384,81	594.873,04	0,00	89.613,31	405.328,92	13.050.542,24

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Wohnbauten	132.219,00 €
- Grundstücke b. sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Geb., Aufbauten und Betriebsvorrichtungen soz. Einrichtungen	2.785.409,10 €
- Grundstücke mit Schulen	162.462,00 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.486.343,67 €
- Grund und Boden mit Kultur-u. ,Sportanlagen	1.273.539,33 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.357.361,41 €
- Grund und Boden sonstige Dienst- / Geschäftsgebäude	1.742.713,73 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

- a) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen**
 - Kindergarten St. Michael, Anbau 179.978,59 €
- b) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen**
 - Maria-Victoria-Schule auf Flst.-Nr. 2367 139.214,48 €
- c) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur und Sport**
 - Flst.-Nr. 52. Laufer Str. 5 14.588,00 €
 - Kletteranlage „Neroberg“ 20.310,69 €
 - 2 Behindertenparkplätze und 2 Fahrradabstellplätze 6.369,83 €
 - Gemeindezentrum 288.678,83 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen**32.000.369,48 €**

01.01.2018: 32.643.686,98 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
32.643.686,98	245.104,19	-4.080,37	0,00	884.341,32	32.000.369,48

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 4.975.426,60 €
- Brücken und ingenieurbauliche Anlagen 1.335.388,95 €
- Anlagen zur Abwasserableitung 10.017.369,58 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 11.989.505,00 €
- Wasserbauliche Anlagen 2.248.675,29 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 1.111.442,91 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen 322.561,15 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

- a) Zugänge Brücken und Tunnel**
 - Fußgängerbrücke Roßstapfenkanal, Engertweg 73.063,73€
- b) Zugänge Regenwasserkanal**
 - Breithurster Straße, Verlängerung Hodapp 6.701,29 €
- c) Zugänge Abwasserableitung**
 - Breithurster Straße, Verlängerung Hodapp 17.670,77 €
 - Kapellenstraße, Teilstück Tabakschuppen - Laufbach 63.667,72 €
- d) Zugänge Straßen, Wege, Plätze**
 - Seebusch / Mühlbach Zell, Flst.-Nr. 5997 49.999,18 €
- e) Zugänge sonstiges Infrastrukturvermögen**
 - Hägenichstraße Nord bis Wendehammer 9.541,74 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**13.469,55 €**

01.01.2018: 14.059,25 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen sowie ein schmiedernes Hinweisschild.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
14.059,25	0,00	0,00	0,00	589,70	13.469,55

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**1.093.028,98 €**

01.01.2018: 1.074.714,68 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
1.074.714,68	156.501,11	-10.699,09	0,00	110.185,36	1.093.028,98

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Fahrzeuge**

- Radlader ATLAS (0720) 77.350,00 €
- Transporter Kombi RA-GO 8000 32.499,73 €

b) Zugänge Maschinen

- Abwassertauchpumpe Flygt NP/LT 3127.191-0036 6.528,58 €
- Rasentraktor John Deere X950R 18.532,22 €
- Sargversenkapparat Modell SENKAMAT 5.569,32 €

c) Abgänge Maschinen

- Aufsitzmäher KUBOTA (R012) Typ G 26 HD -8.930,94 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

475.796,53 €
01.01.2018: 443.315,07 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443.315,07	97.457,32	-1.490,56	0,00	61.498,88	475.796,53

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

- Einrichtung Anbau Kindergarten St. Michael	10.210,80 €
- Ausstattung Mittagessenverpflegung	8.145,26 €
- Klassenzimmereinrichtung 2.02, 2.05, 2.06, 0.28	5.067,15 €
- Ausgehuniformen Feuerwehr neue Vorschrift	25.300,29 €
- Telefonanlage Starface	16.298,88 €

1.2.8 Vorräte

24.181,67 €
01.01.2018: 28.660,73 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.309.419,45 €
01.01.2018: 290.414,42 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
290.414,42	1.091.138,62	0,00	- 65.217,26	6.916,33	1.309.419,45

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Anlagen im Bau – Hochbau**

- Sanierung Grundschule Unzhurst	22.377,03 €
- Kindergarten St. Marien – Anbau	56.224,50 €

b) Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau

- Resterschließung Hägenichstraße	464.366,19 €
- Erschließung Wohngebiet Brandeichenfeld	74.281,92 €
- Hochwasserrückhaltebecken Münchhof	16.144,91 €
- Wohngebiet Brandeichenfeld	102.694,61 €
- Schmutzfangzelle Am Waldweg	72.000,00 €
- Breithurster Graben - Teilverdolung	28.692,92 €
- Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung	7.500,00 €
- Brücke Wiesenweg	24.897,96 €
- Kanalsanierungen	111.200,00 €

c) Zugänge Anlagen im Bau – Sonstige

- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	18.269,09 €
- Grabenleitung Schniederbächle	17.618,74 €

1.3 Finanzvermögen**7.833.725,93 €**

01.01.2018: 7.646.448,84 €

1.3.2 Beteiligungen**819.709,37 €**

01.01.2018: 816.996,90 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
816.996,90	2.712,47	0,00	0,00	0,00	819.709,37

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Beteiligungen**

- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl	5.198,71 €
--------------------------------------	------------

1.3.3 Sondervermögen**1.210.000,00 €**

01.01.2018: 1.060.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
1.060.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00

a) Zugänge Sondervermögen

- Gemeindewerke Ottersweier	150.000,00 €
-----------------------------	--------------

1.3.4 Ausleihungen**576.904,22 €**

01.01.2018: 181.904,22 €

Es wird das Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € und eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

1.3.5 Wertpapiere**1.050.000,00 €**

01.01.2018: 1.500.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 1.050.000 € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**927.409,70 €**

01.01.2018: 632.435,19 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

Hiervon entfallen 245.002,81 € auf Steuereinnahmen, 190.362,54 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenommen Abrechnung im Januar 2019 zum Stichtag 31.12.2018, 154.229,54 € aus Erschließungsbeiträgen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen**1.582.080,25 €**

01.01.2018: 1.117.534,71 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Die Kassenmittel, die dem Eigenbetrieb Gemeindewerke zur Verfügung gestellt wurden, betragen 1.178.438,06 €.

1.3.9 Liquide Mittel**1.667.622,39 €**

01.01.2018: 2.337.577,82 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN**864.355,39 €**

01.01.2018: 820.442,40 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**17.982,22 €**

01.01.2018: 17.434,64 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2019.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**846.373,17 €**

01.01.2018: 803.007,76 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Die Zugänge betreffen insbesondere die Investitionszuschüsse an den VfB für den Rasenplatz (6.822,06 €) die Flutlichtanlage (6.466,30 €) und die Brunnenanlage (30.000,00 €) sowie an den FVO für den Rasenplatz (4.828,83 €) und die Brunnenanlage (31.355,78 €).

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
803.007,76	79.472,97	0,00	0,00	-36.107,56	846.373,17

B. PASSIVSEITE	69.493.858,80 €
	01.01.2018: 68.570.006,90 €

1. KAPITALPOSITION	37.850.917,52 €
	01.01.2018: 37.448.296,14 €

1.1 Basiskapital	34.413.378,02 €
	01.01.2018: 34.413.378,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2 Rücklagen	3.437.439,50 €
	01.01.2018: 3.034.918,12 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.

Der Rücklage für das ordentliche Ergebnis konnten 428.656,75 € zugeführt werden; der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	2.660.710,07 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	776.729,43 €

2. Sonderposten	20.213.486,62 €
	01.01.2018: 20.181.919,90 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.310.946,12 €
	01.01.2018: 8.417.304,44 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
8.417.304,44	140.391,00	0,00	0,00	-246.749,32	8.310.946,12

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Sonderposten für Investitionszuweisungen**

- Zuschuss für HLF 20 MAN 66.560,00 €
- Zuschuss Anbau Kindergarten St. Michael 71.831,00 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge**5.973.888,42 €**

01.01.2018: 6.016.602,42 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
6.016.602,42	137.055,85	0,00	-61.024,83	240.794,68	5.973.888,42

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**

- Klärbeiträge 2018 26.630,50 €
- Beiträge Regenwasser 2018 80.804,47 €
- Beiträge Schmutzwasser 2018 29.620,88 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges**5.928.652,08 €**

01.01.2018: 5.748.013,04 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
5.748.013,04	335.276,58	0,00	61.024,83	93.612,71	5.928.652,08

a) Erläuterungen für Sonstiges

Hägenichstraße - Nord 335.276,58 €

3. Rückstellungen**8.996.606,37 €**

01.01.2018: 8.417.861,99 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

34.771,38 €
01.01.2018: 0,00 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.

Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung

0,00 €
01.01.2018: 0,00 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

8.961.834,99 €
01.01.2018: 8.417.861,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen.

Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Als Wahrrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt.

Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen.

Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Altersteilzeit	34.771,38 €	- €	0,00 €	15.408,71 €
Gebührenüberschussrückstellung	- €	- €	51.377,02 €	27.288,28 €
Sonstige Rückstellungen	63.000,00 €	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €	7.501.217,98 €

4. Verbindlichkeiten

1.628.160,89 €

01.01.2018: 1.736.855,91 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**553.472,00 €**

01.01.2018: 831.516,00 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen**0,00 €**

01.01.2018: 0,00 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**971.137,41 €**

01.01.2018: 868.931,48 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.

Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**123.551,48 €**

01.01.2018: 36.408,43 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung**804.787,40 €**

01.01.2018: 785.072,96 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2018

Die im Jahr 2017 positive Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg (+2,8 %) setzte sich nach den Informationen des Statistischen Landesamts bis Mitte 2018 fort. In den beiden letzten Quartalen zeigten sich zwar deutliche Eintrübungen in der wirtschaftlichen Dynamik. Im Ergebnis kam es, auf das Gesamtjahr bezogen, aber doch zu einer in Summe noch moderaten Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 %. In der Detailbetrachtung zeigen im Dienstleistungssektor die Wirtschaftsbereiche „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen“ sowie „Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ eine überdurchschnittliche Wachstumsentwicklung, wohingegen beim verarbeitenden Gewerbe geringere Zuwächse zu erkennen sind. Auch eine vergleichsweise gedämpfte Wachstumsentwicklung im Bereich des Fahrzeugbaus dürfte dazu beigetragen haben, dass die Steigerung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg im Jahr 2018 nur leicht über dem Deutschlandtrend (1,4 %) lag (siehe auch Statistisches Landesamt; Pressemitteilung 70/2019 vom 29. März 2019). Im Vorjahr 2017 übertraf das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg (2,8 %) den Bundesdurchschnitt (2,2 %) dagegen noch erkennbarer.

Einnahmensteigerungen übertreffen Ausgabensteigerungen deutlich

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik weisen die Einnahmen im Jahr 2018 (Steigerung rd. 6,6 %), im Vergleich zu den Ausgaben (Steigerung rd. 4,9 %), deutlich ausgeprägtere Zuwachsraten auf. Die Gegenüberstellung der ausgewiesenen Gesamteinnahmen von rd. 45,6 Mrd. EUR mit den Gesamtausgaben von rd. 43,5 Mrd. EUR ergibt einen positiven Finanzierungssaldo von rd. 2,1 Mrd. EUR. Grundlage für die positive Einnahmeentwicklung bei den Gemeinden (GV) im Jahr 2018 bildete die in den letzten Jahren anhaltend gute wirtschaftliche Gesamtentwicklung mit der daraus resultierenden (zeitversetzten) Zunahme des Steueraufkommens. Dies und ein dazu zwar auch zunehmender, aber im Vergleich zu den Einnahmen nur unterproportionaler Ausgabenverlauf führten im Ergebnis zu einer erneuten Verbesserung des Finanzierungssaldos im Vergleich zum Vorjahr, um rd. 790 Mio. EUR (2017: rd. 1,3 Mrd. EUR). Bemerkenswert ist dabei auch die Betrachtung der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben über einen längeren Zeitraum hinweg. So haben innerhalb von nur zehn Jahren sowohl die bereinigten Gesamteinnahmen mit rd. 53,2 % oder rd. 15,8 Mrd. EUR (2008: rd. 29,8 Mrd. EUR), als auch die Gesamtausgaben mit rd. 54,8 % oder rd. 15,4 Mrd. EUR (2008: rd. 28,1 Mrd. EUR) jeweils um mehr als die Hälfte zugenommen. Die summierten Zuwachsraten für diesen Zehnjahreszeitraum ergeben im Ergebnis einen positiven Finanzierungssaldo von rd. 400 Mio. EUR.

Nettoinvestitionsraten stiegen 2018 stark an

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik bewegte sich die Nettoinvestitionsrate 2018 mit rd. 4,9 Mrd. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau (2017: rd. 3,8 Mrd. EUR). Ursächlich hierfür war die (sowohl in Summe als auch in den einzelnen Körperschaftsgruppen) überproportionale Zunahme der Einnahmen gegenüber den Ausgaben. Unterschiede zeigen sich bei den Steigerungsverläufen in den Körperschaftsgruppen. Zwar nahmen bei den Stadtkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden die laufenden Einnahmen (Stadtkreise: rd. 7,6 % oder rd. 661 Mio. EUR; kreisangehörige Gemeinden: rd. 5,2 % oder rd. 1,1 Mrd. EUR) erkennbar stärker zu, als die laufenden Ausgaben (Stadtkreise: rd. 6,4 % oder rd. 487 Mio. EUR; kreisangehörige Gemeinden: rd. 4,9 % oder rd. 884 Mio. EUR). Allerdings lagen die Steigerungskurven damit dennoch relativ nah beieinander. Im Gegensatz dazu fielen bei den Landkreisen die Einnahmenezuwächse (rd. 8,7 % oder rd. 882 Mio.

EUR) sehr viel deutlicher als der Anstieg der laufenden Ausgaben (rd. 1,9 % oder rd. 181 Mio. EUR) aus.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2019

Haushaltsplan 2018 Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 19. Februar 2018 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Mit Schreiben vom 07.03.2018 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2018 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	614.800 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.828.100 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.450.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Eine Nachtrags-Haushaltssatzung musste nicht erlassen werden.

Haushaltsplanung 2018 Eigenbetrieb Gemeindewerke

Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2018** hat der Gemeinderat am 19. Februar 2018 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Verlust in Höhe von	- 49.500 €
b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.407.800 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf

896.300 € festgesetzt.

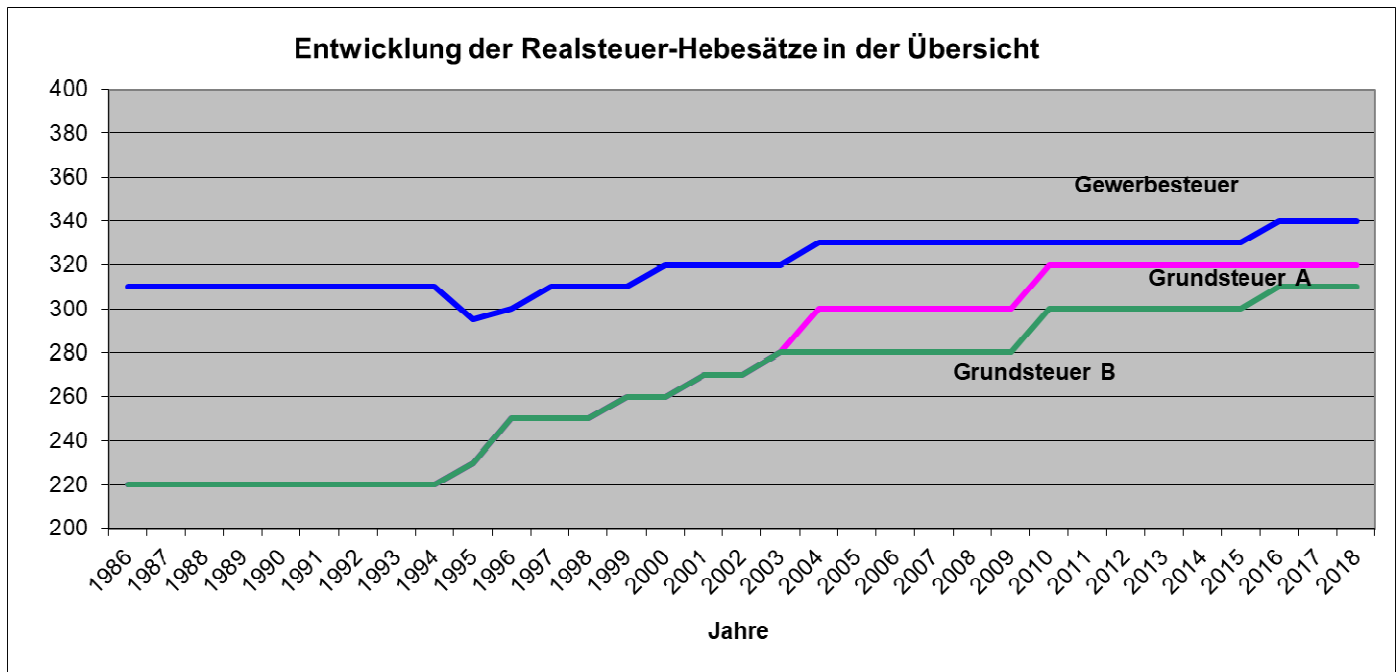
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf

500.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.12.2015 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben die Realsteuerhebesätze in Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohner wie folgt betragen:

1. Grundsteuern		Landesdurchschnitt
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
(Grundsteuer A) auf	320 v.H.	358 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v.H.	354 v. H.
2. Gewerbesteuer	340 v.H.	345 v. H.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2018

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
<u>Volumen</u>		
a) Ergebnishaushalt	14.563.400	14.911.241,14
b) Investitionstätigkeit	3.459.500	2.779.730,57
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	614.800	428.656,75
<u>Sonderergebnis</u>	0	- 26.135,37
<u>Gesamtergebnis</u>	614.800	402.521,38
<u>Kreditaufnahme</u>	0	0
<u>Weitere Auswertungen</u>		
<u>Steuern:</u>		
-Grundsteuer A u. B	845.000	871.993,20
-Gewerbesteuer	2.500.000	2.572.642,35
-Einkommensteueranteil	3.828.700	3.825.189,38
<u>Öff.-rechtliche Entgelte:</u>	1.257.200	1.255.935,00
<u>Umlagen:</u>		
-Gewerbesteuerumlage	503.700	520.249,99
-Finanzausgleichsumlage	1.778.900	1.946.012,30
-Kreisumlage	2.442.200	2.684.418,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 614.800 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte ein Überschuss von 428.656,75 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 186.143 € unterschritten worden. Der geplante Überschuss konnte damit nicht erreicht werden. Gründe sind insbesondere höhere Transferaufwendungen für Umlagezahlungen wie geplant.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) und Wertberichtigungen (insgesamt 55.129,03 €) sowie Aufwendungen aus Anlagenabgänge und Wertberichtigungen (81.264,44 €) zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 402.521,38 € erzielt (geplant 614.800 €).

E. Ergebnisrechnung 2018

	HH-Ansatz	Rechnungs- ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.943.500,00 €	8.037.829,29 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.943.500,00 €	8.037.829,29 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.814.600,00 €	3.904.903,90 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1260 Brandschutz	8.000 €	9.930,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.200 €	2.345,80 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	25.000 €	36.354,11 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	22.598,24 €
5410 Gemeindestraßen	15.000 €	14.983,62 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.501.500 €	2.562.631,20 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.200 €	7.183,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	264.100 €	252.972,33 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0 €	50,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	992.600 €	995.855,10 €
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	584.200,00 €	487.544,00 €
1124 Gebäudemanagement	41.600 €	36.847,76 €
1125 Bauhof	800 €	818,08 €
1260 Brandschutz	9.600 €	11.245,70 €
4241 Sportstätten	28.200 €	28.108,28 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	8.100 €	6.253,33 €
5210 Bauordnung	0 €	25,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	179.200 €	154.773,27 €
5510 Öffentliches Grün	4.100 €	183,04 €
5520 Gewässerschutz	16.400 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.200 €	2.186,42 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.900 €	2.034,11 €
5550 Forstwirtschaft	900 €	885,44 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	200 €	234,94 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	200 €	179,48 €
541001 Gemeindestraßen	288.300 €	225.849,50 €
365001 Förd. V. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.500 €	1.534,63 €

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257.200 €	1.255.935,00 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	0 €
1124 Gebäudemanagement	46.800 €	42.422,13 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	2.503,00 €
1222 Einwohnerwesen	37.000 €	40.809,70 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	11.854,50 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	700 €	390,76 €
3140 Soziale Einrichtungen	60.000 €	67.693,31 €
4241 Sportstätten	28.500 €	31.465,55 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	1.350,00 €
5210 Bauordnung	2.000 €	3.309,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	951.000 €	917.183,41 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	81.300 €	95.608,06 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	201,69 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	4.800 €	12.428,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	26.300 €	28.512,50 €
541001 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000 €	459.929,30 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1114 Zentrale Funktionen	0 €	560,00 €
1120 Organisation und EDV	0 €	5,00 €
1124 Gebäudemanagement	38.200 €	35.294,37 €
1125 Bauhof	2.000 €	2.060,45 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	100 €	15,50 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	131,18 €
1133 Grundstücksmanagement	57.500 €	56.878,75 €
1260 Brandschutz	0 €	70,50 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.000 €	1.906,90 €
4241 Sportstätten	1.000 €	931,50 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	50 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.025,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	261.300 €	343.394,25 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	6,90 €
211001 Betrieb von Grundschulen	0 €	1.158,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	18.400 €	15.000,50 €
541001 Gemeindestraßen	1.600 €	1.440,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.900 €	436.543,04 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	6.300 €	5.957,09 €
1111 Kommunale Willensbildung	900 €	861,40 €
1114 Zentrale Funktionen	2.100 €	243,50 €
1120 Organisation und EDV	0 €	1.000,00 €
1121 Personalwesen	600 €	2.103,08 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	63.900 €	86.527,42 €
1124 Gebäudemanagement	44.700 €	74.447,77 €
1125 Bauhof	6.000 €	18.713,03 €

1220 Ordnungswesen	12.000 €	9.498,45 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	16,92 €
1260 Brandschutz	4.000 €	521,34 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.400 €	1.100,00 €
3140 Soziale Einrichtungen	2.000 €	1.289,61 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500 €	1.485,60 €
4241 Sportstätten	2.000 €	2.045,27 €
5210 Bauordnung	54.400 €	10.176,28 €
5380 Abwasserbeseitigung	400 €	0 €
5520 Gewässerschutz	100 €	250,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.300 €	5.456,10 €
5550 Forstwirtschaft	32.000 €	40.170,04 €
5710 Wirtschaftsförderung	13.500,00 €	13.653,86 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	400,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.100 €	4.435,08 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	80.000 €	113.023,92 €
541001 Gemeindestraßen	40.500 €	43.167,28 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	600 €	11.910,94 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung	0 €	177,90 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 €	11.733,04 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	0,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	207.400 €	316.645,67 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	25.000 €	24.646,14 €
1124 Gebäudemanagement	0 €	15.360,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	182.400 €	191.187,86 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	24.781,59 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	3.876,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	8.270,01 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	1.054,96 €
541001 Gemeindestraßen	0 €	47.468,36 €
10. Ordentliche Erträge	14.563.400 €	14.911.241,14 €
11. Personalaufwendungen	2.401.300 €	2.597.394,02 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
siehe Auflistung S. 52		

12. Versorgungsaufwendungen	46.000 €	0,00 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1121 Personalwesen	46.000 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.200 €	2.262.466,42 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	12.700 €	16.990,49 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.000 €	1.298,98 €
1114 Zentrale Funktionen	36.400 €	35.827,13 €
1120 Organisation und EDV	43.200 €	29.019,18 €
1121 Personalwesen	31.900 €	32.850,57 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	32.500 €	37.429,66 €
1124 Gebäudemanagement	406.900 €	312.709,38 €
1125 Bauhof	91.000 €	120.678,29 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	27.300 €	20.056,79 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.592,71 €
1133 Grundstücksmanagement	20.500 €	56.478,62 €
1210 Statistik und Wahlen	700 €	562,01 €
1220 Ordnungswesen	1.200 €	347,93 €
1222 Einwohnerwesen	21.500 €	22.392,90 €
1223 Personenstandswesen	4.200 €	3.738,40 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	1.000 €	199,00 €
1260 Brandschutz	43.600 €	78.061,30 €
2810 Sonstige Kulturpflege	9.000 €	10.247,53 €
3140 Soziale Einrichtungen	51.900 €	67.287,70 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000 €	6.653,71 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0 €	1.963,50 €
4210 Förderung des Sports	0 €	562,20 €
4241 Sportstätten	203.900 €	173.695,15 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	83.000 €	13.853,25 €
5210 Bauordnung	8.800 €	2.018,41 €
5380 Abwasserbeseitigung	118.100 €	134.242,52 €
5410 Gemeindestraßen	28.000 €	15.328,47 €
5510 Öffentliches Grün	24.100 €	26.669,32 €
5520 Gewässerschutz	90.000 €	70.825,88 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	54.000 €	56.913,89 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.000 €	1.969,34 €
5550 Forstwirtschaft	131.000 €	190.391,75 €
5710 Wirtschaftsförderung	35.100 €	33.411,87 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	13.000 €	14.396,44 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	119.000 €	114.914,56 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	19.500 €	19.982,52 €
541001 Gemeindestraßen	537.700 €	536.905,07 €
14. Planmäßige Abschreibungen	1.560.200 €	1.576.331,22 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	4.500 €	4.338,00 €
1111 Kommunale Willensbildung	300 €	337,55 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,30 €
1120 Organisation und EDV	23.900 €	25.419,90 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	300 €	519,69 €
1124 Gebäudemanagement	260.300 €	272.237,37 €
1125 Bauhof	80.600 €	79.849,21 €

1126 Zentrale Dienstleistungen	300 €	627,65 €
1210 Statistik und Wahlen	800 €	818,73 €
1220 Ordnungswesen	200 €	1.085,82 €
1222 Einwohnerwesen	500 €	521,94 €
1223 Personenstandswesen	100 €	185,40 €
1260 Brandschutz	39.900 €	37.789,99 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.100 €	3.186,50 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	100,86 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	400 €	425,48 €
4241 Sportstätten	144.300 €	124.077,61 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	14.100 €	13.455,57 €
5210 Bauordnung	0 €	1.394,85 €
5380 Abwasserbeseitigung	398.300 €	391.747,63 €
5510 Öffentliches Grün	28.300 €	30.710,70 €
5520 Gewässerschutz	39.500 €	39.546,53 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	41.800 €	41.987,73 €
5540 Naturschutz	2.100 €	3.913,79 €
5550 Forstwirtschaft	5.900 €	6.000,09 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.300 €	3.288,40 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	19.270,51 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	5.800 €	6.078,29 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	12.600 €	13.589,59 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	225,83 €
541001 Gemeindestraßen	441.600 €	443.831,18 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	7.200 €	7.707,91 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200 €	29.240,05 €
Aufgliederung nach Profit-Center		
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.200 €	29.240,05 €
16. Transferaufwendungen	7.146.600 €	7.620.914,51 €
Aufgliederung nach Profit-Center		
1120 Organisation und EDV	0 €	270,02 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.532,10 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	0 €	8.852,93 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	12,78 €
1220 Ordnungswesen	600 €	300,00 €
1260 Brandschutz	1.500 €	522,00 €
2620 Musikpflege	8.600 €	7.571,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	7.800 €	10.923,00 €
3140 Soziale Einrichtungen	100 €	120,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.200 €	2.931,67 €
4210 Förderung des Sports	50.000 €	48.111,98 €
5380 Abwasserbeseitigung	375.000 €	360.920,61 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	1.680,90 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	111,19 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.724.800 €	5.150.680,29 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	600 €	0,00 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	300 €	150,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.966.400 €	2.024.224,04 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.100 €	392.909,25 €
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	50.500 €	45.836,77 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.500 €	3.942,78 €

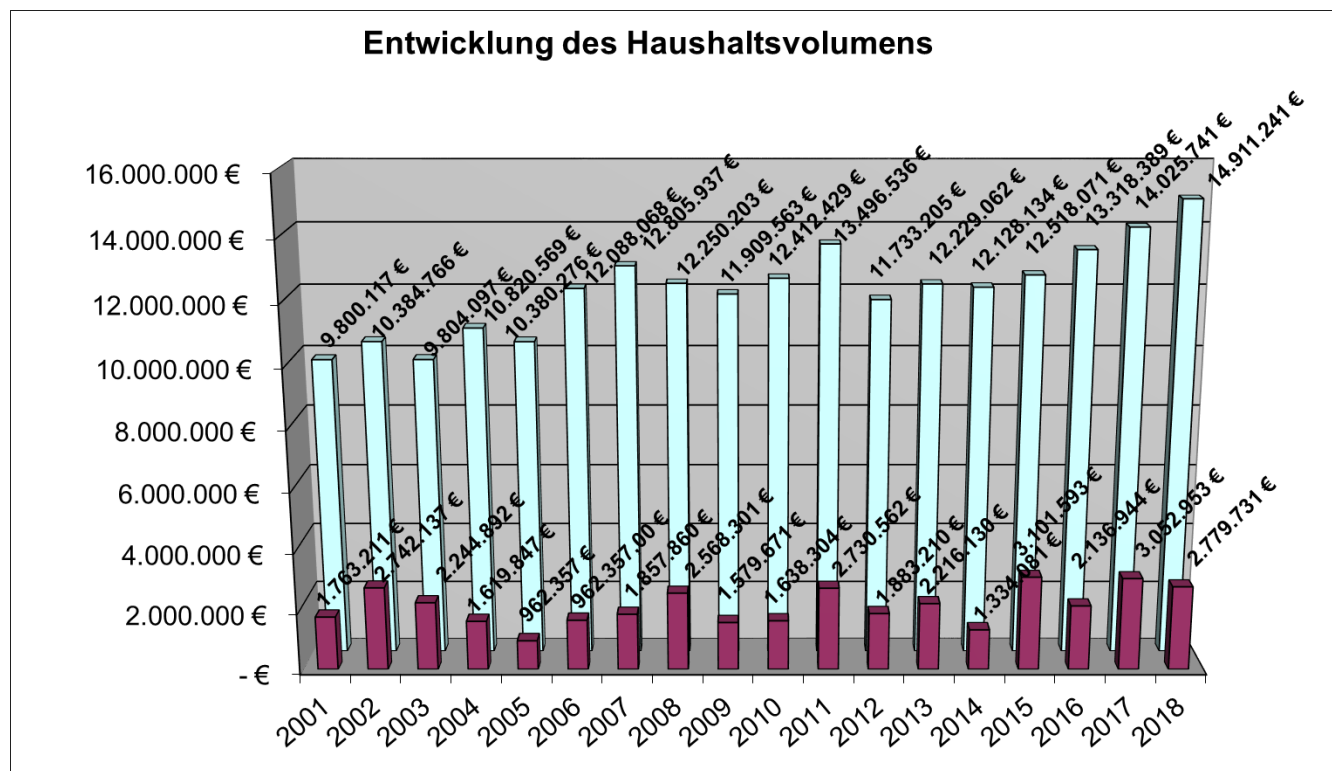
1114 Zentrale Funktionen	7.700 €	4.400,90 €
1120 Organisation und EDV	2.300 €	830,93 €
1121 Personalwesen	32.000 €	40.273,16 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	48.200 €	18.264,48 €
1124 Gebäudemanagement	10.000 €	9.882,43 €
1125 Bauhof	5.100 €	6.699,70 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	58.400 €	45.297,09 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.400 €	5.467,06 €
1133 Grundstücksmanagement	600 €	103,00 €
1210 Statistik und Wahlen	0 €	45,84 €
1220 Ordnungswesen	19.500 €	14.076,56 €
1222 Einwohnerwesen	30.000 €	30.164,06 €
1223 Personenstandswesen	5.200 €	2.330,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	183,09 €
1225 Sozialversicherung	400 €	146,80 €
1260 Brandschutz	27.200 €	27.487,99 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.200 €	10.804,73 €
3140 Soziale Einrichtungen	400 €	99,40 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	2.761,80 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000 €	47,55 €
4210 Förderung des Sports	1.200 €	0,00 €
4241 Sportstätten	19.600 €	17.319,27 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	2.429,66 €
5210 Bauordnung	6.500 €	2.700 €
5380 Abwasserbeseitigung	4.900 €	4.939,63 €
5510 Öffentliches Grün	2.800 €	2.928,83 €
5520 Gewässerschutz	2.100 €	2.516,09 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600 €	653,13 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	607,00 €
5550 Forstwirtschaft	30.100 €	29.726,31 €
5710 Wirtschaftsförderung	400 €	1.075,16 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.900 €	8.780,30 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	35.500 €	44.895,83 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	1.400 €	499,48 €
541001 Gemeindestraßen	3.000 €	4.692,44 €
18. Ordentliche Aufwendungen	13.948.600 €	14.482.584,39 €

F. Haushaltswirtschaft 2018 im Vergleich mit den Vorjahren

Aufgrund der Umstellung des Rechnungsstils ist ein Vergleich mit den Vorjahren teilweise nur bedingt bzw. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Nachfolgend wurde versucht, dennoch die wesentlichen Entwicklungen über einen Mehrjahreszeitraum darzustellen.

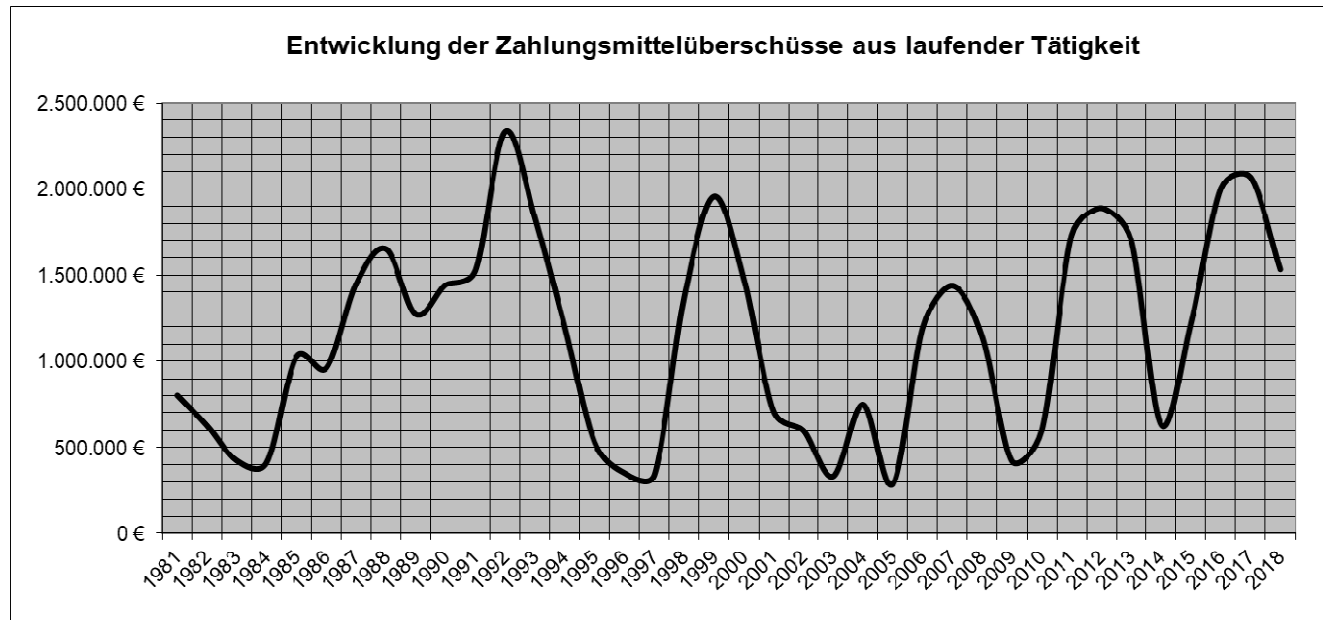
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2001 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> Netto-Steuereinnahmen (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzaufweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	2.581	2.976	4.470	4.172	4.408	4.388	4.471	4.826	5.251	5.450
EUR/Einw.	416	485	735	690	729	715	719	753	818	848
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	518	485	689	752	727	776	840	n. bek.	n. bek.	n. bek.

> Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich (Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Betriebseinnahmen	2.572	2.600	2.668	2.584	2.865	3.130	3.495
davon							
Gebühren und ähnliche Entgelte	837	958	999	1036	1110	1211	1256
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	747	735	807	704	744	724	896
Zuweisungen und Zuschüsse	988	907	862	844	1011	1195	1343
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	290	297	390	443	381	430	329
Betriebsausgaben	5.372	5.750	6.038	5.702	6.088	6.897	7.328
davon							
Personalausgaben	2.009	2.106	2.057	2.072	2.226	2.352	2.597
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.770	1.972	2.257	1.767	1.929	2.250	2.262
Zuweisungen und Zuschüsse	1.593	1.672	1.724	1.863	1.933	2.295	2.469
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	56	48	42	44	33	33	33
Zuschussbedarf ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	2.566	2.901	3.022	2.719	2.875	3.370	3.537
EUR/Einw.	556	667	621	564	603	694	720

3. Verschuldung

Die Entwicklung des Schuldenstandes			Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am							
31.12.2000	(6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	(6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	(6.448 Einwohner)	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	(6.447 Einwohner)	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	(6.481 Einwohner)	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	(6.398 Einwohner)	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	(6.345 Einwohner)	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	(6.327 Einwohner)	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	(6.221 Einwohner)	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	(6.171 Einwohner)	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	(6.142 Einwohner)	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	(6.082 Einwohner)	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	(6.038 Einwohner)	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	(6.048 Einwohner)	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	(6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	(6.215 Einwohner)	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	(6.405 Einwohner)	889.560,00 €	138,89 €			33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	(6.422 Einwohner)	831.516,00 €	129,48 €			31.342,09 €	58.044,00 €
31.12.2018	(6.427 Einwohner)	533.472,00 €	83,00 €			29.240,05 €	298.044,00 €

Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:

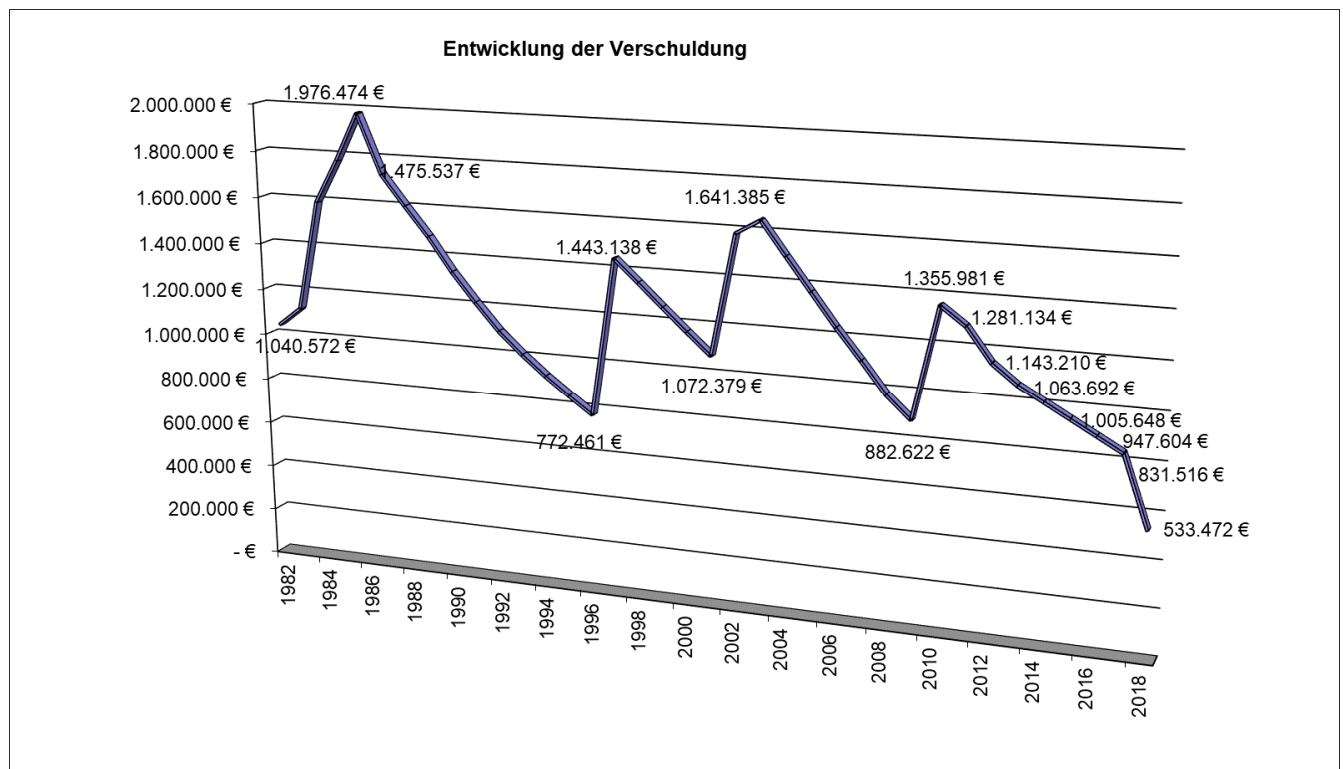
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt 533.472,00 € 83,00 € /Einw. Landesdurchschnitt/Einw. 346 €

Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2018: 3.327.939,59 € 517,81 € /Einw. 531 €

Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum) 181.812,00 € 28,29 € /Einw.

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	4.043.223,59 €	629,10 € /Einw.
	Landesdurchschnitt 2015 (letzte bekannter Wert):	877 € /Einw.

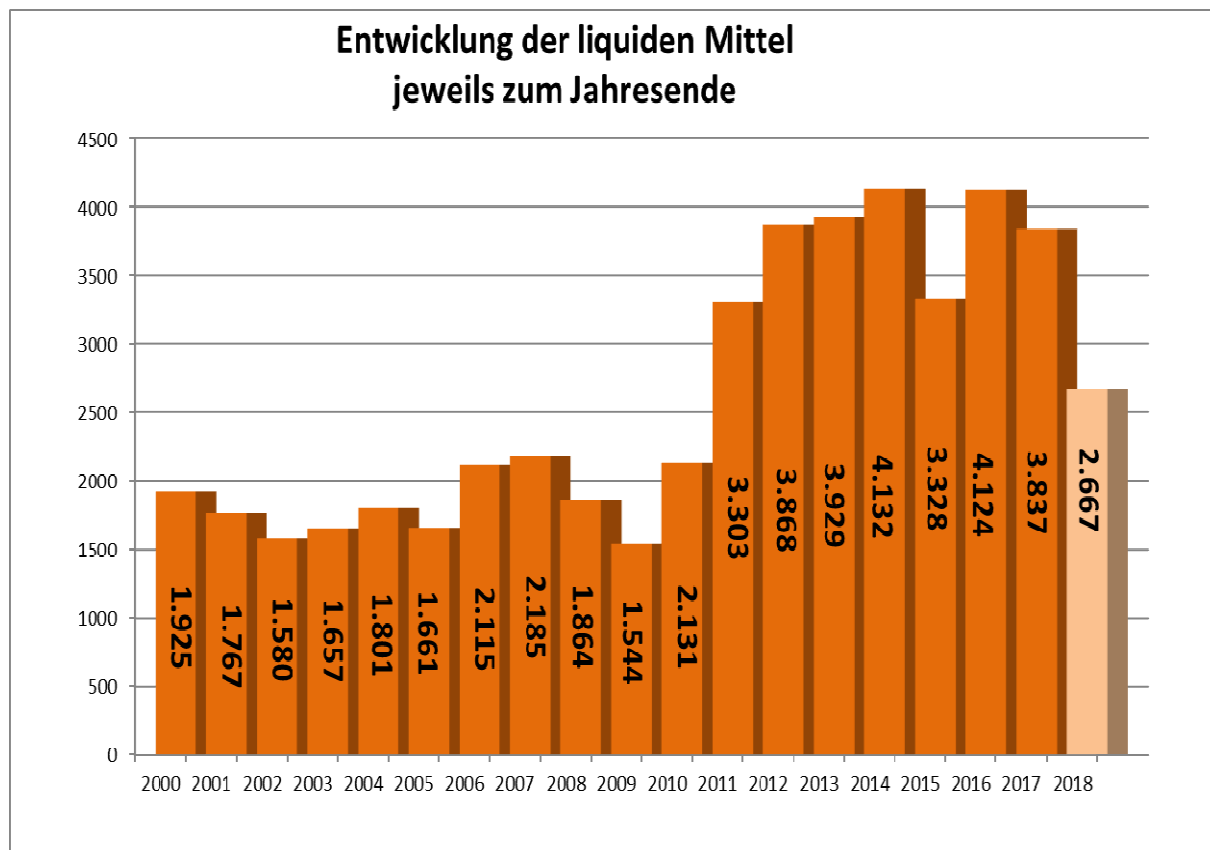
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2018 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2018 1.667.372,39 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 1.050.000 € bestanden.



5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2018 3.437.439,50 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 2.660.710,07 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 776.729,43 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2018 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade ab dem Jahr 2004 aufgeführt.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,3
Bestattungswesen	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	51,1

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen.

G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

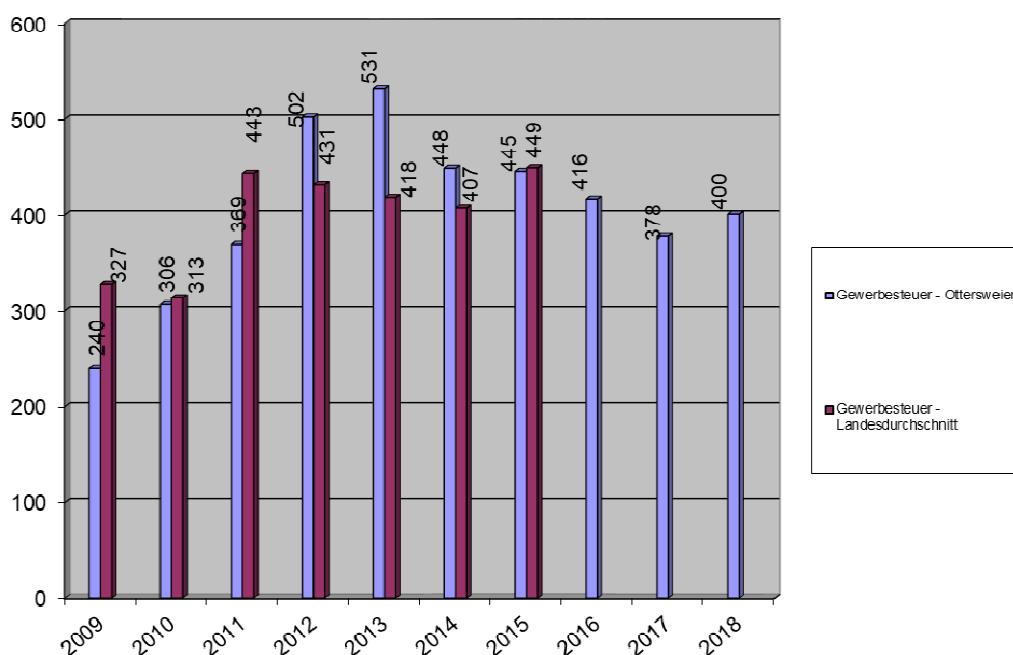
1. Steuereinnahmen

Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

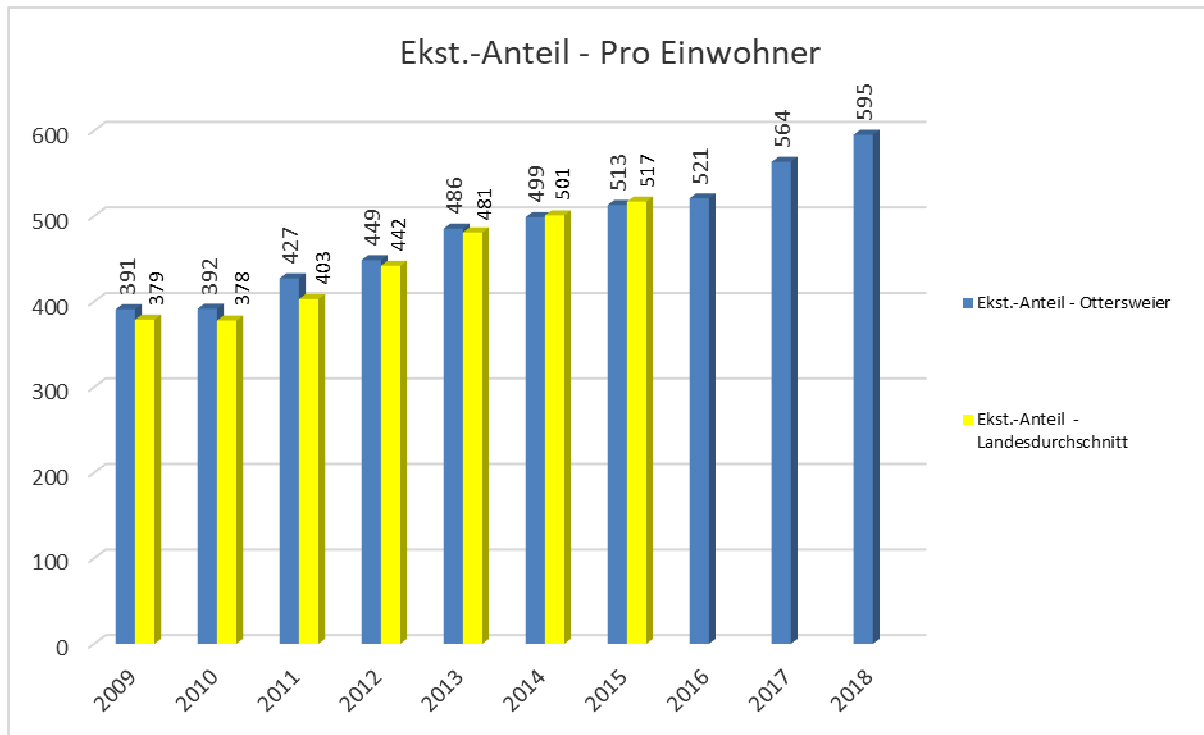
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Gewerbesteuer	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	717	804	789	814	833	819	818	869	916	898
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.647	2.641	2.852	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4.843	5.327	5.886	6.814	7.239	6.899	7.053	7.156	7.322	7.754
Allgemeine Zuweisungen	1.219	1.321	1.758	1.590	1.655	1.722	1.780	2.384	2.662	2.847
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.481	-3.672	-3.174	-4.232	-4.486	-4.233	-4.362	-4.714	-4.733	-5.151
Netto- Steuereinnahmen	2.581	2.976	4.470	4.172	4.408	4.388	4.471	4.826	5.251	5.450
EUR/Einw.	416	485	735	691	729	715	719	753	818	848
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	518	485	689	752	727	776	840	n. bek.	n. bek.	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2018 mit insgesamt 7.754 T€ den Vorjahreswert übertreffen können. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 5.151 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis übertroffen werden.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Pro Kopf)

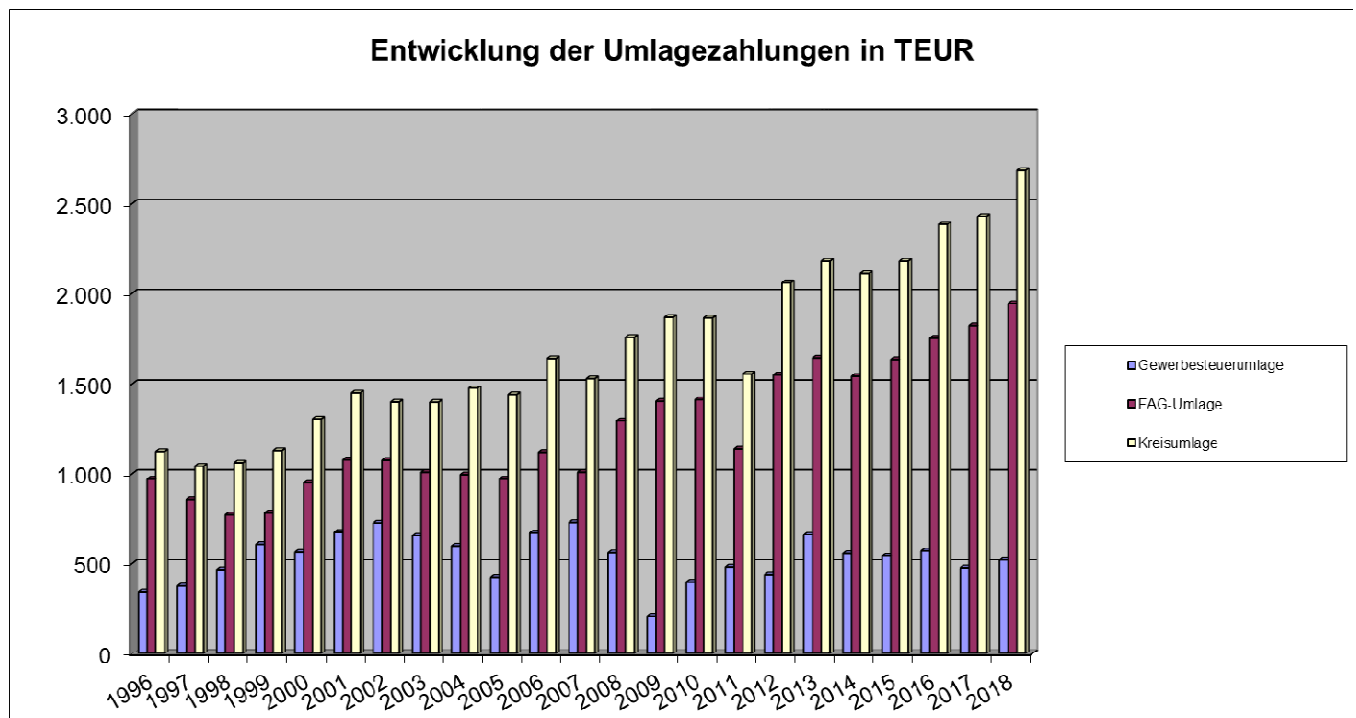


Das Pro-Kopf-Aufkommen hat sich gegenüber dem HJ 2017 erhöht; konnte allerdings das Ergebnis der Vorjahre nicht erreichen. Der Wert des Landesdurchschnittes für das Jahr 2018 liegt nicht; die Gemeinde Ottersweier wird aber im Vergleich unterdurchschnittliche Einnahmen aufweisen.



Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2018 bezogen auf die Einwohnerzahl das Vorjahresergebnis übertroffen und damit das beste Ergebnis erzielt. Beim Einkommensteueranteil profitiert die Gemeinde auch von der weiterhin anhaltenden konjunkturellen Entwicklung. Die Landessumme Baden-Württemberg beträgt 2018 6,60 Mrd. € (2017 6,31 Mrd. €)

Für die Jahre 2015 - 2017 hat die Schlüsselzahl 0,0005732 betragen. Ab dem Jahr 2018 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2020 wieder neu festgesetzt. Sie beträgt nun 0,0005795. Durch die Erhöhung kann die Gemeinde Mehreinnahmen verzeichnen.



Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2018 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2018 im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

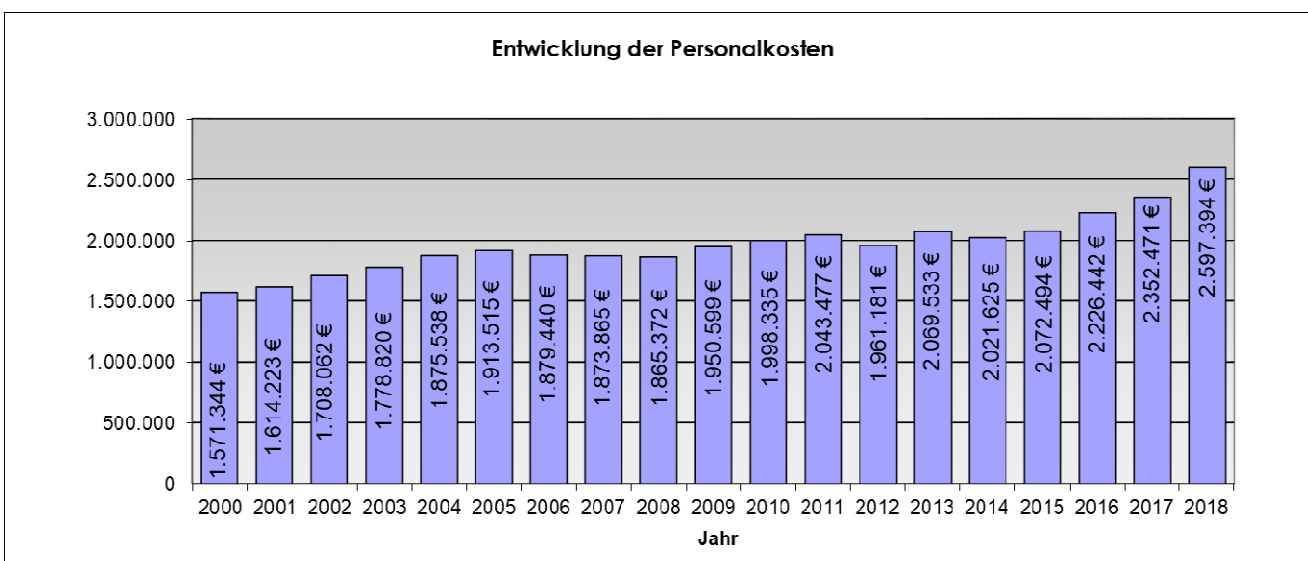
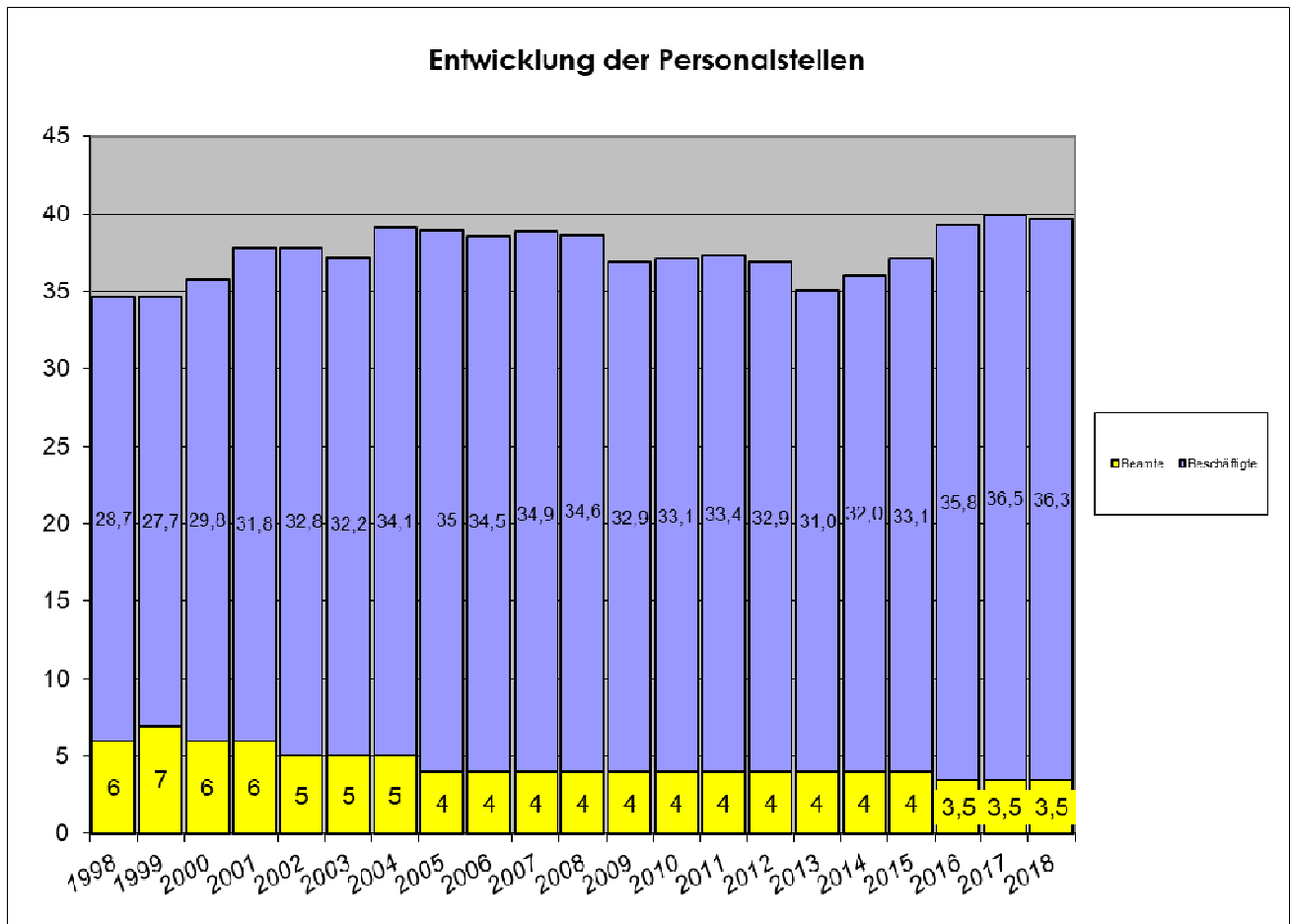
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde - Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen –

Text	2018 € / %	2017 € / %	2016 € / %	2015 € / %	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %
Steuerkraftmesszahl	6.205.026	5.901.898	5.738.333	5.945.705	5.636.018	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035
Steuerkraftsumme	7.735.752	6.978.070	6.810.394	7.039.372	6.651.456	6.041.993	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197
FAG-Umlagesatz in %	22,58	22,64	22,82	23,24	23,18	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54
FAG-Umlagebetrag	1.746.732	1.579.835	1.554.132	1.635.950	1.541.808	1.389.658	1.219.943	1.141.243	1.408.362	1.403.965	1.293.804
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6.436	6411	6215	6113	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334
Kopfbetrag	1.400	1.321	1.275	1.224	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924
Bedarfsmesszahl	9.007.182	8.471.495	7.924.125	7.483.535	7.167.533	6.439.161	5.958.456	5.873.101	6.517.172	6.111.536	5.853.249
Schlüsselzahl	2.802.156	2.569.598	2.185.792	1.537.830	1.531.515	1.567.083	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214
Schlüsselzuweisungen –											
Quote	70,03%	69,84%	69,97%	69,98%	70,00%	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%
- Betrag gesamt	1.962.350	1.794.607	1.529.398	1.076.173	1.072.061	1.093.667	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952
Investitionspauschale											
- Je Einwohner	86,84	80,56	82,85	69,98	62,77	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13
- Betrag gesamt	642.702,80	593.968,90	592.129	449.202	398.464	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593
Sachkostenbeitrag											
Schulen											
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845
- Betrag gesamt	211.232	223.040	205.984	217.792	186.984	201.420	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245
Verkehrslastenausgleich											
- Zuweisung f. Gde. Verb. Straßen											
- Je Kilometer	2.600	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900
- Betrag gesamt	14.820	14.820	14.820	14.250	14.820	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960
Pauschale Zuweisungen											
- je ha Gemarkungsfläche	8,39	8,49	8,48	8,47	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65
- Betrag gesamt	24.516	24.808	24.779	24.749	24.866	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197
Familienleist. ausgleich	284.455	272.409	262.617	254.270	251.692	242.146	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal

Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



*ohne Versorgungsaufwendungen

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2018

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen **2.597.394,02 €**
und Versorgungsaufwendungen:

Planansatz: 2.401.300,00 €

Mehrausgaben **196.094,02 €**

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:

Kostenstelle		
1110 Steuerung	203.704,17	€
1111 Kommunale Willensbildung	287.991,23	€
1121 Personalwesen	220.454,29	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	404.465,65	€
11240201 Grundschule Unzhurst	19.577,07	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	98.645,14	€
11240230 Rathaus Ottersweier	14.926,61	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.631,21	€
11240240 Alte Gewerbeschule	4.565,14	€
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	17.397,90	€
11240700 Energiemanagement	2.455,21	€
1125 Bauhof	461.741,65	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	8.331,77	€
1133 Grundstücksmanagement	0,00	€
1220 Ordnungswesen	2.681,07	€
1222 Einwohnerwesen	89.512,95	€
1223 Personenstandswesen	35.814,95	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	79.165,78	€
1225 Sozialversicherung	0,00	€
21100100 Grundschule Unzhurst	2.603,70	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	15.910,72	€
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	19.770,51	€
21100130 Randzeitbetreuung Unzhurst	4.599,77	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	40.439,04	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	35.171,93	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	57.709,50	€
21100330 Mittagessen MVS	18.137,96	€
3140 Soziale Einrichtungen	2.644,41	€
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	27.138,30	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	12.801,54	€
42410115 Sportstätten	8.557,89	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.892,53	€
5210 Bauordnung	272.183,45	€
5510 Öffentliches Grün	0,00	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	848,65	€
55500100 Forstwirtschaft	116.922,33	€
Gesamt:	2.597.394,02	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2014 Re.ergebnis	2015 Re.ergebnis	2016 Re.ergebnis	2017 Re.ergebnis	2018 Planansatz	2018 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	1.327.694,11 €	758.813,81 €	788.512,00 €	1.199.842,72 €	1.108.600,00 €	1.077.667,40 €
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)						
11240230 Rathaus	91.583,46 €	51.113,32 €	4.838,58 €	10.878,75 €	36.000,00 €	11.605,15 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	47.264,50 €	9.599,34 €	8.722,46 €	8.010,55 €	5.000,00 €	9.607,18 €
11240250 Feuerwehrgebäude	5.009,20 €	13.191,68 €	4.800,93 €	3.989,05 €	11.000,00 €	3.736,86 €
11240201 Grundschule Unzhurst	7.838,12 €	23.035,20 €	14.107,78 €	24.408,08 €	15.000,00 €	14.487,49 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	19.940,36 €	14.447,90 €	10.314,78 €	56.273,94 €	53.000,00 €	20.841,10 €
11240240 Alte Gewerbeschule	82.585,55 €	788,77 €	1.269,35 €	6.791,64 €	5.000,00 €	1.292,59 €
11240260 Kindergarten St. Michael	16.039,65 €	15.947,14 €	3.519,43 €	7.123,32 €	20.000,00 €	18.292,11 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	8.930,63 €	6.243,94 €	15.628,69 €	8.084,66 €	10.000,00 €	13.158,68 €
11240270 Kindergarten St. Marien	15.300,40 €	10.859,37 €	1.876,62 €	7.954,21 €	7.000,00 €	9.094,20 €
11240285 Hubstr. 2	4.283,63 €	15.772,80 €	7.519,45 €	761,93 €	1.500,00 €	4.091,84 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	6.580,81 €	19.109,95 €	8.615,65 €	17.256,92 €	12.000,00 €	15.144,94 €
42410115 Neue Sporthalle	30.802,87 €	8.399,30 €	3.899,61 €	39.403,43 €	5.000,00 €	3.287,57 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	10.906,42 €	8.835,50 €	68.606,00 €	13.927,29 €	23.500,00 €	22.440,83 €
42410210 Sportplatz Hagenich	15.647,42 €	18.098,79 €	23.902,19 €	12.926,15 €	29.000,00 €	12.292,38 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	19.709,35 €	15.183,24 €	10.814,99 €	20.338,29 €	29.000,00 €	10.761,88 €
54100000 Gemeindestraßen	65.917,41 €	94.283,16 €	141.963,56 €	236.543,31 €	307.600,00 €	259.616,12 €
54100120 Feldwege	26.551,55 €	75.354,96 €	41.980,43 €	54.844,80 €	40.000,00 €	61.429,51 €
54100130 Straßenbeleuchtung	291.174,27 €	31.487,37 €	28.572,19 €	50.652,52 €	120.000,00 €	109.508,45 €
54100300 Straßenbegleitgrün	44.750,55 €	53.599,80 €	33.894,87 €	39.801,66 €	25.000,00 €	66.738,69 €
5380 Abwasserbeseitigung	272.368,97 €	66.874,33 €	53.521,70 €	288.516,17 €	95.300,00 €	117.667,20 €
5510 Öffentliches Grün	12.456,21 €	9.937,24 €	6.992,21 €	7.215,75 €	14.000,00 €	25.695,38 €
5520 Wasserläufe	139.439,38 €	114.134,68 €	93.375,57 €	129.830,87 €	90.000,00 €	70.419,79 €
5530 Friedhöfe	12.815,38 €	26.838,03 €	43.735,73 €	47.558,50 €	33.000,00 €	36.193,80 €
5550 Forstwirtschaft	32.409,47 €	26.192,38 €	49.646,33 €	39.124,42 €	44.000,00 €	65.876,11 €
1125 Bauhof	10.709,67 €	15.689,91 €	6.369,38 €	11.017,94 €	10.000,00 €	5.584,01 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2018 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2018

Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	378.956,25
Direkte Zuschüsse an Vereine	101.486,94
Gesamt:	480.443,19

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

	Maria-Victoria-Schule						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen							
Schulklassen:	16	16	16	15	15	16	15
Schülerzahl:	291	286	305	291	289	305	273
Zuschuss je Schüler	1.353,05 €	1.188,48 €	1.018,32 €	1.188,44 €	1.246,33 €	1.219,22 €	1.226,88 €

	2017	2018	2018
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	243.240,00 €	240.000,00 €	228.942,83 €
Auflösung Zuweisungen	594,12 €	200,00 €	234,94 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00 €	0,00 €	220,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00 €	1.400,00 €	460,00 €
Kostenerstattungen	5.789,84 €	1.100,00 €	4.435,08 €
Erträge	251.423,96 €	242.700,00 €	234.292,85 €
Personalaufwendungen	29.747,12 €	28.100,00 €	40.439,04 €
Sach- und Dienstleistungen	109.136,85 €	108.800,00 €	100.652,70 €
planmäßige Abschreibung	10.902,94 €	11.600,00 €	12.589,12 €
Transferaufwendungen	0,00 €	600,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	37.180,97 €	35.500,00 €	44.719,32 €
Aufwendungen	186.967,88 €	184.600,00 €	198.400,18 €
Ergebnis I	64.456,08 €	58.100,00 €	35.892,67 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-434.323,44 €	-452.000,00 €	-369.050,88 €
kalkulatorische Kosten	-1.994,14 €	-1.500,00 €	-1.778,80 €
Netto-Ressourcenbedarf	-371.861,50 €	-395.400,00 €	-334.937,01 €

Grundschule Unzhurst							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4 62	4 58	4 59	4 60	4 60	3 57	3 57	3 54
1.775,83 €	2.825,80 €	2.792,36 €	2.436,14 €	2.878,95 €	3.027,68 €	3.592,55 €	3.420,33 €

	2017	2018	2018
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	600,00 €	200,00 €	400,00 €
Erträge	775,00 €	200,00 €	400,00 €
Personalaufwendungen	1.768,31 €	2.500,00 €	2.603,70 €
Sach- und Dienstleistungen	9.324,92 €	12.400,00 €	12.098,54 €
planmäßige Abschreibung	5.683,09 €	5.800,00 €	6.078,29 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	8.170,11 €	6.900,00 €	8.565,92 €
Aufwendungen	24.946,43 €	27.800,00 €	29.346,45 €
Ergebnis I	-24.171,43 €	-27.600,00 €	-28.946,45 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-179.012,86 €	-164.400,00 €	-154.315,55 €
kalkulatorische Kosten	-1.591,34 €	-1.300,00 €	-1.435,99 €
Netto-Ressourcenbedarf	-204.775,63 €	-193.300,00 €	-184.697,99 €

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
Planansatz	RE		Planansatz	RE
1.000 €	8.355,76 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	33,32 €
7.000 €	8.051,72 €	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.000 €	514,67 €
300 €	494,80 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	375,00 €
15.000 €	7.676,15 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.200 €	3.451,39 €
41.800 €	34.320,13 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	3.949,35 €
4.000 €	2.163,42 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300 €	187,30 €
6.000 €	8.554,47 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	700 €	1.353,06 €
3.500 €	3.061,44 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	870,80 €
100 €	0,00 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	1.044,21 €
9.200 €	12.611,30 €	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	0,00 €
Homepage	2.013,48 €			
Schränke Randzeitbetreuung	1.307,43 €			
Klassenzimmereinrichtung	8.251,64 €			
Ausstattung Verlässliche Grundschule	1.038,75 €			
nicht berücksichtigt		nicht berücksichtigt:		
DV-Ausstattung MV-Schule	2.179,75 €	Ausstattung Mittagessenverpflegung		8.145,26 €
Summe:	87.900 €		12.300 €	11.779,10 €
Minderausgaben	2.610,81 €		Minderausgaben	520,90 €

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier/ Unzhurst

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018
durchschn. Beitragszahler / Monat	53	50	45	52	55	52	76
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	- 194,58 €	- 132,68 €	- 164,98 €	- 151,12 €	- 99,95 €	- 101,78 €	- 86,35 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	2,27 €	1,57 €	20,27 €	33,24 €	9,42 €	10,75 €	9,47 €

Zuweisungen	18.550,50 €	18.550,50 €
Elternbeiträge	21.289,00 €	25.978,50 €
Erträge	39.839,50 €	44.529,00 €
Personalaufwendungen	31.795,60 €	51.082,65 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,83 €	2.024,01 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	102,60 €	57,00 €
Aufwendungen	33.132,03 €	53.163,66 €
Ergebnis I	6.707,47 €	-8.634,66 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.220,90 €	70.119,03 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	-63.513,43 €	-78.753,69 €

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	10	10	17	29	35	38	40
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	-156,05	-209,50	-173,97	-29,56	-186,77	-243,25	-206,64
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	-35,56	-44,88	-21,41	2,22	-56,38	-101,22	-75,94

Zuweisungen	10.975,00 €	10.975,00 €
Elternbeiträge	10.040,00 €	10.302,00 €
Erträge	21.015,00 €	21.277,00 €
Personalaufwendungen	67.151,81 €	57.709,50 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	18,34 €	17,02 €
Aufwendungen	67.170,15 €	57.726,52 €
Ergebnis I	-46.155,15 €	-36.449,52 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.765,72	62.735,73
Netto-Ressourcenbedarf	-110.920,87 €	-99.185,25 €

Hausaufgabenbetreuung
Grundschule Unzhurst

	2016 €	2017 €	2018 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	12	13	18
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	-605,88	-262,23	-216,50
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	-72,32	-98,93	-66,52

Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Elternbeiträge	660,00 €	3.360,00 €	4.440,00 €
Erträge	660,00 €	4.360,00 €	5.440,00 €
Personalaufwendungen	3.183,98 €	19.786,02 €	19.770,51 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €	6,58 €	38,28 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	3.263,69 €	19.792,60 €	19.808,79 €
Ergebnis I	-2.603,69 €	-15.432,60 €	-14.368,79 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €	25.474,78 €	32.395,19 €
Netto-Ressourcenbedarf	-21.811,77 €	-40.907,38 €	-46.763,98 €

3. Kindergärten

Die Zuweisung für Kinder über 3 Jahren ist von 1.572,50 € (2011) auf 1.937,95 € (2012) und 2.544,21 € (2013) angestiegen. Im Jahr 2014 betrug die Zuweisung 2.521,78 €, im HJ 2015 2.474,23 €, im HJ 2016 2.444,09 € und im HJ 2017 2.381,23 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 2.315,82 € pro Kind.

Für Kinder unter 3 Jahren sind die Zuweisungen von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) angestiegen. 2014 war wieder ein Rückgang auf 9.423,50 € zu verzeichnen. Im HJ 2015 betrug die Zuweisung 12.330,08 € und im HJ 2016 12.842,68 € und im HJ 2017 13.827,22 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 14.550,64 € pro Kind.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2018 weiter angestiegen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Kindergärten lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen:

Kindergarten St. Michael								
	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	75	101	101	112	112	121	146
	Angemeldete Kinder	59	93	94	91	98	108	124
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0	0	0	0
	ü 3	53	93	94	91	98	108	124
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 29 Std	6	0	0	0	0	0	0
	> 29-34 Std.	47	83	35	47	88	37	44
	>34-39 Std.						58	58
	>39-44 Std.							
	> 44 Std.	6	10	59	44	10	13	22
Zuschuss je Kind		- 4.166,88 €	- 3.971,77 €	- 3.783,11 €	- 4.035,15 €	- 3.683,51 €	- 4.688,70 €	- 5.585,74 €

	2017 €	2018 Planansatz	2018 €
Zuweisungen	196.383,45 €	194.200,00 €	188.967,65 €
Auflösung Zuweisungen	59,83 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	5.303,67 €	5.000,00 €	4.805,08 €
Erträge	201.746,95 €	199.200,00 €	193.772,73 €
planmäßige Abschreibungen	1.445,88 €	1.400,00 €	1.681,26 €
Betriebskostenzuschüsse	617.006,20 €	680.500,00 €	727.475,58 €
Aufwendungen	618.452,08 €	681.900,00 €	729.156,84 €
Ergebnis I	-416.705,13 €	-482.700,00 €	-535.384,11 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.185,47 €	142.900,00 €	156.733,70 €
kalkulatorische Kosten	489,19 €	400,00 €	514,08 €
Netto-Ressourcenbedarf	-506.379,79 €	-626.000,00 €	-692.631,89 €

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57	73	70	85
	angemeldete Kinder	53	52	50	53	56	63	73
Altersgruppen	0- u2	0	2	3	4	7	3	5
	2- u3	8	5	5	5	8	15	8
	ü 3	45	45	42	44	41	45	60
Betreuungsumfang	-15 Std.	8	7	6	3	10	0	0
durchgehende	> 15 - 29 Std	45	45	44	50	46	11	40
Betreuungszeit	> 29-34 Std.						24	33
	> 34-39 Std							
Zuschuss je Kind		- 4.070,02 €	- 4.591,72 €	- 5.603,31 €	- 5.359,72 €	- 5.455,86 €	- 6.222,13 €	- 5.600,19 €

	2017 €	2018 Planansatz	2018 €
Zuweisungen	188.968,26 €	226.200,00 €	226.807,56 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	6.734,25 €	4.500,00 €	9.986,50 €
Erträge	196.523,05 €	231.500,00 €	237.614,60 €
planmäßige Abschreibungen	3.374,37 €	3.600,00 €	3.814,22 €
Betriebskostenzuschüsse	489.562,90 €	557.000,00 €	532.468,06 €
Aufwendungen	492.937,27 €	560.600,00 €	536.282,28 €
Ergebnis I	-296.414,22 €	-329.100,00 €	-298.667,68 €
Aufwand für Leistungsbeziehu	94.722,22 €	112.800,00 €	109.279,94 €
kalkulatorische Kosten	858,04 €	700,00 €	866,37 €
Netto-Ressourcenbedarf	-391.994,48 €	-442.600,00 €	-408.813,99 €

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	80	30	30	30	30	42	42
	Angemeldete Kinder	73	23	23	27	27	34	33
Altersgruppe	0- u2	0	9	4	7	8	10	7
	2- u3	7	14	19	20	19	22	25
	ü 3	66	0	0	0	0	2	1
Betreuungsumfang	-15 Std.	7	16	14	16	14	0	0
durchgehende	>15-29 Std.	66	7	9	11	13	17	19
Betreuungszeit	>29-34 Std.	0	0	0	0	0	17	14
	>39-44 Std.						0	0
	>44 Std.						0	0
Zuschuss je Kind		- 2.962,59 €	- 6.846,72 €	- 9.499,52 €	- 7.865,25 €	- 6.574,65 €	- 6.573,92 €	- 5.350,11 €

	2017 €	2018 Planansatz	2018 €
Zuweisungen	222.618,24 €	279.200,00 €	284.109,88 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	700,00 €	714,09 €
Kostenerstattungen	905,00 €	500,00 €	346,58 €
Erträge	224.237,32 €	280.400,00 €	285.170,55 €
planmäßige Abschreibungen	2.212,44 €	2.200,00 €	2.212,43 €
Betriebskostenzuschüsse	358.232,99 €	388.400,00 €	382.620,20 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	360.445,43 €	390.600,00 €	384.832,63 €
Ergebnis I	-136.208,11 €	-110.200,00 €	-99.662,08 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	86.741,26 €	86.700,00 €	76.450,37 €
kalkulatorische Kosten	564,06 €	400,00 €	441,12 €
Netto-Ressourcenbedarf	-223.513,43 €	-197.300,00 €	-176.553,57 €

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	41
	Angemeldete Kinder	38	36	41	38	32	38	40
Altersgruppe	0- u2	4	4	7	3	7	3	3
	2- u3	5	4	1	8	3	14	8
	3- u6/7	26	28	30	18	14	21	28
	6/7- u10	1	0	3	9	8	0	1
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>29-34 Std.	36	36	41	38	32	38	40
	>34-39 Std.							
	>39-44 Std.							
	>44 Std.							

	2017 €	2018 Planansatz	2018 €
Zuweisungen	188.278,05 €	293.000,00 €	295.970,01 €
Kostenerstattungen	79.625,96 €	70.000,00 €	97.885,76 €
Erträge	267.904,01 €	363.000,00 €	393.855,77 €
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	264.800,00 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Ergebnis I	3.104,01 €	63.000,00 €	94.965,77 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	16.575,63 €	19.500,00 €	18.826,75 €
Netto-Ressourcenbedarf	-13.471,62 €	43.500,00 €	76.139,02 €

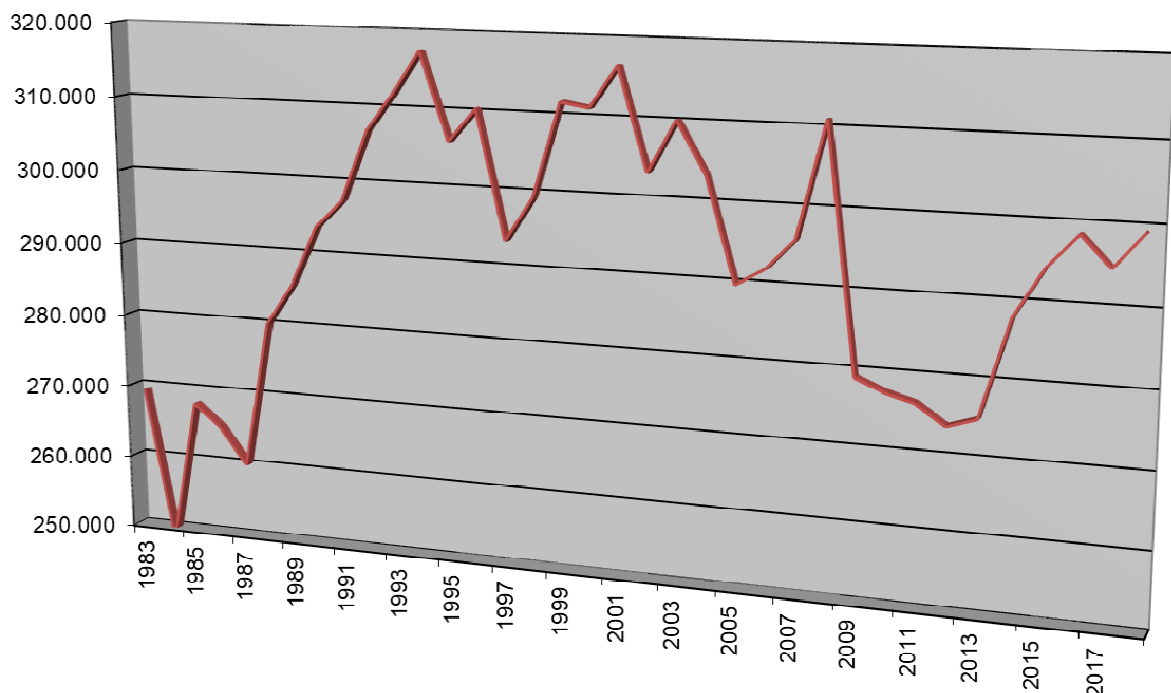
Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2018

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz- wasser- gebühr je cbm	Abwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wassergebühr je m²	Fläche Niederschlags- wassergebühr in m²
1983	265.371	514.034	-248.663	0,56 €	269.400		
1984	266.548	527.476	-260.928	0,56 € / 0,66 €	248.500		
1985	305.102	497.950	-192.848	0,66 € / 0,80 €	268.000		
1986	349.158	548.529	-199.371	0,80 € / 0,96 €	265.000		
1987	384.093	534.468	-150.375	0,96 € / 1,05 €	260.000		
1988	433.231	643.309	-158.949	1,05 € / 1,15 €	280.000		
1989	354.525	630.959	-276.434	1,15 € / 1,25 €	285.515		
1990	509.348	681.326	-171.978	1,25 € / 1,33 €	293.664		
1991	569.570	683.841	-114.271	1,33 € / 1,43 €	297.323		
1992	639.656	697.276	-57.620	1,43 € / 1,53 €	306.783		
1993	674.670	731.948	-57.277	1,53 € / 1,61 €	311.829		
1994	723.394	733.811	-10.416	1,61 € / 1,71 €	317.423		
1995	730.979	727.049	3.930	1,71 € / 1,82 €	305.904		
1996	800.464	815.791	-15.532	1,82 € / 1,97 €	310.308		
1997	795.307	720.345	74.962	1,97 € / 2,05 €	293.431		
1998	848.674	865.838	-17.164	2,05 €	299.186		
1999	902.451	906.839	-4.388	2,05 €	311.646		
2000	933.830	1.001.470	-67.641	bis 30.06. 2,05 ab 01.07. 2,20	311.021		
2001	1.068.313	879.206	189.107	2,20 €	316.507		
2002	1.048.398	874.925	173.473	2,20 €	303.197		
2003	1.025.909	905.124	120.785	2,20 €	310.021		
2004	974.047	965.569	8.478	2,00 €	303.312		
2005	929.702	1.006.368	-76.666	2,00 €	289.699		
2006	913.307	1.009.918	-96.611	2,00 €	291.955		
2007	878.082	1.041.461	-163.379	2,00 €	295.883		
2008	915.611	1.072.542	-156.931	2,00 €	310.975		
2009	975.852	1.051.983	-76.131	2,40 €	279.113		
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242
2018	1.279.862	1.216.607	63.255	2,61 €	299.259	0,22 €	777.409

Entwicklung der Schmutzwassermengen in m³



	2015	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	Planansatz	€
Kostenerstattung	0,00 €	2.950,36 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	21.150,33 €	24.781,60 €	24.781,59 €	0,00 €	24.781,59 €
Zuweisungen	161.780,84 €	156.248,72 €	155.732,73 €	179.200,00 €	177.371,51 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	808.441,83 €	876.922,44 €	951.510,75 €	951.000,00 €	917.183,41 €
Erträge	991.373,00 €	1.060.903,12 €	1.132.025,07 €	1.130.600,00 €	1.119.336,51 €
Sach- und Dienstleistungen	81.540,74 €	74.525,21 €	303.477,12 €	118.100,00 €	134.242,52 €
Transferaufwendungen	408.400,30 €	376.177,90 €	415.181,95 €	375.000,00 €	360.920,61 €
planmäßige Abschreibungen	340.169,38 €	356.899,21 €	376.299,73 €	398.300,00 €	391.747,63 €
sonstige Aufwendungen	8.453,58 €	11.830,62 €	5.464,09 €	4.900,00 €	4.939,63 €
Aufwendungen	838.564,00 €	819.432,94 €	1.100.422,89 €	896.300,00 €	891.850,39 €
Ergebnis I	152.809,00 €	241.470,18 €	31.602,18 €	234.300,00 €	227.486,12 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.724,11 €	112.956,52 €	121.912,76 €	76.700,00 €	110.187,47 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	161.105,28 €	165.962,17 €	191.756,29 €	165.600,00 €	160.525,96 €
kalkulatorische Kosten	231.508,36 €	222.521,07 €	230.938,38 €	232.000,00 €	214.569,32 €
Netto-Ressourcenbedarf	-11.318,19 €	71.954,76 €	-129.492,67 €	91.200,00 €	63.255,29 €

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
Erdbestattungen	34	32	19	30	25	23	32
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	17	20	24	23	27	29	24
durchgeführte Bestattungen	51	52	43	53	52	52	56
Kostendeckung in %	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1

	2017	2018	2018
	€	Planansatz	€
Zuweisungen	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,42 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.792,87 €	81.300,00 €	95.608,06 €
Kostenerstattungen	3.229,04 €	2.300,00 €	5.456,10 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Erträge	91.208,34 €	85.900,00 €	103.250,58 €
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	848,65 €
Sach- und Dienstleistungen	65.362,14 €	54.000,00 €	56.913,89 €
planmäßige Abschreibung	41.919,99 €	41.800,00 €	41.987,73 €
sonstige Aufwendungen	1.189,29 €	1.600,00 €	653,13 €
Aufwendungen	108.471,42 €	97.400,00 €	100.403,40 €
Ergebnis I	-17.263,08 €	-11.500,00 €	2.847,18 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	133.639,51 €	92.200,00 €	90.463,49 €
kalkulatorische Kosten	50.985,20 €	43.100,00 €	43.404,54 €
Netto-Ressourcenbedarf	-201.887,79 €	-146.800,00 €	-131.020,85 €

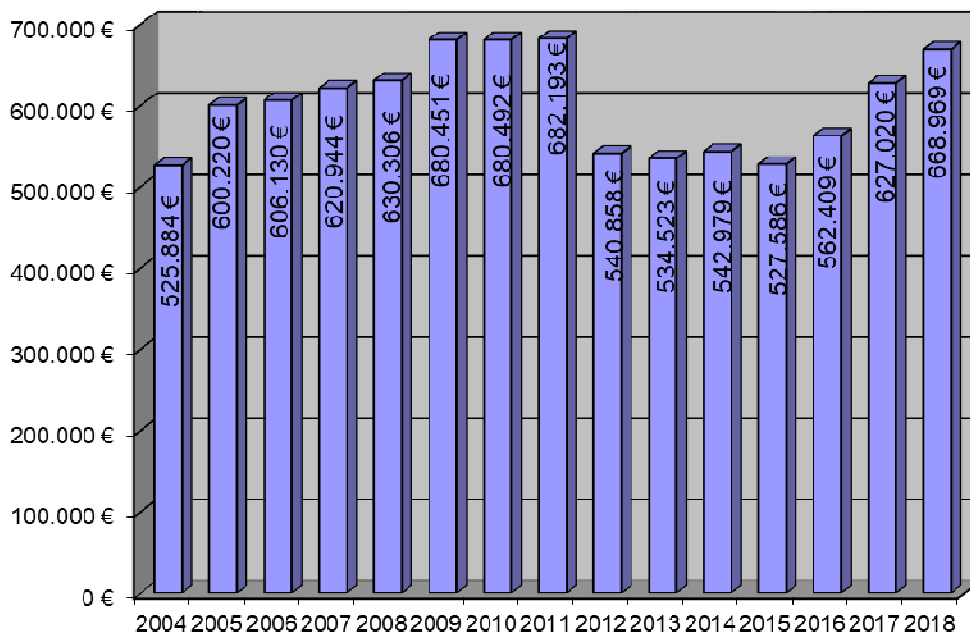
Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.
Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -131.020,85 € unter dem Planansatz.

6. Bauhof

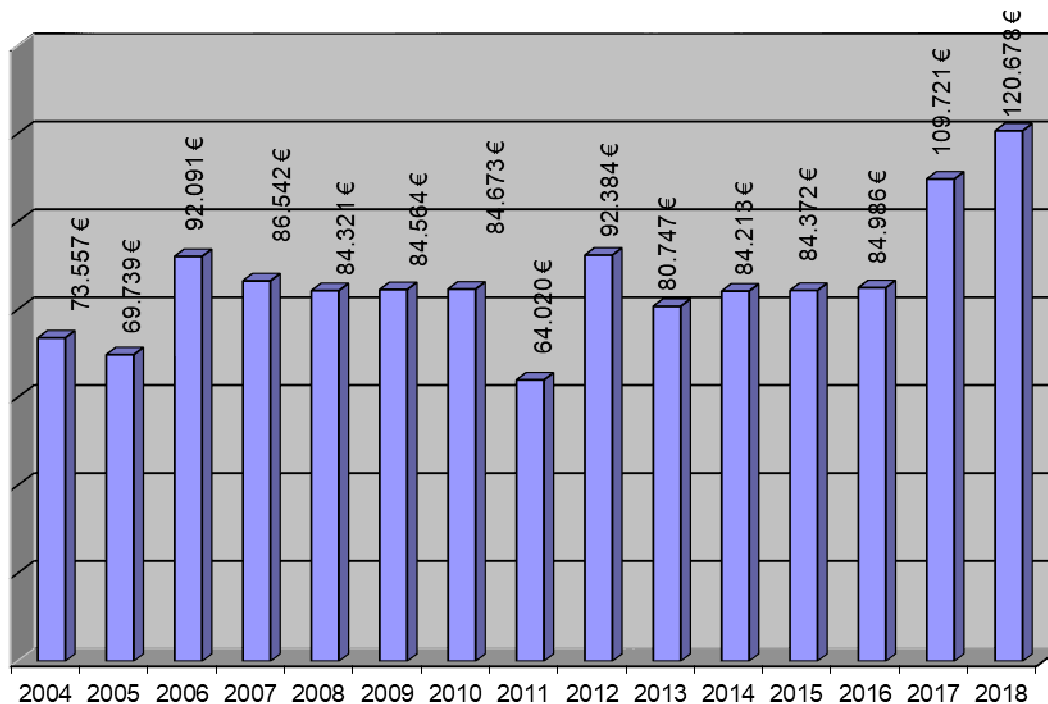
Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2018 wie folgt entwickelt:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 Planansatz	2018 €
Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	818,07 €	800,00 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	315,46 €	2.000,00 €	2.060,45 €
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	17.249,74 €	6.000,00 €	18.713,03 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	13.280,45 €	9.827,40 €	18.383,27 €	8.800,00 €	21.591,56 €
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	429.120,93 €	418.300,00 €	461.741,65 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	109.720,65 €	91.000,00 €	120.678,29 €
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,44 €	80.600,00 €	79.849,21 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,19 €	5.100,00 €	6.699,70 €
Aufwendungen	527.585,71 €	562.408,64 €	627.019,21 €	595.000,00 €	668.968,85 €
Ergebnis I	-514.305,26 €	-552.581,24 €	-608.635,94 €	-586.200,00 €	-647.377,29 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	784.440,65 €	764.800,00 €	699.387,55 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	89.861,68 €	90.000,00 €	76.523,75 €
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	34.696,80 €	28.000,00 €	30.873,50 €
Netto-Ressourcenbedarf	33.602,12 €	79.841,80 €	51.246,23 €	60.600,00 €	-55.386,99 €

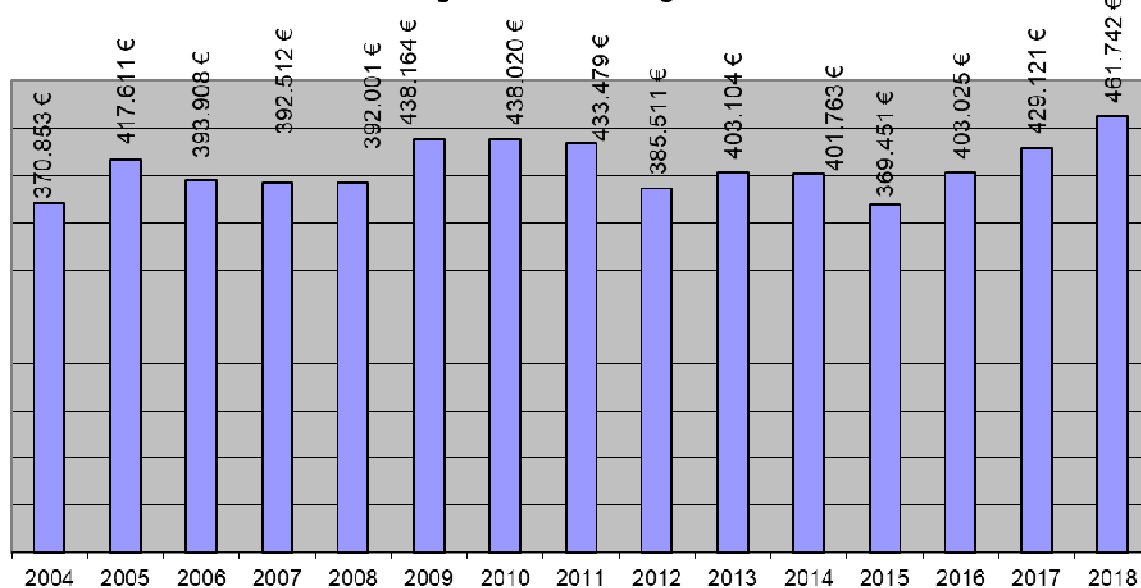
Entwicklung der Gesamtkosten



Entwicklung des Betriebs- und Sachaufwands



Entwicklung der Personalausgaben



Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 46,00 € (2017: 46,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2018 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2018
11140000	Repräsentationen	124,25
11240201	Grundschule Unzhurst	324,50
11240203	Maria-Victoria-Schule	267,00
11240230	Rathaus Ottersweier	255,50
11240231	Altes Feuerwehrhaus	1,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	52,50
11240240	Alte Gewerbeschule	26,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	30,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	8,00
11240260	KiGa St. Michael	247,50
11240265	KiGa St. Christophorus	323,50
11240270	KiGa St. Marien	95,00
11240275	GZ St. Johannes	1.011,75
11240280	Eisenbahnstraße 66	11,00
11240285	Hubstraße 2	46,00
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	260,00
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	83,00
12100000	Statistik u. Wahlen	0,00
12200000	Ordnungswesen	57,50
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	37,50
26200400	Förderung der Musik	325,75
28100100	sonst. Kulturpflege	534,25
31400000	Soziale Einrichtungen	270,00
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	124,50
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	0,00
36500110	Kiga St. Michael	0,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	92,00
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	294,25
42410210	Sportzentrum Hägenich	16,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	29,00
42410230	Leichtathletikanlage	9,00
52300110	Denkmalschutz	8,50
53500000	Telekommunikation	40,00
53800110	RW-Kanäle	134,50
53800120	SW-Kanäle	565,75
54100000	Gemeindestraßen	1.928,75
54100120	Feldwege	292,50
54100130	Straßenbeleuchtung	6,00
54100140	Dorfbrunnen	13,00
54100150	Buswartehäuschen	4,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1.322,25
54100700	Straßenreinigung	349,00
54100800	Winterdienst	161,50
55100000	Grünfl. u. Spielplätze	321,50
55200000	Wasserläufe	289,75
55300110	Friedhofsanlagen	879,75
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	10,50
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	33,00
55300610	Erdbestattungen	443,25
55300810	Urnenbestattungen	93,50
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	14,50
55300860	Kostenersätze Trittplatten	11,00
55400000	Natursch. u. Landschaftspfl	15,50
55500300	WESO - I-68 -	13,50
55500100	Forstwirtschaft	13,50
	gesamt Ergebnishaushalt	11.921,25

Investitionshaushalt		
I11240070002	Sanierung GZ St. Johannes	0,00
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	0,00
I21100001002	Erwerb v. bew. Sachen GS Unzhu	0,00
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	0,00
I52300010002	Denkmal Fliegerabsturz Haft	36,00
I55100001002	Erneuerung Spielplätze	14,50
I53503001002	Breitband	23,00
	gesamt Investitionshaushalt	73,50

Gemeindewerke

53300000	Wasserversorgung	62,75
----------	-------------------------	--------------

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	12.057,50
---	------------------

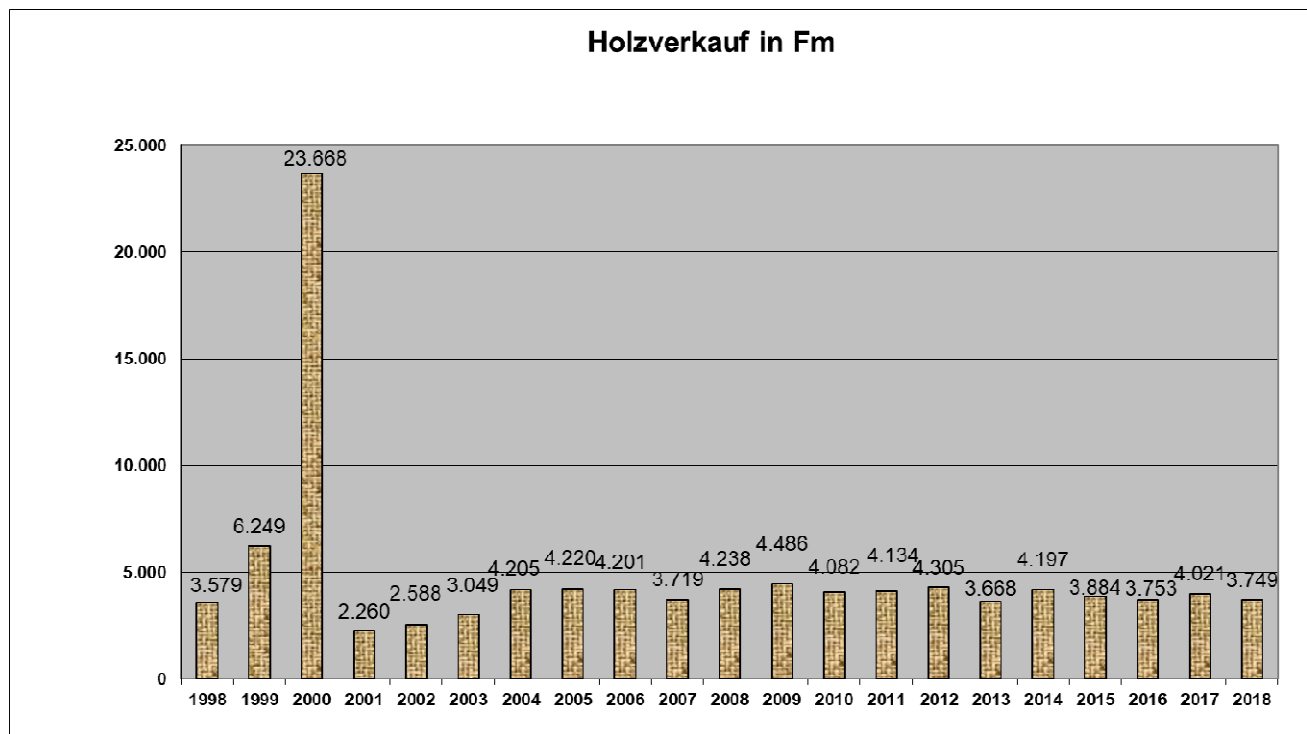
7. Forst

Nach vielen Jahren mit außerordentlich guten Ergebnissen musste im Jahr 2017 im Gemeindeforst ein negatives Ergebnis erzielt werden. Grund hierfür waren zusätzliche Kosten und geringere Holzverkaufserlöse aufgrund des Eschetriebsterbens. 2018 konnte wiederum ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Vom Einschlag entfallen 80 % auf Nadelstammholz, 6 % auf Laubstammholz, 2 % auf Industrieholz, 8 % auf aufbereitetes Brennholz und 4 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

27 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

	2015	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	Planansatz	€
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	298.581,69 €	256.224,02 €	161.562,21 €	261.300,00 €	343.394,25 €
Kostenerstattungen	12.694,24 €	33.529,03 €	10.252,55 €	32.000,00 €	40.170,04 €
Erträge	311.275,93 €	289.753,05 €	171.814,76 €	293.300,00 €	383.564,29 €
Personalaufwand	90.864,94 €	106.097,62 €	109.177,36 €	109.000,00 €	116.922,33 €
planmäßige Abschreibung	3.978,80 €	3.779,67 €	1.589,22 €	4.700,00 €	4.839,28 €
Sach- und Dienstleistungen	108.608,10 €	144.755,30 €	70.840,51 €	127.200,00 €	185.882,95 €
sonstige Aufwendungen	38.660,51 €	27.612,87 €	30.255,84 €	29.300,00 €	29.454,63 €
Aufwendungen	242.112,35 €	282.245,46 €	211.862,93 €	270.200,00 €	337.099,19 €
Ergebnis I	69.163,58 €	7.507,59 €	-40.048,17 €	23.100,00 €	46.465,10 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.171,90 €	23.295,35 €	43.043,00 €	21.400,00 €	27.650,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.010,37 €	30.123,46 €	30.440,22 €	53.800,00 €	27.261,97 €
kalkulatorische Kosten	227,03 €	96,67 €	46,65 €	0,00 €	1.112,80 €
Netto-Ressourcenbedarf	65.098,08 €	582,81 €	-27.492,04 €	-9.300,00 €	45.740,33 €



Kennzahlen der Forstwirtschaft									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	4.082	4.134	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753	4.021	3.749
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.857	2.728	2.935	2.484	2.616	3.008	1.250	2.406	1.503
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.225	1.282	1.370	1.055	1.055	714	2.375	1.074	2.068

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegung	Kindergärten/Schulen	12	12	18	14	11	4	9
	sonstige	6	11	8	11	12	7	6
	Gesamt:	18	23	26	25	23	11	15
	davon Gebührenpflichtig	11	12	19	17	17	11	9

	2015	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	Planansatz	€
Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	885,44 €	900,00 €	885,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	363,44 €	388,65 €	315,12 €	400,00 €	201,69 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,01 €	15,00 €	12,10 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	1.283,89 €	1.289,09 €	1.212,66 €	1.300,00 €	1.087,13 €
Sach- und Dienstleistungen	1.029,07 €	168,55 €	1.998,12 €	3.800,00 €	4.508,80 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.160,81 €	1.200,00 €	1.160,81 €
sonstige Aufwendungen	925,60 €	466,28 €	276,49 €	800,00 €	271,68 €
Aufwendungen	3.115,48 €	1.795,64 €	3.435,42 €	5.800,00 €	5.941,29 €
Ergebnis I	-1.831,59 €	-506,55 €	-2.222,76 €	-4.500,00 €	-4.854,16 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.601,39 €	5.527,52 €	5.921,89 €	1.800,00 €	7.202,13 €
kalkulatorische Kosten	110,93 €	87,60 €	76,57 €	100,00 €	57,37 €
Netto-Ressourcenbedarf	-10.543,91 €	-6.121,67 €	-8.221,22 €	-6.400,00 €	-12.113,66 €

2018 waren 15 Belegungen des Innenbereiches der WESO zu verzeichnen.

Die Werbung muss wieder intensiviert werden.

Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2018 wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

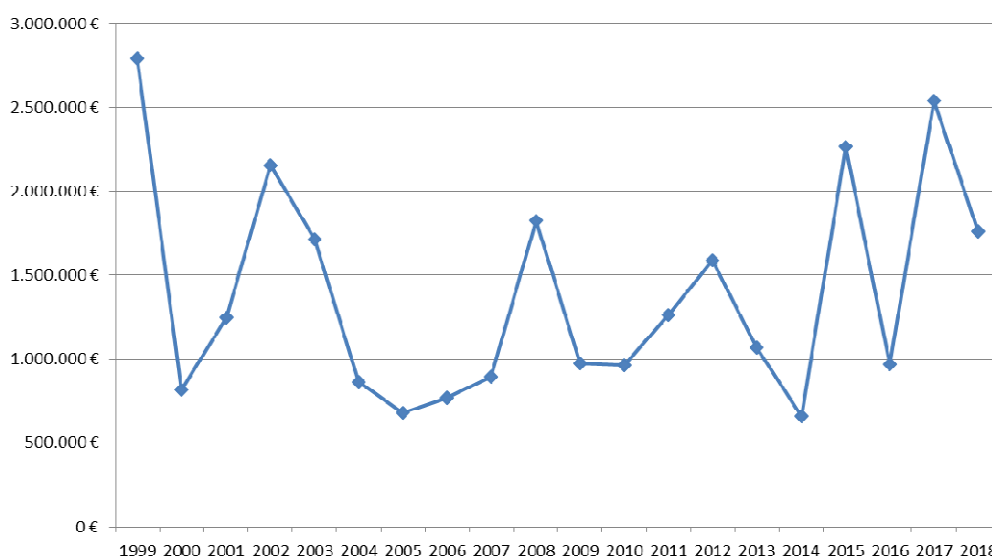
J. Investitionen

Im HJ 2018 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Abweichung
1110 Steuerung			
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.972,11 €	3.000,00 €	1.972,11 €
1120 Organisation und EDV			
I11200001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	29.691,31 €	1.000,00 €	28.691,31 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management			
I11240030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule	139.214,48 €	- €	139.214,48 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	22.377,03 €	122.000,00 €	-99.622,97 €
I11240013002 Breitbandanschlüsse	1.683,85 €	0,00 €	1.683,85 €
I11240060002 Anabu Kindergarten St. Marien	56.224,50 €	20.000,00 €	36.224,50 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	195.968,67 €	76.300,00 €	119.668,67 €
I11240070002 Sanierung GZ St. Johannes	317.236,30 €	295.000,00 €	22.236,30 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	104.806,12 €	100.000,00 €	4.806,12 €
I11250011002 Breitbandanschluss	1.505,35 €	0,00 €	1.505,35 €
1126 Zentrale Dienstleistungen			
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.496,22 €	4.800,00 €	-1.303,78 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck	2.305,33 €	35.000,00 €	-32.694,67 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	103.390,20 €	75.000,00 €	28.390,20 €
1220 Ordnungswesen			
I12200001102 Stationäre Geschw.messanlage	4.646,14 €	- €	4.646,14 €
1223 Personenstandswesen			
I12230001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.174,53 €	- €	1.174,53 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	26.464,11 €	22.000,00 €	4.464,11 €
2810 Sonstige Kulturpflege			
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	0,00 €	43.000,00 €	-43.000,00 €
2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen			
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	8.145,26 €	1.000,00 €	7.145,26 €
I21100301002 Erwerb v. beweglichen Sachen Maria-Victoria Schule	14.791,05 €	9.200,00 €	5.591,05 €
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	5.217,97 €	0,00 €	5.217,97 €
4241 Sportstätten			
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	65.000,00 €	-65.000,00 €
I42410023002 Rasenplatz Hägenichstadion	36.184,61 €	- €	36.184,61 €
I42410024002 Rasenplatz Unzhurst	43.288,36 €	70.000,00 €	-26.711,64 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	18.269,09 €	30.000,00 €	-11.730,91 €
5230 Denkmalschutz			
I52300010002 Denkmal Fliegerabsturz Haft	1.878,50 €	- €	1.878,50 €

HH-Stelle	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Abweichung
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001002 Erwerb von bew. Sachen	6.528,58 €	- €	6.528,58 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	24.372,06 €	10.000,00 €	14.372,06 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	102.694,61 €	200.000,00 €	-97.305,39 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	357,00 €	103.000,00 €	-102.643,00 €
I53800016002 Schmutzfangzelle am Waldweg	72.000,00 €	100.000,00 €	-28.000,00 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A5	63.667,72 €	130.000,00 €	-66.332,28 €
I53800023002 Teil-Verdolung graben Breithurst	28.692,92 €	- €	28.692,92 €
I53800024002 Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel	4.702,53 €	- €	4.702,53 €
I53800025002 Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn	5.616,69 €	- €	5.616,69 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	112.753,19 €	300.000,00 €	-187.246,81 €
I53800062002 Pumpwerk Walzfeld Teilerneuerung	7.500,00 €	60.000,00 €	-52.500,00 €
I53800063002 Leittechnik Pumpwerke	989,60 €	62.000,00 €	-61.010,40 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	143,73 €	2.000,00 €	-1.856,27 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstr. Nord	464.366,19 €	950.000,00 €	-485.633,81 €
I54100019002 Lindenkreisel und Parkplatz	3.602,46 €	20.000,00 €	-16.397,54 €
I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	74.281,92 €	125.000,00 €	-50.718,08 €
I54100025002 Verkehrsberuhigung L 87 a	3.283,69 €	- €	3.283,69 €
I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	245,38 €	10.000,00 €	-9.754,62 €
I54100041002 Straßensanierungen	49.999,18 €	70.000,00 €	-20.000,82 €
I54100055002 Brückensanierungen	98.409,39 €	180.000,00 €	-81.590,61 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	19.286,47 €	40.000,00 €	-20.713,53 €
5510 öff. Grün / Landschaftsbau			
I55100001002 Erwerb von Spielgeräten	20.018,34 €	5.000,00 €	15.018,34 €
5520 Gewässerschutz			
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	16.144,91 €	100.000,00 €	-83.855,09 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung	324,87 €	80.000,00 €	-79.675,13 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300001002 Erwerb von bew. Sachen	5.569,32 €	- €	5.569,32 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001002 Außgleichsmaßnahmen	85.500,00 €	20.484,86 €	65.015,14 €
5550 Forstwirtschaft			
I55500001002 Erwerb von bew. Sachen	32.499,73 €	28.000,00 €	4.499,73 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €

Ausgaben für Baumaßnahmen 1999-2018



Im HJ 2018 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management			
I11240040001 Kindergarten St. Michael/Landezuschuss	71.831,00 €	- €	71.831,00 €
I11240041001 Zuschuss Anbau Kindergarten	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
1125 Bauhof			
I11250001001 Veräußerung imm. U. bewegl. Vermögen	21.000,00 €	- €	21.000,00 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	66.560,00 €	0,00 €	66.560,00 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	137.055,85 €	61.000,00 €	76.055,85 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	12.653,77 €	- €	12.653,77 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	335.276,58 €	- €	335.276,58 €
I54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken	5.106,04 €	- €	5.106,04 €

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	- 227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	--	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	--	181.509
1994	2.341.576	383.421	--	163.090
1995	1.033.801	186.495	--	147.639
1996	686.990	322.346	--	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	--	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	--	185.274
2000	2.895.522	191.298	--	182.266
2001	1.389.965	679.136	--	176.962
Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	--	136.858
2005	285.789	154.645	--	135.782
2006	1.195.480	16.593	--	135.438
2007	1.430.340	2.895	--	125.392
2008	1.141.145	253.849	--	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	--	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	--	77.018
2014	630.979	454.471	--	60.544
2015	1.223.469	92.894	--	58.044
2016	2.001.666	312.868	--	58.044
2017	2.067.949	641.166	--	58.044
2018	1.534.201	305.259	--	298.044

K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

Aus nachfolgender Übersicht lassen sich langfristige **Entwicklungen verschiedener bedeutender Einnahmearten** entnehmen (Rechnungsergebnisse):

Titel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A + B	786	806	793	791	843	890	872
Gewerbesteuer	3.033	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711	2.936	3.061	3.189	3.336	3.619	3.825
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256	259	267	280	286	362	458
Andere Steuern	25	27	26	27	26	25	26
Schlüsselzuweisungen	1.016	1.094	1.072	1.076	1.529	1.795	1.932
Investitionspauschale	332	319	398	449	592	594	630
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch	242	242	252	254	263	272	284
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	208	201	187	218	206	223	211
Verkehrslastenausgleich	45	39	40	39	40	40	39
Gebühren u. Entgelte	837	958	1.000	1.036	1.110	1.211	1.256
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen	747	736	807	704	744	724	896
Personalausgaben	1.961	2.070	2.022	2.072	2.226	2.348	2.597
Unterhaltung d. Grundstücke	889	1.045	1.328	759	789	1.190	1.078
Geräte, Geräteunterhaltung	39	62	60	57	66	63	114
Mieten u. Pachten	54	73	64	59	65	72	92
Bewirtschaftung der Grundstücke	330	358	303	318	339	323	328
Fahrzeugunterhaltung	66	72	68	55	81	82	74
Zuweisungen und Zuschüsse	1.315	1.286	1.383	1.452	1.551	1.877	2.107
Zuweisungen an Zweckverbände	278	338	377	411	382	417	363
Zinsen f. Kommunalkredite	55	47	40	42	31	31	29
Gewerbesteuerumlagesatz	69	69	69	69	69	69	68
Gewerbesteuerumlage	625	660	559	544	573	478	520
Finanzausgleichsumlage	1.545	1.644	1.563	1.636	1.755	1.824	1.946
Hebesatz v.H.	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Kreisumlage	2.061	2.182	2.111	2.182	2.385	2.429	2.684
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	1.891	1.702	631	1.126	2.002	2.068	1.534

L.eteiligungsbericht 2018 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2018 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungsquote
1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	4.857,60 €	0,07 %
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	800,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	780.901,36 €	16,77 %
2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	393.030,33 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	221.227,31 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

- **Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)**

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2018 **EUR 18.489,09 €**, das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
3. Die Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

- **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)**

Gegenstand der Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der KIV BF beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 EUR 4.857,60 € dies entspricht 0,07 % des Eigenkapitals. Für das Jahr 2018 lagen im Zeitpunkt der Berichterstellung vom Zweckverband keine Daten vor.

Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Zweckverbandes KIV BF sind gemäß § 5 der Verbandsatzung per 31.12.2017:

- a) die Verbandsversammlung
 - b) der Verwaltungsrat
 - c) der Verbandsvorsitzende
- Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
Die Geschäftsführung Geschäftsführer ist Herr William Schmitt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

- **Naturschutzstiftung Waldhägenich**

Rechtsform:

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Sitz:

Bühl

Gründung:

12.06.1989

Gegenstand der Stiftung:

Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	511.291,89 €

Organe:⇒ **Stiftungsvorstand:**

- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
- Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
- Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:

Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Am 31.12.2018 waren insgesamt 22 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 18.447,67 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **800,00 €**.

- **Schlachthof Bühl GmbH**

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die Erwerbskosten für den Anteil betrugen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Der Jahresabschluss 2018 war im Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 28.473,64 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 37.813,85 €) abgeschlossen. Die Kapitalrücklage beträgt seit dem 31.12.2015 328.900,00 €. Der Verlustvortrag aus den Vorjahren hatte sich durch die Gewinne der Jahre 2014 – 2016 auf 390.628,11 € verringert und erhöhte sich jetzt auf 419.101,75 €. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 152.798,25 €.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz:

Bühl

Gründung:

22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier ha-

ben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhenggebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder:

<u>Kläranlage Bühl:</u>	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,50 %	2.910.580,23 €
Gemeinde Ottersweier	16,24 %	744.120,66 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	679.822,74 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	248.746,38 €
Gesamt	100,00 %	4.583.270,01 €

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.

Für das Jahr 2018 wird der Anteil der Stadt Bühl von 65,62 %, der Gemeinde Bühlertal von 17,47 %, der Gemeinde Lauf von 6,47 % und der Gemeinde Ottersweier 10,44 % zugrunde gelegt.

<u>Höhenkläranlage Hundseck:</u>	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	36.780,70 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	28.198,53 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.139,77 €
Gesamt	100,00 %	72.119,00 €

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhenggebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 13,46 %, der Gemeinde Bühlertal von 68,89 % und der Gemeinde Ottersweier von 17,65 % zugrunde gelegt.

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
 - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ Verbandsvorsitzender
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
 - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ Verbandsrechner
 - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ Betriebsleiter
 - Arno Kremer, Bühlertal

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband hat auch im Berichtsjahr seine satzungsmäßigen Aufgaben (§ 4) erfüllt. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei nahezu unveränderten Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4,52 Mio. m³ (Vorjahr 4,95 Mio. m³) entsprechend vermindert. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen und liegt bei 3.178.665 m³ (Vorjahr: 3.215.765 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist in der Anlage in Bühl-Vimbuch sowie auf Hundseck mit 96,9 % auf einem unverändert hohen Niveau. Diese Kennzahlen belegen unverändert die hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 65.153 EW (Vorjahr 71.158 EW).

• Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.**Sitz:**

Bühl

Gründung:

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

Gegenstand des Unternehmens:

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühl und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	393.030,33 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	393.030,33 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	393.030,33 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	917.070,89 €
Gesamt	100,00 %	2.096.161,88€

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- ⇒ Verbandsvorsitzender
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
 - Kaufm. Geschäftsführerin Johanna Balaskas
 - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat im Jahr 2016 1.439.291 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 315.629 m³ oder 21,93 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2016 0,5962 €/m³ (Vorjahr 0,5754 €/m³). Für das Jahr 2018 lagen im Zeitpunkt der Berichterstellung vom Zweckverband keine Daten vor.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz:

Ottersweier

Gründung:

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2018 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Organe:**Gesellschafterversammlung:**

Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun

Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer

Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter

Syna GmbH, vertreten durch Jörg Riekenberg

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2018

Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal

Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier

Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf

Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 3.156,10 €. Zum 31.12.2018 ist ein Gewinnvortrag von 13.563,49 € ausgewiesen.

- **Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG**

Sitz:

Ottersweier

Gründung:

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Gesellschafter:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2018:⇒ **Aufsichtsrat:**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Dirk Pumplun, Leiter Stabsstelle kommunale Grundsatzfragen (Syna GmbH) (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH) ab 27.07.2016
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) ab 27.07.2016

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 154 TEUR erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

- **Schwarzwaldwasser GmbH**

Sitz:

Bühl

Gründung:

11.04.2002

Gegenstand des Unternehmens:

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.

Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 42.344,26 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

M. Schlussbetrachtung

Im Haushaltsjahr 2018 konnte aufgrund der weiterhin guten Steuereinnahmen ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Dank gilt hier den Steuerpflichtigen in Ottersweier, die es ermöglichen, dass sich die Gemeinde auch wirtschaftlich positiv fortentwickeln konnte.

Im Haushaltsplan war ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 614.800 € geplant; im Rechnungsergebnis konnten 402.521,38 € erzielt werden. Das geplante Ergebnis konnte damit nicht vollständig erzielt werden. Grund hierfür sind höhere Personalkosten sowie gestiegene Umlagezahlungen (z. B. Finanzausgleichsumlage; Betriebskostenumlagen für Kindergärten).

Der Bestand der bilanzierten Rücklagen weist nun rd. 3,4 Mio. € aus. Damit konnte die Reserve vergrößert werden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird diese Reserve bei zurückgehenden Steuereinnahmen relativ schnell aufgebraucht sein. Zumal die wesentlichen Ausgabenblöcke wie Umlagezahlungen, Personal, Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten etc. nur sehr schwer zu beeinflussen sind.

Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes betrug 1.534.201,17 € (Vorjahr 2.067.949,36 €). Damit konnte das hervorragende Vorjahresergebnis nicht mehr erzielt werden. Im Jahr 2018 wurde mit 2,8 Mio. € wiederum ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm abgearbeitet. Zur Finanzierung hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um rd. 0,9 Mio. € auf 2,7 Mio. € reduziert. In den kommenden Jahren wird ein Investitionsprogramm in diesem Umfang nicht mehr finanzierbar sein.

Ottersweier, im Januar 2020

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2018

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.055	7.943.500	8.037.829,29	94.329-	100.500	0	6.171	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538.202	3.814.600	3.904.903,90	90.304-	54.800	0	35.504-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.555	584.200	487.544,00	96.656	0	0	96.656	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.140	1.257.200	1.255.935,00	1.265	0	0	1.265	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.868	384.000	459.929,30	75.929-	60.000	0	15.929-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.839	371.900	436.543,04	64.643-	0	0	64.643-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	660	600	11.910,94	11.311-	0	0	11.311-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.791	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	440.630	207.400	316.645,67	109.246-	0	0	109.246-	0
11 =	Ordentliche Erträge	14.025.741	14.563.400	14.911.241,14	347.841-	215.300	0	132.541-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.352.471-	2.401.300-	2.597.394,02-	196.094	0	0	196.094	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.886-	2.316.200-	2.262.466,42-	53.734-	80.100	0	26.366	0
15 -	Abschreibungen	1.534.700-	1.560.200-	1.576.331,22-	16.131	0	0	16.131	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.027-	37.200-	32.568,97-	4.631-	0	0	4.631-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.027.016-	7.146.600-	7.620.914,51-	474.315	0	0	474.315	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.229-	441.100-	392.909,25-	48.191-	0	0	48.191-	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	13.657.828-	13.948.600-	14.482.584,39-	533.984	80.100	0	614.084	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	367.913	614.800	428.656,75	186.143	295.400	0	481.543	0
21 +	Außerordentliche Erträge	305.256	0	55.129,07	55.129-	0	0	55.129-	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	31.234-	0	81.264,44-	81.264	0	0	81.264	0
23 =	Sonderergebnis	274.022	0	26.135,37-	26.135	0	0	26.135	0
24 =	Gesamtergebnis	641.935	614.800	402.521,38	212.279	295.400	0	507.679	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	367.913-	0	428.656,75-	428.657	0	0	428.657	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274.022-	0	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	26.135,37	26.135-	0	0	26.135-	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.590.291	7.943.500	8.005.023,62	61.524-	0	0	61.524-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608.864	3.814.600	3.875.802,45	61.202-	0	0	61.202-	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.054	1.289.200	1.270.428,42	18.772	0	0	18.772	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.170	384.000	463.370,49	79.370-	0	0	79.370-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.783	371.900	178.731,78	193.168	0	0	193.168	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465-	600	4.098,88	3.499-	0	0	3.499-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.740	207.400	196.516,34	10.884	0	0	10.884	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.408.438	14.011.200	13.993.971,98	17.228	0	0	17.228	0
10 -	Personalauszahlungen	2.342.285-	2.401.300-	2.558.866,20-	157.566	0	0	157.566	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.163-	2.316.200-	2.355.442,78-	39.243	0	0	39.243	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.079-	37.200-	32.517,29-	4.683-	0	0	4.683-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.438.140-	7.078.000-	7.131.204,81-	53.205	0	0	53.205	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.322-	440.100-	381.739,73-	58.360-	0	0	58.360-	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340.489-	12.318.800-	12.459.770,81-	140.971	0	0	140.971	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.067.949	1.692.400	1.534.201,17	158.199	0	0	158.199	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.793	42.000	186.880,57	144.881-	0	139.000	5.881-	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	641.166	65.000	305.258,84	240.259-	0	0	240.259-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	748.585	125.000	26.106,04	98.894	0	0	98.894	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.820	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.433	0	108.544,59	108.545-	0	0	108.545-	0
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.796	237.000	631.790,04	394.790-	0	139.000	255.790-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.051-	202.000-	120.146,39-	81.854-	0	0	81.854-	96.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.433-	2.518.500-	1.764.768,22-	753.732-	0	1.093.300-	1.847.032-	1.655.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.321-	339.000-	306.781,57-	32.218-	0	28.000-	60.218-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	145.773-	400.000-	561.939,46-	161.939	0	0	161.939	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.375-	0	26.094,93-	26.095	0	100.000-	73.905-	48.700-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.052.953-	3.459.500-	2.779.730,57-	679.769-	0	1.221.300-	1.901.069-	1.800.500-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.469.157-	3.222.500-	2.147.940,53-	1.074.559-	0	1.082.300-	2.156.859-	1.800.500-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	598.792	1.530.100-	613.739,36-	916.361-	0	1.082.300-	1.998.661-	1.800.500-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	298.000-	298.044,00-	44	0	0	44	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.044-	298.000-	298.044,00-	44	0	0	44	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	540.748	1.828.100-	911.783,36-	916.317-	0	1.082.300-	1.998.617-	1.800.500-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	307.811-		634.334,49					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.519.999-		392.506,56-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.827.810-		241.827,93					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.624.390		2.337.327,82					
41	+	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.287.062-		669.955,43-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	2.337.328		1.667.372,39					

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.024	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.024	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.790	42.400	37.665,84	4.734	0	0	4.734	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.684	47.000	42.422,13	4.578	0	0	4.578	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	28.684	46.800	42.422,13	4.378	0	0	4.378	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.266	98.000	94.945,25	3.055	0	0	3.055	0
	34110000 Mieten und Pachten	37.366	37.500	35.162,04	2.338	0	0	2.338	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.609	1.000	1.725,79	726-	0	0	726-	0
	34130000 Pachten	34.645	36.000	34.423,18	1.577	0	0	1.577	0
	34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
	34150000 Fischereipacht	2.541	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.682	2.800	4.279,13	1.479-	0	0	1.479-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	700	352,34	348	0	0	348	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.742	124.500	189.853,29	65.353-	0	0	65.353-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	105.489	77.600	113.808,02	36.208-	0	0	36.208-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.253	46.900	75.045,27	28.145-	0	0	28.145-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	166	0	177,90	178-	0	0	178-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	166	0	177,90	178-	0	0	178-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.468	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.562	25.000	40.006,14	15.006-	0	0	15.006-	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	27.188	15.000	14.737,28	263	0	0	263	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	28.563	10.000	9.881,00	119	0	0	119	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	25,00	25-	0	0	25-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.800	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	9	0	2,15	2-	0	0	2-	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0,71	1-	0	0	1-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	413.703	336.900	405.070,55	68.171-	0	0	68.171-	0
12	- Personalaufwendungen	1.579.792-	1.616.300-	1.746.887,04-	130.587	0	0	130.587	0
13	- Versorgungsaufwendungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.727-	706.900-	664.931,80-	41.968-	31.100	0	10.868-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	188.433-	185.500-	174.728,29-	10.772-	30.100	0	19.328	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	577-	200-	1.072,83-	873	0	0	873	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.411-	800-	566,44-	234-	0	0	234-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.347-	42.000-	19.441,62-	22.558-	1.000	0	21.558-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	15.900-	22.669,50-	6.770	0	0	6.770	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	15.307-	21.500-	26.023,37-	4.523	0	0	4.523	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.455-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	10.220-	10.500-	10.902,20-	402	0	0	402	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.566-	9.000-	5.124,48-	3.876-	0	0	3.876-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.610-	5.200-	2.184,84-	3.015-	0	0	3.015-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	8.154-	18.200-	9.388,00-	8.812-	0	0	8.812-	0
	42412000 Aufwand für Gas	29.684-	39.600-	29.485,68-	10.114-	0	0	10.114-	0
	42413000 Aufwand für Strom	43.939-	49.800-	47.330,15-	2.470-	0	0	2.470-	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	4.150-	3.500-	1.976,96-	1.523-	0	0	1.523-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	10.059-	12.700-	10.469,33-	2.231-	0	0	2.231-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.651-	5.100-	7.783,73-	2.684	0	0	2.684	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.233-	15.600-	21.358,24-	5.758	0	0	5.758	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.302-	17.500-	17.882,62-	383	0	0	383	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.940-	7.100-	5.780,44-	1.320-	0	0	1.320-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.016-	7.800-	6.011,44-	1.789-	0	0	1.789-	0
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	3.270,64-	3.271	0	0	3.271	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	38.925-	20.500-	29.303,16-	8.803	0	0	8.803	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.716-	13.000-	15.208,84-	2.209	0	0	2.209	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.842-	9.100-	8.573,92-	526-	0	0	526-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.928-	6.000-	11.024,29-	5.024	0	0	5.024	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.349-	9.500-	15.908,21-	6.408	0	0	6.408	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.560-	2.200-	1.422,32-	778-	0	0	778-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.646-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	17.723-	14.500-	14.556,07-	56	0	0	56	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.976-	17.000-	17.555,04-	555	0	0	555	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	60-	100-	146,38-	46	0	0	46	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	6.047-	4.500-	3.569,64-	930-	0	0	930-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	163-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	70.434-	78.500-	68.880,40-	9.620-	0	0	9.620-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	2.370-	3.500-	965,39-	2.535-	0	0	2.535-	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	30.689-	39.300-	37.207,78-	2.092-	0	0	2.092-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	2.320-	2.000-	1.886,64-	113-	0	0	113-	0
15	- Abschreibungen	385.959-	371.200-	384.390,29-	13.190	0	0	13.190	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.685-	2.000-	3.328,92-	1.329	0	0	1.329	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.700-	3.123,70-	1.424	0	0	1.424	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	185-	300-	205,22-	95-	0	0	95-	0
17	- Transferaufwendungen	12.106-	3.500-	12.667,83-	9.168	0	0	9.168	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.570-	0	8.852,93-	8.853	0	0	8.853	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	270,02-	270	0	0	270	0
	43181000 Umlage an die GPA	3.523-	3.500-	3.532,10-	32	0	0	32	0
	43189000 Allmendablösung	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.900-	223.900-	180.998,30-	42.902-	0	0	42.902-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.479-	6.400-	3.366,00-	3.034-	0	0	3.034-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30.015-	33.000-	29.482,46-	3.518-	0	0	3.518-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.650-	3.500-	2.258,32-	1.242-	0	0	1.242-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.492-	5.700-	5.648,13-	52-	0	0	52-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.908-	29.900-	16.136,41-	13.764-	0	0	13.764-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	10.218-	9.100-	8.122,09-	978-	0	0	978-	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	1.828-	4.400-	3.846,47-	554-	0	0	554-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	1.899-	1.000-	1.620,59-	621	0	0	621	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	4.369-	1.400-	2.752,14-	1.352	0	0	1.352	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	2.342-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	29.889-	28.900-	30.156,59-	1.257	0	0	1.257	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.658-	2.100-	2.009,56-	90-	0	0	90-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.604-	3.000-	10.663,91-	7.664	0	0	7.664	0
	44430000 Versicherungen	48.851-	52.600-	53.163,87-	564	0	0	564	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.967-	0	1.090,60-	1.091	0	0	1.091	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.230-	10.000-	9.510,00-	490-	0	0	490-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,73-	99-	0	0	99-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.856.669-	2.969.800-	2.993.204,18-	23.404	31.100	0	54.504	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.442.966-	2.632.900-	2.588.133,63-	44.766-	31.100	0	13.666-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.826.085	3.403.100	5.636.554,35	2.233.454	0	0	2.233.454-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.450.763-	952.100-	3.392.264,87-	2.440.165	0	0	2.440.165	0
27	- kalkulatorische Kosten	552.961-	497.400-	507.746,89-	10.347	0	0	10.347	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.822.360	1.953.600	1.736.542,59	217.057	0	0	217.057	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.606-	679.300-	851.591,04-	172.291	31.100	0	203.391	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.440	294.500	210.676,69	83.823	0	0	83.823	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.315-	2.597.600-	2.583.429,44-	14.171-	0	0	14.171-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.875-	2.303.100-	2.372.752,75-	69.653	0	0	69.653	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.696	0	112.129,90	112.130-	0	139.000	26.870	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	748.585	125.000	21.000,00	104.000	0	0	104.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.281	125.000	133.129,90	8.130-	0	139.000	130.870	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.151-	200.000-	117.978,20-	82.022-	0	0	82.022-	96.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.537-	177.000-	858.466,51-	681.467	0	370.300-	311.167	129.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.597-	109.800-	200.797,46-	90.997	0	0	90.997	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.286-	486.800-	1.177.242,17-	690.442	0	370.300-	320.142	225.600-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	366.005-	361.800-	1.044.112,27-	682.312	0	231.300-	451.012	225.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.880-	2.664.900-	3.416.865,02-	751.965	0	231.300-	520.665	225.600-

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986	6.300	5.957,09	343	0	0	343	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.742	6.200	5.818,09	382	0	0	382	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	244	100	139,00	39-	0	0	39-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.136	6.300	5.957,09	343	0	0	343	0
12 -	Personalaufwendungen	198.908-	202.000-	203.704,17-	1.704	0	0	1.704	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780-	12.700-	16.990,49-	4.290	0	0	4.290	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	177,80-	78	0	0	78	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	515-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	5.831,00-	5.531	0	0	5.531	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	400-	0	400,00-	400	0	0	400	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.954-	1.500-	1.842,12-	342	0	0	342	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.911-	10.800-	8.739,57-	2.060-	0	0	2.060-	0
15 -	Abschreibungen	3.872-	4.500-	4.338,00-	162-	0	0	162-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.798-	50.500-	45.836,77-	4.663-	0	0	4.663-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.015-	33.000-	29.209,96-	3.790-	0	0	3.790-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.050-	1.700-	407,05-	1.293-	0	0	1.293-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	625-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	63-	0	209,16-	209	0	0	209	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	635-	700-	1.068,20-	368	0	0	368	0
	44430000 Versicherungen	4.410-	15.000-	14.942,40-	58-	0	0	58-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.358-	269.700-	270.869,43-	1.169	0	0	1.169	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.222-	263.400-	264.912,34-	1.512	0	0	1.512	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.865.857	299.200	2.856.490,83	2.557.291 -	0	0	2.557.291-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.627.048-	35.400-	2.591.088,74-	2.555.689	0	0	2.555.689	0
27	-	kalkulatorische Kosten	587-	400-	489,75-	90	0	0	90	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	238.222	263.400	264.912,34	1.512-	0	0	1.512-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	4.972,11-	1.972	0	0	1.972	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	900	861,40	39	0	0	39	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	789	900	861,40	39	0	0	39	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	789	900	861,40	39	0	0	39	0
12	- Personalaufwendungen	272.780-	289.200-	287.991,23-	1.209-	0	0	1.209-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	3.000-	1.298,98-	1.701-	0	0	1.701-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	1.070,50-	930-	0	0	930-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	228,48-	128	0	0	128	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	338-	300-	337,55-	38	0	0	38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852-	3.500-	3.942,78-	443	0	0	443	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	255,74-	256	0	0	256	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	492,42-	392	0	0	392	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	307-	300-	85,75-	214-	0	0	214-	0
	44430000 Versicherungen	13.545-	3.000-	3.108,87-	109	0	0	109	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.019-	296.000-	293.570,54-	2.429-	0	0	2.429-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.230-	295.100-	292.709,14-	2.391-	0	0	2.391-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	344.919	365.000	340.452,09	24.548	0	0	24.548	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.478-	69.700-	46.708,75-	22.991-	0	0	22.991-	0
27	- kalkulatorische Kosten	211-	200-	172,80-	27-	0	0	27-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	286.230	295.100	293.570,54	1.529	0	0	1.529	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	861,40	861-	0	0	861-	0

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	560,00	560-	0	0	560-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	560,00	560-	0	0	560-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	2.100	243,50	1.857	0	0	1.857	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.888	2.100	243,50	1.857	0	0	1.857	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.888	2.100	803,50	1.297	0	0	1.297	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.883-	36.400-	35.827,13-	573-	0	0	573-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	760-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	17.723-	14.500-	14.556,07-	56	0	0	56	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.976-	17.000-	17.555,04-	555	0	0	555	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	60-	100-	146,38-	46	0	0	46	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	6.047-	4.500-	3.569,64-	930-	0	0	930-	0
15 -	Abschreibungen	111-	100-	111,30-	11	0	0	11	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542-	7.700-	4.400,90-	3.299-	0	0	3.299-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.476-	6.400-	3.366,00-	3.034-	0	0	3.034-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.034,90-	65-	0	0	65-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.536-	44.200-	40.339,33-	3.861-	0	0	3.861-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.649-	42.100-	39.535,83-	2.564-	0	0	2.564-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	96.194-	112.300-	99.117,50-	13.183-	0	0	13.183-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	7,98-	8	0	0	8	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.208-	112.300-	99.125,48-	13.175-	0	0	13.175-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	136.856-	154.400-	138.661,31-	15.739-	0	0	15.739-	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	5,00	5-	0	0	5-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	65	0	5,00	5-	0	0	5-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	65	0	1.005,00	1.005-	0	0	1.005-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.382-	43.200-	29.019,18-	14.181-	0	0	14.181-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.064-	500-	1.524,23-	1.024	0	0	1.024	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	175,00-	175	0	0	175	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	175,00-	175	0	0	175	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	30.976-	39.700-	27.003,34-	12.697-	0	0	12.697-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.341-	2.500-	141,61-	2.358-	0	0	2.358-	0
15 -	Abschreibungen	21.416-	23.900-	25.419,90-	1.520	0	0	1.520	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	270,02-	270	0	0	270	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	270,02-	270	0	0	270	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.300-	830,93-	1.469-	0	0	1.469-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	222-	400-	139,60-	260-	0	0	260-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	86-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	2.342-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	20,90-	21	0	0	21	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.448-	69.400-	55.540,03-	13.860-	0	0	13.860-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.383-	69.400-	54.535,03-	14.865-	0	0	14.865-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	91.913	105.700	92.400,76	13.299	0	0	13.299	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.170-	34.000-	35.193,68-	1.194	0	0	1.194	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.328-	2.300-	2.620,03-	320	0	0	320	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	57.414	69.400	54.587,05	14.813	0	0	14.813	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32	0	52,02	52-	0	0	52-	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.216,93-	3.217	0	0	3.217	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975-	1.000-	26.474,46-	25.474	0	0	25.474	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.715	0	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075	600	2.103,08	1.503-	0	0	1.503-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.075	600	2.103,08	1.503-	0	0	1.503-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.790	600	2.103,08	1.503-	0	0	1.503-	0
12 -	Personalaufwendungen	157.124-	156.700-	220.454,29-	63.754	0	0	63.754	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	47.500-	46.000-	0,00	46.000-	0	0	46.000-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.614-	31.900-	32.850,57-	951	0	0	951	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	98,18-	98	0	0	98	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.313-	2.700-	2.039,81-	660-	0	0	660-	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.160-	2.200-	1.022,32-	1.178-	0	0	1.178-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.035-	5.500-	5.962,01-	462	0	0	462	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	23.106-	21.500-	23.728,25-	2.228	0	0	2.228	0
15 -	Abschreibungen	950-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200-	32.200-	40.273,16-	8.073	0	0	8.073	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	603-	3.000-	417,88-	2.582-	0	0	2.582-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.822-	1.300-	1.384,42-	84	0	0	84	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	4.369-	1.300-	2.752,14-	1.452	0	0	1.452	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	476-	100-	426,49-	326	0	0	326	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	3.000-	10.612,50-	7.613	0	0	7.613	0
	44430000 Versicherungen	21.351-	22.900-	24.099,73-	1.200	0	0	1.200	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.389-	267.700-	294.527,64-	26.828	0	0	26.828	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.599-	267.100-	292.424,56-	25.325	0	0	25.325	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	163.483	158.800	163.463,20	4.663-	0	0	4.663-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.671-	42.300-	39.605,41-	2.695-	0	0	2.695-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	140-	100-	89,41-	11-	0	0	11-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.671	116.400	123.768,38	7.368-	0	0	7.368-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.927-	150.700-	168.656,18-	17.956	0	0	17.956	0

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	0,00	200	0	0	200	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.766	63.900	86.527,42	22.627-	0	0	22.627-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	79.634	63.900	86.527,42	22.627-	0	0	22.627-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	0	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	166	0	177,90	178-	0	0	178-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	166	0	177,90	178-	0	0	178-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.762	25.000	24.646,14	354	0	0	354	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	27.188	15.000	14.737,28	263	0	0	263	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	28.563	10.000	9.881,00	119	0	0	119	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	25,00	25-	0	0	25-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	9	0	2,15	2-	0	0	2-	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0,71	1-	0	0	1-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	135.694	89.100	111.351,46	22.251-	0	0	22.251-	0
12 -	Personalaufwendungen	371.477-	376.100-	404.465,65-	28.366	0	0	28.366	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.126-	32.500-	37.429,66-	4.930	0	0	4.930	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.266-	0	3.561,94-	3.562	0	0	3.562	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	146-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.405,00-	95-	0	0	95-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	28.747-	30.000-	31.462,72-	1.463	0	0	1.463	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	774-	0	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	43.820-	300-	519,69-	220	0	0	220	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.685-	2.000-	3.328,92-	1.329	0	0	1.329	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.700-	3.123,70-	1.424	0	0	1.424	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	185-	300-	205,22-	95-	0	0	95-	0
17 -	Transferaufwendungen	3.523-	3.500-	3.532,10-	32	0	0	32	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43181000 Umlage an die GPA	3.523-	3.500-	3.532,10-	32	0	0	32	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.987-	48.200-	18.264,48-	29.936-	0	0	29.936-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.894-	3.000-	2.258,32-	742-	0	0	742-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006-	1.000-	2.649,89-	1.650	0	0	1.650	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.019-	1.800-	2.477,42-	677	0	0	677	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	210-	300-	378,12-	78	0	0	78	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.634-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.230-	10.000-	9.510,00-	490-	0	0	490-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,73-	99-	0	0	99-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.617-	462.600-	467.540,50-	4.941	0	0	4.941	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.923-	373.500-	356.189,04-	17.311-	0	0	17.311-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	393.415	439.600	407.247,62	32.352	0	0	32.352	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.852-	94.000-	76.564,51-	17.435-	0	0	17.435-	0
27	- kalkulatorische Kosten	96-	100-	68,88-	31-	0	0	31-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	312.467	345.500	330.614,23	14.886	0	0	14.886	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.456-	28.000-	25.574,81-	2.425-	0	0	2.425-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	309	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.972	41.600	36.847,76	4.752	0	0	4.752	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.684	46.800	42.422,13	4.378	0	0	4.378	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	28.684	46.800	42.422,13	4.378	0	0	4.378	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.582	38.200	35.294,37	2.906	0	0	2.906	0
	34110000 Mieten und Pachten	37.366	37.500	35.162,04	2.338	0	0	2.338	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	168	100	0,00	100	0	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	600	132,33	468	0	0	468	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.989	44.700	74.447,77	29.748-	0	0	29.748-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.989	44.700	74.447,77	29.748-	0	0	29.748-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.315	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.800	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	184.651	171.300	204.372,03	33.072-	0	0	33.072-	0
12 -	Personalaufwendungen	142.592-	166.000-	160.198,28-	5.802-	0	0	5.802-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.387-	406.900-	312.709,38-	94.191-	31.100	0	63.091-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	175.197-	171.500-	125.223,58-	46.276-	30.100	0	16.176-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	1.072,83-	873	0	0	873	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.411-	800-	566,44-	234-	0	0	234-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.347-	42.000-	19.441,62-	22.558-	1.000	0	21.558-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.131-	4.900-	1.351,84-	3.548-	0	0	3.548-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.725-	11.200-	7.289,26-	3.911-	0	0	3.911-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.940-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	173-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	8.154-	18.200-	9.388,00-	8.812-	0	0	8.812-	0
	42412000 Aufwand für Gas	25.107-	34.600-	26.282,85-	8.317-	0	0	8.317-	0
	42413000 Aufwand für Strom	42.151-	48.300-	45.965,17-	2.335-	0	0	2.335-	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	4.150-	3.500-	1.976,96-	1.523-	0	0	1.523-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	8.936-	11.400-	9.319,70-	2.080-	0	0	2.080-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.453-	4.600-	2.861,36-	1.739-	0	0	1.739-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.104-	13.600-	20.980,24-	7.380	0	0	7.380	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.912-	17.100-	17.310,40-	210	0	0	210	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.290-	1.600-	1.390,41-	210-	0	0	210-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.856-	7.400-	5.644,37-	1.756-	0	0	1.756-	0
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	3.270,64-	3.271	0	0	3.271	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	125,71-	126	0	0	126	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.975-	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
15	- Abschreibungen	241.852-	260.300-	272.237,37-	11.937	0	0	11.937	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164-	10.000-	9.882,43-	118-	0	0	118-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	272,50-	273	0	0	273	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	756-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770-	1.300-	554,58-	745-	0	0	745-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.697-	500-	1.482,59-	983	0	0	983	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	10,29-	10	0	0	10	0
	44430000 Versicherungen	6.440-	7.600-	7.062,47-	538-	0	0	538-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.994-	843.200-	755.027,46-	88.173-	31.100	0	57.073-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	553.344-	671.900-	550.655,43-	121.245-	31.100	0	90.145-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.014.972	1.086.300	910.499,06	175.801	0	0	175.801	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.545-	314.700-	324.446,02-	9.746	0	0	9.746	0
27	-	kalkulatorische Kosten	262.876-	245.900-	267.993,24-	22.093	0	0	22.093	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	457.552	525.700	318.059,80	207.640	0	0	207.640	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.792-	146.200-	232.595,63-	86.396	31.100	0	117.496	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240201

Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.560	3.200	3.747,05	547-	0	0,00	547-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.560	3.200	3.747,05	547-	0	0,00	547-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	18.154-	19.800-	19.577,07-	223-	0	0,00	223-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.244-	40.200-	33.022,63-	7.177-	0	0,00	7.177-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.647-	10.000-	12.860,01-	2.860	0	0,00	2.860	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.761-	5.000-	1.627,48-	3.373-	0	0,00	3.373-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.037-	1.000-	83,00-	917-	0	0,00	917-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.170-	1.500-	998,91-	501-	0	0,00	501-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	173-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	4.622-	12.000-	6.106,26-	5.894-	0	0,00	5.894-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.073-	2.000-	2.465,77-	466	0	0,00	466	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	842-	1.000-	861,79-	138-	0	0,00	138-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	777-	600-	392,80-	207-	0	0,00	207-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.888-	4.500-	4.951,18-	451	0	0,00	451	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.998-	2.100-	2.227,82-	128	0	0,00	128	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	256-	500-	321,90-	178-	0	0,00	178-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	125,71-	126	0	0,00	126	0,00
15 -	Abschreibungen	22.808-	25.900-	23.428,05-	2.472-	0	0,00	2.472-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822-	600-	614,23-	14	0	0,00	14	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	303-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44430000 Versicherungen	519-	600-	614,23-	14	0	0,00	14	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.027-	86.500-	76.641,98-	9.858-	0	0,00	9.858-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.467-	83.300-	72.894,93-	10.405-	0	0,00	10.405-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	162.897	149.300	137.198,88	12.101	0	0,00	12.101	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	50.276-	38.200-	36.494,84-	1.705-	0	0,00	1.705-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32.172-	27.800-	27.809,11-	9	0	0,00	9	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.449	83.300	72.894,93	10.405	0	0,00	10.405	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240203

Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.312	10.200	11.895,85	1.696-	0	0,00	1.696-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	46,29	254	0	0,00	254	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	46,29	254	0	0,00	254	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.312	10.500	11.942,14	1.442-	0	0,00	1.442-	0,00
12	- Personalaufwendungen	91.830-	98.100-	103.210,28-	5.110	0	0,00	5.110	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.447-	86.500-	49.523,54-	36.976-	31.100	0,00	5.876-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.017-	55.000-	20.828,46-	34.172-	30.100	0,00	4.072-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.049-	3.000-	1.305,23-	1.695-	1.000	0,00	695-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207-	500-	199,33-	301-	0	0,00	301-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	173-	500-	1.179,29-	679	0	0,00	679	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	8.595-	7.800-	6.359,97-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	8.388-	9.000-	7.652,53-	1.347-	0	0,00	1.347-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.812-	1.800-	1.798,64-	1-	0	0,00	1-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	878-	900-	725,80-	174-	0	0,00	174-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.987-	2.200-	4.639,04-	2.439	0	0,00	2.439	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.655-	3.700-	3.720,83-	21	0	0,00	21	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	687-	2.100-	1.114,42-	986-	0	0,00	986-	0,00
15	- Abschreibungen	86.919-	87.100-	89.152,12-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292-	1.200-	1.917,30-	717	0	0,00	717	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	948-	0	634,59-	635	0	0,00	635	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.344-	1.100-	1.282,71-	183	0	0,00	183	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.488-	272.900-	243.803,24-	29.097-	31.100	0,00	2.003	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.176-	262.400-	231.861,10-	30.539-	31.100	0,00	561	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	428.297	433.300	356.150,20	77.150	0	0,00	77.150	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.923-	90.200-	77.548,28-	12.652-	0	0,00	12.652-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	95.198-	80.700-	81.968,67-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.176	262.400	196.633,25	65.767	0	0,00	65.767	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	35.227,85-	35.228	31.100	0,00	66.328	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240230

Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
12 -	Personalaufwendungen	13.997-	12.900-	14.926,61-	2.027	0	0,00	2.027	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052-	59.700-	28.822,22-	30.878-	0	0,00	30.878-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.006-	30.000-	7.485,76-	22.514-	0	0,00	22.514-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.873-	6.000-	4.119,39-	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	70-	3.500-	2.436,72-	1.063-	0	0,00	1.063-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.857-	5.000-	3.178,09-	1.822-	0	0,00	1.822-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	6.574-	6.800-	4.667,41-	2.133-	0	0,00	2.133-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	521-	1.400-	849,96-	550-	0	0,00	550-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	959-	800-	612,41-	188-	0	0,00	188-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.545-	900-	1.556,73-	657	0	0,00	657	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	548-	2.100-	2.213,77-	114	0	0,00	114	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.010-	2.200-	1.701,98-	498-	0	0,00	498-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.863-	2.800-	2.922,18-	122	0	0,00	122	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	700-	361,67-	338-	0	0,00	338-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44430000 Versicherungen	340-	500-	361,67-	138-	0	0,00	138-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.252-	76.100-	47.032,68-	29.067-	0	0,00	29.067-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.252-	75.200-	47.032,68-	28.167-	0	0,00	28.167-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	78.691	112.800	67.287,54	45.512	0	0,00	45.512	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.734-	35.300-	19.697,14-	15.603-	0	0,00	15.603-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.705-	2.300-	2.298,66-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.252	75.200	45.291,74	29.908	0	0,00	29.908	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.740,94-	1.741	0	0,00	1.741	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240235

Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.237	19.000	20.015,28	1.015-	0	0,00	1.015-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	14.237	19.000	20.015,28	1.015-	0	0,00	1.015-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.536	15.800	15.087,12	713	0	0,00	713	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	16.536	15.800	15.087,12	713	0	0,00	713	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.773	34.800	35.102,40	302-	0	0,00	302-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.545-	2.600-	2.631,21-	31	0	0,00	31	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270-	19.100-	19.510,58-	411	0	0,00	411	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.011-	5.000-	9.607,18-	4.607	0	0,00	4.607	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	173-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.042-	6.000-	4.719,14-	1.281-	0	0,00	1.281-	0,00
	42414000 Aufwand für Holzpellets	4.150-	3.500-	1.976,96-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.209-	2.600-	1.910,70-	689-	0	0,00	689-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	323-	600-	411,50-	189-	0	0,00	189-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	385-	200-	150,89-	49-	0	0,00	49-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	513-	500-	522,50-	23	0	0,00	23	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	155,87-	44-	0	0,00	44-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	117-	300-	55,84-	244-	0	0,00	244-	0,00
15 -	Abschreibungen	0	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247-	300-	325,09-	25	0	0,00	25	0,00
	44430000 Versicherungen	247-	300-	325,09-	25	0	0,00	25	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.062-	22.000-	22.466,91-	467	0	0,00	467	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.711	12.800	12.635,49	165	0	0,00	165	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	5.673	5.700	1.555,22	4.145	0	0,00	4.145	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.607-	16.900-	10.520,96-	6.379-	0	0,00	6.379-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	119-	100-	103,99-	4	0	0,00	4	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.053-	11.300-	9.069,73-	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.342-	1.500	3.565,76	2.066-	0	0,00	2.066-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240250

Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,41	35	0	0,00	35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.665	8.300	8.165,41	135	0	0,00	135	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.125-	37.000-	26.392,56-	10.607-	0	0,00	10.607-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.887-	12.000-	4.055,80-	7.944-	0	0,00	7.944-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.714-	4.500-	2.740,37-	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	9.315-	7.700-	8.215,37-	515	0	0,00	515	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	593-	800-	606,43-	194-	0	0,00	194-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	65-	100-	83,40-	17-	0	0,00	17-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.801-	2.800-	2.877,47-	77	0	0,00	77	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.727-	1.800-	1.752,03-	48-	0	0,00	48-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	414-	700-	511,69-	188-	0	0,00	188-	0,00
15	- Abschreibungen	42.767-	42.800-	42.767,20-	33-	0	0,00	33-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062-	2.100-	2.401,93-	302	0	0,00	302	0,00
	44430000 Versicherungen	1.562-	1.600-	1.901,93-	302	0	0,00	302	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.954-	81.900-	71.561,69-	10.338-	0	0,00	10.338-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.289-	73.600-	63.396,28-	10.204-	0	0,00	10.204-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	120.888	117.600	107.927,24	9.673	0	0,00	9.673	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.929-	10.500-	11.636,42-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	39.670-	33.500-	33.499,91-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.289	73.600	62.790,91	10.809	0	0,00	10.809	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	605,37-	605	0	0,00	605	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240260

Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	11.000	6.293,79	4.706	0	0,00	4.706	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.784	12.000	15.750,98	3.751-	0	0,00	3.751-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.784	12.000	15.750,98	3.751-	0	0,00	3.751-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.342	23.800	22.843,97	956	0	0,00	956	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229-	29.200-	28.388,30-	812-	0	0,00	812-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.123-	10.000-	17.000,89-	7.001	0	0,00	7.001	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	10.000-	1.291,22-	8.709-	0	0,00	8.709-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.204-	500-	49,86-	450-	0	0,00	450-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.793-	3.300-	3.038,94-	261-	0	0,00	261-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.882-	3.600-	4.198,92-	599	0	0,00	599	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	500-	920,82-	421	0	0,00	421	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	823-	1.100-	1.510,37-	410	0	0,00	410	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	122-	100-	377,28-	277	0	0,00	277	0,00
15 -	Abschreibungen	18.457-	32.300-	36.519,29-	4.219	0	0,00	4.219	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288-	300-	319,14-	19	0	0,00	19	0,00
	44430000 Versicherungen	288-	300-	319,14-	19	0	0,00	19	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.973-	61.800-	65.226,73-	3.427	0	0,00	3.427	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631-	38.000-	42.382,76-	4.383	0	0,00	4.383	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	46.590	96.400	109.589,44	13.189-	0	0,00	13.189-	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	22.244-	18.600-	20.025,39-	1.425	0	0,00	1.425	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	22.715-	39.800-	47.181,29-	7.381	0	0,00	7.381	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.631	38.000	42.382,76	4.383-	0	0,00	4.383-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240265

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,65	22-	0	0,00	22-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.938	12.000	22.603,64	10.604-	0	0,00	10.604-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.938	12.000	22.603,64	10.604-	0	0,00	10.604-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.359	15.400	26.025,29	10.625-	0	0,00	10.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.517-	20.400-	21.593,63-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.671-	5.000-	12.207,45-	7.207	0	0,00	7.207	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	414-	5.000-	951,23-	4.049-	0	0,00	4.049-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12-	200-	913,43-	713	0	0,00	713	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	103,19-	103	0	0,00	103	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.489-	6.000-	3.281,74-	2.718-	0	0,00	2.718-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.301-	2.500-	2.818,14-	318	0	0,00	318	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	78-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	738-	600-	619,75-	20	0	0,00	20	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	627-	900-	698,70-	201-	0	0,00	201-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	188-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.746-	22.700-	22.745,51-	46	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079-	600-	613,04-	13	0	0,00	13	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	750-	200-	250,00-	50	0	0,00	50	0,00
		44430000 Versicherungen	329-	400-	363,04-	37-	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.341-	43.700-	44.952,18-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.982-	28.300-	18.926,89-	9.373-	0	0,00	9.373-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	58.982	73.300	69.039,26	4.261	0	0,00	4.261	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.406-	17.600-	22.664,20-	5.064	0	0,00	5.064	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	32.142-	27.400-	27.448,17-	48	0	0,00	48	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.434	28.300	18.926,89	9.373	0	0,00	9.373	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	548-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240270

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	569,61	30	0	0,00	30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755	12.000	16.323,86	4.324-	0	0,00	4.324-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.755	12.000	16.323,86	4.324-	0	0,00	4.324-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.325	12.600	16.893,47	4.293-	0	0,00	4.293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939-	15.900-	16.163,60-	264	0	0,00	264	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.704-	5.000-	2.227,31-	2.773-	0	0,00	2.773-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	250-	2.000-	6.866,89-	4.867	0	0,00	4.867	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	21,42-	179-	0	0,00	179-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.262-	4.000-	2.815,11-	1.185-	0	0,00	1.185-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.514-	2.500-	2.631,74-	132	0	0,00	132	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	403-	500-	433,16-	67-	0	0,00	67-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	661-	900-	872,22-	28-	0	0,00	28-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146-	100-	295,75-	196	0	0,00	196	0,00
15	-	Abschreibungen	19.558-	19.600-	19.594,06-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247-	300-	275,24-	25-	0	0,00	25-	0,00
		44430000 Versicherungen	247-	300-	275,24-	25-	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.744-	35.800-	36.032,90-	233	0	0,00	233	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.419-	23.200-	19.139,43-	4.061-	0	0,00	4.061-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	58.227	57.100	45.693,77	11.406	0	0,00	11.406	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.919-	17.200-	10.394,62-	6.805-	0	0,00	6.805-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.889-	16.700-	16.767,34-	67	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.419	23.200	18.531,81	4.668	0	0,00	4.668	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	607,62-	608	0	0,00	608	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240276

Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184	5.000	2.754,40	2.246	0	0,00	2.246	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.177	10.000	7.571,45	2.429	0	0,00	2.429	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.177	10.000	7.571,45	2.429	0	0,00	2.429	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	168	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834	7.500	18.022,01	10.522-	0	0,00	10.522-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.834	7.500	18.022,01	10.522-	0	0,00	10.522-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.800	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.163	22.500	43.707,86	21.208-	0	0,00	21.208-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.948-	30.200-	17.397,90-	12.802-	0	0,00	12.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283-	69.400-	59.959,59-	9.440-	0	0,00	9.440-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.176-	30.000-	23.963,40-	6.037-	0	0,00	6.037-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	10.000-	2.078,47-	7.922-	0	0,00	7.922-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.392-	1.500-	84,80-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	62-	5.000-	2.515,48-	2.485-	0	0,00	2.485-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.540-	7.900-	7.848,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.270-	7.000-	5.792,09-	1.208-	0	0,00	1.208-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	318-	4.000-	6.501,86-	2.502	0	0,00	2.502	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	467-	1.000-	880,99-	119-	0	0,00	119-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	137-	500-	147,30-	353-	0	0,00	353-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.075-	1.000-	4.679,48-	3.679	0	0,00	3.679	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	483-	1.300-	1.427,53-	128	0	0,00	128	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100,41-	100	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	363-	200-	669,14-	469	0	0,00	469	0,00
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	3.270,64-	3.271	0	0,00	3.271	0,00
15	- Abschreibungen	15.779-	18.000-	27.638,00-	9.638	0	0,00	9.638	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618-	1.300-	858,29-	442-	0	0,00	442-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	756-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	113-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	749-	500-	848,00-	348	0	0,00	348	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	10,29-	10	0	0,00	10	0,00
	44430000 Versicherungen	0	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.629-	118.900-	105.853,78-	13.046-	0	0,00	13.046-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.466-	96.400-	62.145,92-	34.254-	0	0,00	34.254-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	18.200	0,00	18.200	0	0,00	18.200	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.299-	36.200-	71.578,28-	35.378	0	0,00	35.378	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.609-	5.100-	18.852,89-	13.753	0	0,00	13.753	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.908-	23.100-	90.431,17-	67.331	0	0,00	67.331	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.374-	119.500-	152.577,09-	33.077	0	0,00	33.077	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	309	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.271	17.800	14.835,40	2.965	0	0,00	2.965	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.271	17.800	14.835,40	2.965	0	0,00	2.965	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.078	21.000	19.408,05	1.592	0	0,00	1.592	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	20.031	20.900	19.275,72	1.624	0	0,00	1.624	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	132,33	32-	0	0,00	32-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	500	1.700,99	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	178	500	1.700,99	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.837	39.300	35.944,44	3.356	0	0,00	3.356	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.307-	27.000-	29.332,73-	2.333	0	0,00	2.333	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.955-	9.500-	14.987,32-	5.487	0	0,00	5.487	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	1.072,83-	873	0	0,00	873	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.411-	800-	566,44-	234-	0	0,00	234-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	1.201,71-	1.202	0	0,00	1.202	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	17-	0	55,67-	56	0	0,00	56	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	1.043-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.616-	3.000-	2.358,28-	642-	0	0,00	642-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.744-	4.200-	2.094,29-	2.106-	0	0,00	2.106-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.492-	2.800-	2.411,19-	389-	0	0,00	389-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	236-	700-	488,15-	212-	0	0,00	212-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	151,72-	248-	0	0,00	248-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.877-	2.700-	2.364,63-	335-	0	0,00	335-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	984-	1.200-	984,13-	216-	0	0,00	216-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	553-	1.100-	596,37-	504-	0	0,00	504-	0,00
15	- Abschreibungen	5.058-	5.100-	5.109,42-	9	0	0,00	9	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860-	2.100-	1.891,92-	208-	0	0,00	208-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	272,50-	273	0	0,00	273	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	294-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.566-	1.700-	1.619,42-	81-	0	0,00	81-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.225-	34.200-	36.334,07-	2.134	0	0,00	2.134	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.388-	5.100	389,63-	5.490	0	0,00	5.490	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	54.727	22.600	16.057,51	6.542	0	0,00	6.542	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.433-	29.400-	40.650,60-	11.251	0	0,00	11.251	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.437-	11.700-	11.594,85-	105-	0	0,00	105-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.857	18.500-	36.187,94-	17.688	0	0,00	17.688	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.531-	13.400-	36.577,57-	23.178	0	0,00	23.178	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240700

Energiemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.118-	2.400-	2.455,21-	55	0	0,00	55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.975-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
15	- Abschreibungen	4.896-	4.000-	2.361,51-	1.638-	0	0,00	1.638-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309-	500-	304,58-	195-	0	0,00	195-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	309-	500-	304,58-	195-	0	0,00	195-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.298-	9.400-	5.121,30-	4.279-	0	0,00	4.279-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.298-	9.400-	5.121,30-	4.279-	0	0,00	4.279-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.460-	4.600-	3.235,29-	1.365-	0	0,00	1.365-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.221-	800-	468,36-	332-	0	0,00	332-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.681-	5.400-	3.703,65-	1.696-	0	0,00	1.696-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.979-	14.800-	8.824,95-	5.975-	0	0,00	5.975-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001001: Zuschüsse für bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.588,89-	4.589	0	0	4.589	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240013002: Breitbandhausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.683,85-	1.684	0	0	1.684	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.315-	122.000-	22.377,03-	99.623-	0	0	99.623-	99.600-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.214,48-	139.214	0	0	139.214	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240031001: Zuschuss Erneuerung Gebäudeleittechnik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240031002: Gebäudeleittechnik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.831,00	71.831-	0	0	71.831-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240041001: Zuschuss Anbau Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.000-	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.643-	0	195.968,67-	195.969	150.100-	76.300-	30.431-	30.000-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	8.194-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	56.224,50-	36.225	0	0	36.225	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.130	0	0,00	0	0	139.000	139.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.806-	0	312.647,41-	312.647	0	294.000-	18.647	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	439-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240100002: Schulcontaineranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.682-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,08	18-	0	0	18-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	2.000	2.060,45	60-	0	0	60-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	315	2.000	2.060,45	60-	0	0	60-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250	6.000	18.713,03	12.713-	0	0	12.713-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.250	6.000	18.498,03	12.498-	0	0	12.498-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	215,00	215-	0	0	215-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.383	8.800	21.591,56	12.792-	0	0	12.792-	0
12 -	Personalaufwendungen	429.121-	418.300-	461.741,65-	43.442	0	0	43.442	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.721-	91.000-	120.678,29-	29.678	0	0	29.678	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.018-	10.000-	5.584,01-	4.416-	0	0	4.416-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.650-	10.000-	21.317,66-	11.318	0	0	11.318	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.947-	8.000-	12.794,96-	4.795	0	0	4.795	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	1.000-	926,64-	73-	0	0	73-	0
	42412000 Aufwand für Gas	4.577-	5.000-	3.202,83-	1.797-	0	0	1.797-	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.788-	1.500-	1.364,98-	135-	0	0	135-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.123-	1.300-	1.149,63-	150-	0	0	150-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	198-	500-	4.922,37-	4.422	0	0	4.422	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.129-	2.000-	378,00-	1.622-	0	0	1.622-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	390-	400-	397,22-	3-	0	0	3-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	159-	400-	367,07-	33-	0	0	33-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	37.702-	20.000-	29.245,16-	9.245	0	0	9.245	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	13.853-	12.000-	14.436,45-	2.436	0	0	2.436	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.015-	8.200-	7.793,72-	406-	0	0	406-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.734-	6.000-	10.898,58-	4.899	0	0	4.899	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.036-	2.000-	3.791,90-	1.792	0	0	1.792	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.444-	1.700-	1.806,45-	106	0	0	106	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.029-	1.000-	300,66-	699-	0	0	699-	0
15	- Abschreibungen	73.259-	80.600-	79.849,21-	751-	0	0	751-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918-	5.100-	6.699,70-	1.600	0	0	1.600	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.324-	500-	419,88-	80-	0	0	80-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	40-	100-	39,95-	60-	0	0	60-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.336-	2.200-	2.877,55-	678	0	0	678	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	51,00-	49-	0	0	49-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	970-	0	41,12-	41	0	0	41	0
	44430000 Versicherungen	1.282-	2.200-	2.179,60-	20-	0	0	20-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.967-	0	1.090,60-	1.091	0	0	1.091	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.019-	595.000-	668.968,85-	73.969	0	0	73.969	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.636-	586.200-	647.377,29-	61.177	0	0	61.177	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	784.441	764.800	699.387,55	65.412	0	0	65.412	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.862-	90.000-	76.523,75-	13.476-	0	0	13.476-	0
27	- kalkulatorische Kosten	34.697-	28.000-	30.873,50-	2.874	0	0	2.874	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	659.882	646.800	591.990,30	54.810	0	0	54.810	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.246	60.600	55.386,99-	115.987	0	0	115.987	0

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000,00	21.000-	0	0	21.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.316-	100.000-	104.806,12-	4.806	0	0	4.806	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250011002: Breitbandhausanschluss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345-	0	1.505,35-	1.505	0	0	1.505	0

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	100	15,50	85	0	0	85	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	100	15,50	85	0	0	85	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	109	100	15,50	85	0	0	85	0
12 -	Personalaufwendungen	7.791-	7.900-	8.331,77-	432	0	0	432	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.374-	27.300-	20.056,79-	7.243-	0	0	7.243-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.546-	700-	577,00-	123-	0	0	123-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	9.293-	9.500-	9.975,56-	476	0	0	476	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.248-	9.000-	5.124,48-	3.876-	0	0	3.876-	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.610-	5.200-	2.184,84-	3.015-	0	0	3.015-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.223-	500-	58,00-	442-	0	0	442-	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	863-	1.000-	772,39-	228-	0	0	228-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	827-	900-	780,20-	120-	0	0	120-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	764-	0	61,20-	61	0	0	61	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	523,12-	523	0	0	523	0
15 -	Abschreibungen	341-	300-	627,65-	328	0	0	328	0
17 -	Transferaufwendungen	8.570-	0	8.852,93-	8.853	0	0	8.853	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.570-	0	8.852,93-	8.853	0	0	8.853	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.960-	58.400-	45.297,09-	13.103-	0	0	13.103-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.819-	4.000-	3.975,13-	25-	0	0	25-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.933-	21.400-	11.291,79-	10.108-	0	0	10.108-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	4.626-	5.500-	3.727,88-	1.772-	0	0	1.772-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	25.793-	26.200-	25.566,39-	634-	0	0	634-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44430000 Versicherungen	758-	800-	735,90-	64-	0	0	64-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.036-	93.900-	83.166,23-	10.734-	0	0	10.734-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.927-	93.800-	83.150,73-	10.649-	0	0	10.649-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.025	138.300	122.887,26	15.413	0	0	15.413	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.019-	44.200-	39.556,35-	4.644-	0	0	4.644-	0
27	- kalkulatorische Kosten	79-	100-	180,18-	80	0	0	80	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.927	94.000	83.150,73	10.849	0	0	10.849	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200	0,00	200	0	0	200	0

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999-	4.800-	3.496,22-	1.304-	0	0	1.304-	0

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	200	131,18	69	0	0	69	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	230	200	131,18	69	0	0	69	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	230	200	131,18	69	0	0	69	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743-	1.500-	1.592,71-	93	0	0	93	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	595,00-	595	0	0	595	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.743-	1.500-	997,71-	502-	0	0	502-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727-	5.400-	5.467,06-	67	0	0	67	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	1.828-	4.400-	3.846,47-	554-	0	0	554-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	1.899-	1.000-	1.620,59-	621	0	0	621	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.470-	6.900-	7.059,77-	160	0	0	160	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.241-	6.700-	6.928,59-	229	0	0	229	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	37.060	45.400	43.725,98	1.674	0	0	1.674	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.819-	38.700-	36.797,39-	1.903-	0	0	1.903-	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.241	6.700	6.928,59	229-	0	0	229-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.815	57.500	56.878,75	621	0	0	621	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.609	1.000	1.725,79	726-	0	0	726-	0
	34130000 Pachten	34.645	36.000	34.423,18	1.577	0	0	1.577	0
	34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
	34150000 Fischereipacht	2.541	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.754	500	1.522,50	1.023-	0	0	1.023-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	204,51	205-	0	0	205-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.968	57.500	56.878,75	621	0	0	621	0
12 -	Personalaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.666-	20.500-	56.478,62-	35.979	0	0	35.979	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.218-	4.000-	43.920,70-	39.921	0	0	39.921	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.650-	5.500-	4.390,03-	1.110-	0	0	1.110-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.646-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	163-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	514-	0	514,08-	514	0	0	514	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	130-	3.000-	3.742,25-	742	0	0	742	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	2.320-	2.000-	1.886,64-	113-	0	0	113-	0
17 -	Transferaufwendungen	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
	43189000 Allmendablösung	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	600-	103,00-	497-	0	0	497-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.782-	21.200-	56.594,40-	35.394	0	0	35.394	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.187	36.300	284,35	36.016	0	0	36.016	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.105-	76.800-	26.662,77-	50.137-	0	0	50.137-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	250.934-	220.300-	205.251,12-	15.049-	0	0	15.049-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	313.039-	297.100-	231.913,89-	65.186-	0	0	65.186-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.852-	260.800-	231.629,54-	29.170-	0	0	29.170-	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.585	125.000	0,00	125.000	0	0	125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.162-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330012002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.984-	200.000-	103.390,20-	96.610-	0	0	96.610-	96.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	153-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	2.305,33-	32.695-	0	0	32.695-	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740	8.000	9.930,00	1.930-	0	0	1.930-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.740	8.000	9.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200,00	200-	0	0	200-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.167	9.600	11.245,70	1.646-	0	0	1.646-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.682	53.200	55.557,96	2.358-	0	0	2.358-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	51.682	53.200	55.557,96	2.358-	0	0	2.358-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	70,50	71-	0	0	71-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	87	0	70,50	71-	0	0	71-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.354	16.000	10.036,71	5.963	0	0	5.963	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.799	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.188	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	521,34	521-	0	0	521-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.367	12.000	9.515,37	2.485	0	0	2.485	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	87.030	86.800	86.840,87	41-	0	0	41-	0
12 -	Personalaufwendungen	184.210-	191.500-	207.174,75-	15.675	0	0	15.675	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.334-	72.200-	105.301,54-	33.102	0	0	33.102	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701-	2.100-	7.171,48-	5.071	0	0	5.071	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.529-	5.000-	8.661,37-	3.661	0	0	3.661	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	5.868-	5.000-	6.118,85-	1.119	0	0	1.119	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	0	0	11.684,95-	11.685	0	0	11.685	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.972-	8.000-	12.512,12-	4.512	0	0	4.512	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.218-	3.000-	3.096,07-	96	0	0	96	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.725-	3.000-	2.252,12-	748-	0	0	748-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.434-	6.200-	11.999,18-	5.799	0	0	5.799	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.296-	8.800-	7.997,54-	802-	0	0	802-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	5.448-	1.500-	1.011,96-	488-	0	0	488-	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.798-	1.600-	1.712,97-	113	0	0	113	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausschlag	3.207-	2.000-	3.706,11-	1.706	0	0	1.706	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.383-	24.500-	26.280,71-	1.781	0	0	1.781	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	343,43-	343	0	0	343	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
15	- Abschreibungen	39.380-	41.500-	40.401,88-	1.098-	0	0	1.098-	0
17	- Transferaufwendungen	462-	2.100-	822,00-	1.278-	0	0	1.278-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	462-	1.500-	522,00-	978-	0	0	978-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.251-	82.300-	74.434,34-	7.866-	0	0	7.866-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.050-	15.800-	14.070,00-	1.730-	0	0	1.730-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.015-	3.200-	2.475,50-	725-	0	0	725-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.222-	34.200-	32.290,54-	1.909-	0	0	1.909-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.262-	3.400-	3.178,98-	221-	0	0	221-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	882-	800-	1.162,75-	363	0	0	363	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222-	600-	80,19-	520-	0	0	520-	0
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	2.221-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	45,84-	46	0	0	46	0
	44430000 Versicherungen	7.800-	8.000-	8.677,07-	677	0	0	677	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.632-	1.300-	875,88-	424-	0	0	424-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.945-	15.000-	11.577,59-	3.422-	0	0	3.422-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.636-	389.600-	428.134,51-	38.535	0	0	38.535	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.607-	302.800-	341.293,64-	38.494	0	0	38.494	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.554	68.100	10.166,63	57.933	0	0	57.933	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	350.838-	373.000-	332.217,31-	40.783-	0	0	40.783-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	17.441-	15.400-	13.527,29-	1.873-	0	0	1.873-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	301.725-	320.300-	335.577,97-	15.278	0	0	15.278	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	608.332-	623.100-	676.871,61-	53.772	0	0	53.772	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.564	77.200	81.404,60	4.205-	0	0	4.205-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.957-	348.100-	373.301,64-	25.202	0	0	25.202	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.393-	270.900-	291.897,04-	20.997	0	0	20.997	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.420	0	66.560,00	66.560-	0	0	66.560-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.420	0	66.560,00	66.560-	0	0	66.560-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.277-	22.000-	32.036,07-	10.036	0	0	10.036	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277-	22.000-	32.036,07-	10.036	0	0	10.036	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.143	22.000-	34.523,93	56.524-	0	0	56.524-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.250-	292.900-	257.373,11-	35.527-	0	0	35.527-	0

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.987	0	0,00	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.799	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.188	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.987	0	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483-	700-	562,01-	138-	0	0	138-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	483-	600-	562,01-	38-	0	0	38-	0
15 -	Abschreibungen	819-	800-	818,73-	19	0	0	19	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511-	0	45,84-	46	0	0	46	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.290-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	2.221-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	45,84-	46	0	0	46	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.813-	1.500-	1.426,58-	73-	0	0	73-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174	1.500-	1.426,58-	73-	0	0	73-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.342-	20.400-	13.682,41-	6.718-	0	0	6.718-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	196-	100-	143,28-	43	0	0	43	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	18.538-	20.500-	13.825,69-	6.674-	0	0	6.674-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.364-	22.000-	15.252,27-	6.748-	0	0	6.748-	0

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.500	2.503,00	1.003-	0	0	1.003-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.400	1.500	2.503,00	1.003-	0	0	1.003-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367	12.000	9.498,45	2.502	0	0	2.502	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.367	12.000	9.498,45	2.502	0	0	2.502	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.767	13.500	12.001,45	1.499	0	0	1.499	0
12 -	Personalaufwendungen	2.520-	2.700-	2.681,07-	19-	0	0	19-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599-	1.200-	347,93-	852-	0	0	852-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	19,49-	19	0	0	19	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	271-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
15 -	Abschreibungen	201-	200-	1.085,82-	886	0	0	886	0
17 -	Transferaufwendungen	0	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191-	19.500-	14.076,56-	5.423-	0	0	5.423-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.202-	2.500-	1.608,50-	892-	0	0	892-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.019-	2.000-	890,47-	1.110-	0	0	1.110-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	25-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.945-	15.000-	11.577,59-	3.422-	0	0	3.422-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.510-	24.200-	18.491,38-	5.709-	0	0	5.709-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.744-	10.700-	6.489,93-	4.210-	0	0	4.210-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	35.311-	26.800-	25.225,21-	1.575-	0	0	1.575-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	68-	100-	92,56-	7-	0	0	7-	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	35.380-	26.900-	25.317,77-	1.582-	0	0	1.582-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.124-	37.600-	31.807,70-	5.792-	0	0	5.792-	0

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.646,14-	4.646	0	0	4.646	0

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.070	37.000	40.809,70	3.810-	0	0	3.810-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	38.070	37.000	40.809,70	3.810-	0	0	3.810-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.077	37.000	40.809,70	3.810-	0	0	3.810-	0
12 -	Personalaufwendungen	85.555-	83.200-	89.512,95-	6.313	0	0	6.313	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.364-	21.500-	22.392,90-	893	0	0	893	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	285,00-	1.215-	0	0	1.215-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.364-	20.000-	22.107,90-	2.108	0	0	2.108	0
15 -	Abschreibungen	522-	500-	521,94-	22	0	0	22	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.271-	30.000-	30.164,06-	164	0	0	164	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.236-	28.000-	28.799,28-	799	0	0	799	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	403-	700-	488,90-	211-	0	0	211-	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.632-	1.300-	875,88-	424-	0	0	424-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.712-	135.200-	142.591,85-	7.392	0	0	7.392	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.635-	98.200-	101.782,15-	3.582	0	0	3.582	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	66.792-	83.900-	73.908,89-	9.991-	0	0	9.991-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	297-	200-	241,44-	41	0	0	41	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	67.089-	84.100-	74.150,33-	9.950-	0	0	9.950-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.724-	182.300-	175.932,48-	6.368-	0	0	6.368-	0

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.475	14.000	11.854,50	2.146	0	0	2.146	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.475	14.000	11.854,50	2.146	0	0	2.146	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.475	14.000	11.854,50	2.146	0	0	2.146	0
12 -	Personalaufwendungen	26.871-	36.000-	35.814,95-	185-	0	0	185-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536-	4.200-	3.738,40-	462-	0	0	462-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	800-	199,00-	601-	0	0	601-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.536-	3.400-	3.539,40-	139	0	0	139	0
15 -	Abschreibungen	112-	100-	185,40-	85	0	0	85	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708-	5.200-	2.330,00-	2.870-	0	0	2.870-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	75,00-	25-	0	0	25-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.908-	2.000-	733,58-	1.266-	0	0	1.266-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.549-	2.500-	1.487,03-	1.013-	0	0	1.013-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176-	600-	34,39-	566-	0	0	566-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.227-	45.500-	42.068,75-	3.431-	0	0	3.431-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.751-	31.500-	30.214,25-	1.286-	0	0	1.286-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.370	4.000	3.346,95	653	0	0	653	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	28.970-	32.800-	29.094,08-	3.706-	0	0	3.706-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	59-	0	57,32-	57	0	0	57	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	25.659-	28.800-	25.804,45-	2.996-	0	0	2.996-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.410-	60.300-	56.018,70-	4.281-	0	0	4.281-	0

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.174,53-	1.175	0	0	1.175	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737	700	390,76	309	0	0	309	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	737	700	390,76	309	0	0	309	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16,92	17-	0	0	17-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16,92	17-	0	0	17-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	737	700	407,68	292	0	0	292	0
12 -	Personalaufwendungen	69.265-	69.600-	79.165,78-	9.566	0	0	9.566	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	199,00-	801-	0	0	801-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	199,00-	301-	0	0	301-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	0	183,09-	183	0	0	183	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19-	0	28,99-	29	0	0	29	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	203-	0	108,30-	108	0	0	108	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47-	0	45,80-	46	0	0	46	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.534-	70.600-	79.547,87-	8.948	0	0	8.948	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.797-	69.900-	79.140,19-	9.240	0	0	9.240	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	63.184	64.100	6.819,68	57.280	0	0	57.280	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27.996-	43.000-	26.682,56-	16.317-	0	0	16.317-	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	35.188	21.100	19.862,88-	40.963	0	0	40.963	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.609-	48.800-	99.003,07-	50.203	0	0	50.203	0

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177-	400-	146,80-	253-	0	0	253-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	177-	200-	146,80-	53-	0	0	53-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177-	400-	146,80-	253-	0	0	253-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	177-	400-	146,80-	253-	0	0	253-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.626-	33.200-	33.353,62-	154	0	0	154	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.626-	33.200-	33.353,62-	154	0	0	154	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.803-	33.600-	33.500,42-	100-	0	0	100-	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740	8.000	9.930,00	1.930-	0	0	1.930-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.740	8.000	9.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200,00	200-	0	0	200-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.167	9.600	11.245,70	1.646-	0	0	1.646-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	70,50	71-	0	0	71-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	80	0	70,50	71-	0	0	71-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	521,34	3.479	0	0	3.479	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	521,34	521-	0	0	521-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.987	21.600	21.767,54	168-	0	0	168-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.351-	43.600-	78.061,30-	34.461	0	0	34.461	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701-	2.000-	7.151,99-	5.152	0	0	5.152	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.529-	5.000-	8.661,37-	3.661	0	0	3.661	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.598-	5.000-	6.118,85-	1.119	0	0	1.119	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	0	0	11.684,95-	11.685	0	0	11.685	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.972-	8.000-	12.512,12-	4.512	0	0	4.512	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.218-	3.000-	3.096,07-	96	0	0	96	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.725-	3.000-	2.252,12-	748-	0	0	748-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.434-	6.000-	11.999,18-	5.999	0	0	5.999	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.296-	6.000-	7.314,54-	1.315	0	0	1.315	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	5.448-	1.500-	1.011,96-	488-	0	0	488-	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.798-	1.600-	1.712,97-	113	0	0	113	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausschlag	3.207-	2.000-	3.706,11-	1.706	0	0	1.706	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	71,40-	71	0	0	71	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	343,43-	343	0	0	343	0
15	- Abschreibungen	37.726-	39.900-	37.789,99-	2.110-	0	0	2.110-	0
17	- Transferaufwendungen	462-	1.500-	522,00-	978-	0	0	978-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	462-	1.500-	522,00-	978-	0	0	978-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.124-	27.200-	27.487,99-	288	0	0	288	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.760-	15.800-	14.070,00-	1.730-	0	0	1.730-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	738-	600-	792,00-	192	0	0	192	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39-	2.000-	1.838,22-	162-	0	0	162-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	904-	0	947,95-	948	0	0	948	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	882-	800-	1.162,75-	363	0	0	363	0
	44430000 Versicherungen	7.800-	8.000-	8.677,07-	677	0	0	677	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.663-	112.200-	143.861,28-	31.661	0	0	31.661	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.676-	90.600-	122.093,74-	31.494	0	0	31.494	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.801-	132.900-	130.270,54-	2.629-	0	0	2.629-	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.821-	15.000-	12.992,69-	2.007-	0	0	2.007-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	157.622-	147.900-	143.263,23-	4.637-	0	0	4.637-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.298-	238.500-	265.356,97-	26.857	0	0	26.857	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.440	0	66.560,00	66.560-	0	0	66.560-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277-	22.000-	26.464,11-	4.464	0	0	4.464	0

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.453	270.300	260.155,83	10.144	0	0	10.144	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	274.453	270.300	260.155,83	10.144	0	0	10.144	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594	200	234,94	35-	0	0	35-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.759	31.100	40.940,50	9.841-	0	0	9.841-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.759	31.100	40.940,50	9.841-	0	0	9.841-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367	18.400	16.159,00	2.241	0	0	2.241	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.637	17.000	15.699,00	1.301	0	0	1.301	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.730	1.400	460,00	940	0	0	940	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390	1.300	4.835,08	3.535-	0	0	3.535-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400	1.200	1.400,00	200-	0	0	200-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.990	100	3.435,08	3.335-	0	0	3.335-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.469	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	340.031	321.300	322.325,35	1.025-	0	0	1.025-	0
12 -	Personalaufwendungen	163.391-	162.200-	194.343,13-	32.143	0	0	32.143	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.690-	132.000-	129.311,00-	2.689-	0	0	2.689-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.461-	1.000-	8.389,08-	7.389	0	0	7.389	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	9.767-	8.400-	9.517,06-	1.117	0	0	1.117	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	792-	300-	869,80-	570	0	0	570	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	2.200-	2.208,52-	9	0	0	9	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.224-	3.400-	2.647,42-	753-	0	0	753-	0
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.876-	2.400-	2.802,77-	403	0	0	403	0
	42320000 Leasing EDV	9.205-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124-	0	307,50-	308	0	0	308	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	361-	300-	689,90-	390	0	0	390	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.085-	0	29,04-	29	0	0	29	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.559-	19.300-	11.153,60-	8.146-	0	0	8.146-	0
	42750000 Lernmittel	39.947-	46.400-	38.889,01-	7.511-	0	0	7.511-	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.854-	4.400-	2.350,72-	2.049-	0	0	2.049-	0
	42761000 Schwimmunterricht	2.825-	3.500-	4.896,10-	1.396	0	0	1.396	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	513,93-	514	0	0	514	0
	42811000 Schulverpflegung	8.618-	7.200-	10.817,61-	3.618	0	0	3.618	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.785-	33.000-	33.228,94-	229	0	0	229	0
15	- Abschreibungen	17.587-	18.400-	19.667,88-	1.268	0	0	1.268	0
17	- Transferaufwendungen	0	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.480-	42.400-	53.676,13-	11.276	0	0	11.276	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.054-	6.700-	9.907,53-	3.208	0	0	3.208	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.204-	4.500-	3.938,12-	562-	0	0	562-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.355-	200-	1.044,21-	844	0	0	844	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108-	0	68,14-	68	0	0	68	0
	44430000 Versicherungen	28.759-	29.300-	36.801,26-	7.501	0	0	7.501	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.600-	1.600,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	316,87-	317	0	0	317	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.147-	355.800-	396.998,14-	41.198	0	0	41.198	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.116-	34.500-	74.672,79-	40.173	0	0	40.173	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	797.460-	732.300-	709.173,26-	23.127-	0	0	23.127-	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.039-	3.200-	3.603,77-	404	0	0	404	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	801.499-	735.500-	712.777,03-	22.723-	0	0	22.723-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819.616-	770.000-	787.449,82-	17.450	0	0	17.450	0

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.703	321.100	328.452,58	7.353-	0	0	7.353-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.827-	337.400-	369.989,86-	32.590	0	0	32.590	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124-	16.300-	41.537,28-	25.237	0	0	25.237	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.087-	10.200-	19.453,86-	9.254	0	0	9.254	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.087-	10.200-	19.453,86-	9.254	0	0	9.254	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.087-	10.200-	19.453,86-	9.254	0	0	9.254	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.211-	26.500-	60.991,14-	34.491	0	0	34.491	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	175	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	775	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.768-	2.500-	2.603,70-	104	0	0,00	104	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325-	12.400-	12.098,54-	301-	0	0,00	301-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172-	0	33,32-	33	0	0,00	33	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	682-	1.000-	514,67-	485-	0	0,00	485-	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	0	375,00-	375	0	0,00	375	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	1.000-	1.011,16-	11	0	0,00	11	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	83-	400-	560,50-	161	0	0,00	161	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	249,90-	250	0	0,00	250	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	182-	0	29,04-	29	0	0,00	29	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.086-	4.200-	3.451,39-	749-	0	0,00	749-	0,00
	42750000 Lernmittel	3.935-	4.000-	3.949,35-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	85-	300-	187,30-	113-	0	0,00	113-	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	713-	1.500-	1.736,91-	237	0	0,00	237	0,00
15 -	Abschreibungen	5.683-	5.800-	6.078,29-	278	0	0,00	278	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170-	6.900-	8.565,92-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.424-	700-	1.353,06-	653	0	0,00	653	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	855-	1.000-	870,80-	129-	0	0,00	129-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.181-	100-	1.044,21-	944	0	0,00	944	0,00
	44430000 Versicherungen	4.711-	4.800-	5.297,85-	498	0	0,00	498	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.946-	27.800-	29.346,45-	1.546	0	0,00	1.546	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.171-	27.600-	28.946,45-	1.346	0	0,00	1.346	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	179.013-	164.400-	154.315,55-	10.084-	0	0,00	10.084-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.591-	1.300-	1.435,99-	136	0	0,00	136	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.604-	165.700-	155.751,54-	9.948-	0	0,00	9.948-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.776-	193.300-	184.697,99-	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.504	4.200	7.988,00	3.788-	0	0,00	3.788-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	4.504	4.200	7.988,00	3.788-	0	0,00	3.788-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.688	10.400	14.171,50	3.772-	0	0,00	3.772-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	10.647-	12.700-	15.910,72-	3.211	0	0,00	3.211	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529-	400-	299,92-	100-	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	463-	200-	65,48-	135-	0	0,00	135-	0,00
	42750000 Lernmittel	66-	100-	234,44-	134	0	0,00	134	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.177-	13.100-	16.210,64-	3.111	0	0,00	3.111	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489-	2.700-	2.039,14-	661-	0	0,00	661-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	21.903-	13.900-	22.945,76-	9.046	0	0,00	9.046	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.903-	13.900-	22.945,76-	9.046	0	0,00	9.046	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.392-	16.600-	24.984,90-	8.385	0	0,00	8.385	0,00

THH3
21
2110
211001
21100120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.360	600	4.440,00	3.840-	0	0,00	3.840-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.360	600	4.440,00	3.840-	0	0,00	3.840-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.360	600	5.440,00	4.840-	0	0,00	4.840-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	19.786-	17.300-	19.770,51-	2.471	0	0,00	2.471	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	200-	38,28-	162-	0	0,00	162-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	100-	26,06-	74-	0	0,00	74-	0,00
	42750000 Lernmittel	7-	100-	12,22-	88-	0	0,00	88-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.793-	17.500-	19.808,79-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.433-	16.900-	14.368,79-	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	25.475-	14.700-	32.395,19-	17.695	0	0,00	17.695	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.475-	14.700-	32.395,19-	17.695	0	0,00	17.695	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.907-	31.600-	46.763,98-	15.164	0	0,00	15.164	0,00

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.645-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.469-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21101301002: Erwerb bewegl. Sachen Mittagsverpflegung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.145,26-	8.145	0	0	8.145	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen

211003

Grund-/Haupt- und Werkrealschule

21100300

Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.240	240.000	228.942,83	11.057	0	0,00	11.057	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	243.240	240.000	228.942,83	11.057	0	0,00	11.057	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594	200	234,94	35-	0	0,00	35-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	220,00	220-	0	0,00	220-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	70	0	220,00	220-	0	0,00	220-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	1.400	460,00	940	0	0,00	940	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.730	1.400	460,00	940	0	0,00	940	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790	1.100	4.435,08	3.335-	0	0,00	3.335-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.990	100	3.435,08	3.335-	0	0,00	3.335-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	251.424	242.700	234.292,85	8.407	0	0,00	8.407	0,00
12 -	Personalaufwendungen	29.747-	28.100-	40.439,04-	12.339	0	0,00	12.339	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.137-	108.800-	100.652,70-	8.147-	0	0,00	8.147-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.288-	1.000-	8.355,76-	7.356	0	0,00	7.356	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.199-	7.000-	8.051,72-	1.052	0	0,00	1.052	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	417-	300-	494,80-	195	0	0,00	195	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.197,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.141-	3.000-	2.086,92-	913-	0	0,00	913-	0,00
	42320000 Leasing EDV	9.205-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	865-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.473-	15.000-	7.676,15-	7.324-	0	0,00	7.324-	0,00
	42750000 Lernmittel	35.503-	41.800-	34.320,13-	7.480-	0	0,00	7.480-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.768-	4.000-	2.163,42-	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	2.112-	2.000-	3.159,19-	1.159	0	0,00	1.159	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.719-	33.000-	33.147,25-	147	0	0,00	147	0,00
15	- Abschreibungen	10.903-	11.600-	12.589,12-	989	0	0,00	989	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.181-	35.500-	44.719,32-	9.219	0	0,00	9.219	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.631-	6.000-	8.554,47-	2.554	0	0,00	2.554	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.328-	3.500-	3.061,44-	439-	0	0,00	439-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	174-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	24.048-	24.500-	31.503,41-	7.003	0	0,00	7.003	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.400-	1.600,00-	200	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.968-	184.600-	198.400,18-	13.800	0	0,00	13.800	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.456	58.100	35.892,67	22.207	0	0,00	22.207	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	434.323-	452.000-	369.050,88-	82.949-	0	0,00	82.949-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.994-	1.500-	1.778,80-	279	0	0,00	279	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.318-	453.500-	370.829,68-	82.670-	0	0,00	82.670-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.862-	395.400-	334.937,01-	60.463-	0	0,00	60.463-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.785	16.000	17.990,50	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.785	16.000	17.990,50	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.152	28.400	30.357,50	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	21.148-	38.200-	35.171,93-	3.028-	0	0,00	3.028-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704-	400-	1.724,09-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	268-	100-	911,22-	811	0	0,00	811	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	440,00-	440	0	0,00	440	0,00
	42750000 Lernmittel	436-	300-	372,87-	73	0	0,00	73	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	0	57,00-	57	0	0,00	57	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22-	0	5,88-	6	0	0,00	6	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81-	0	51,12-	51	0	0,00	51	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.955-	38.600-	36.953,02-	1.647-	0	0,00	1.647-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.197	10.200-	6.595,52-	3.604-	0	0,00	3.604-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	48.318-	33.800-	47.173,27-	13.373	0	0,00	13.373	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.318-	34.200-	47.173,27-	12.973	0	0,00	12.973	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.121-	44.400-	53.768,79-	9.369	0	0,00	9.369	0,00

THH3
21
2110
211003
21100320

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
Grund-/Haupt- und Werkrealschule
Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	11.000	10.975,00	25	0	0,00	25	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	11.000	10.975,00	25	0	0,00	25	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.040	10.300	10.302,00	2-	0	0,00	2-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.040	10.300	10.302,00	2-	0	0,00	2-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.015	21.300	21.277,00	23	0	0,00	23	0,00
12 -	Personalaufwendungen	67.152-	44.500-	57.709,50-	13.210	0	0,00	13.210	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	17,02-	17	0	0,00	17	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	17,02-	17	0	0,00	17	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.170-	44.600-	57.726,52-	13.127	0	0,00	13.127	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.155-	23.300-	36.449,52-	13.150	0	0,00	13.150	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	64.766-	41.100-	62.735,73-	21.636	0	0,00	21.636	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.766-	41.100-	62.735,73-	21.636	0	0,00	21.636	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.921-	64.400-	99.185,25-	34.785	0	0,00	34.785	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	700	687,50	13	0	0,00	13	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	700	687,50	13	0	0,00	13	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.462	17.000	14.540,50	2.460	0	0,00	2.460	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.462	17.000	14.540,50	2.460	0	0,00	2.460	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.149	17.700	15.228,00	2.472	0	0,00	2.472	0,00
12 -	Personalaufwendungen	13.142-	18.900-	18.137,96-	762-	0	0,00	762-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988-	9.700-	12.537,77-	2.838	0	0,00	2.838	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	155-	100-	26,03	126-	0	0,00	126-	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.876-	2.400-	1.887,09-	513-	0	0,00	513-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124-	0	307,50-	308	0	0,00	308	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	513,93-	514	0	0,00	514	0,00
	42811000 Schulverpflegung	8.618-	7.200-	9.794,77-	2.595	0	0,00	2.595	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66-	0	60,51-	61	0	0,00	61	0,00
15 -	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,47-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	102,49-	102	0	0,00	102	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	102,49-	102	0	0,00	102	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.138-	29.600-	31.778,69-	2.179	0	0,00	2.179	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.989-	11.900-	16.550,69-	4.651	0	0,00	4.651	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	19.194-	12.400-	15.567,63-	3.168	0	0,00	3.168	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	454-	0	388,98-	389	0	0,00	389	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.648-	12.400-	15.956,61-	3.557	0	0,00	3.557	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.637-	24.300-	32.507,30-	8.207	0	0,00	8.207	0,00

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211003 **Grund-/Haupt- und Werkrealschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.564-	9.200-	14.791,05-	5.591	0	0	5.591	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.345,80	146-	0	0	146-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.264	2.200	2.345,80	146-	0	0	146-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	2.000	1.906,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.098	2.000	1.906,90	93	0	0	93	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.100,00	300	0	0	300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	1.100,00	300	0	0	300	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.362	5.600	5.352,70	247	0	0	247	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869-	9.000-	10.247,53-	1.248	0	0	1.248	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	426-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
	42413000 Aufwand für Strom	316-	400-	373,04-	27-	0	0	27-	0
	42713100 Dorfbachfest	1.649-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713400 Nikolausmarkt	4.067-	4.500-	4.438,86-	61-	0	0	61-	0
	42713900 Novemberlicht	0	600-	656,40-	56	0	0	56	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	5.411-	2.000-	4.529,23-	2.529	0	0	2.529	0
15 -	Abschreibungen	1.213-	1.100-	3.186,50-	2.087	0	0	2.087	0
17 -	Transferaufwendungen	16.319-	16.400-	18.494,00-	2.094	0	0	2.094	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	963-	1.500-	1.125,00-	375-	0	0	375-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	15.057-	14.600-	17.069,00-	2.469	0	0	2.469	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117-	11.200-	10.804,73-	395-	0	0	395-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	164-	300-	172,83-	127-	0	0	127-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.179-	10.700-	9.763,26-	937-	0	0	937-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	622-	0	716,80-	717	0	0	717	0
	44430000 Versicherungen	91-	100-	91,84-	8-	0	0	8-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.518-	37.700-	42.732,76-	5.033	0	0	5.033	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.156-	32.100-	37.380,06-	5.280	0	0	5.280	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.250-	98.800-	112.073,63-	13.274	0	0	13.274	0
27	-	kalkulatorische Kosten	270-	200-	529,76-	330	0	0	330	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.520-	99.000-	112.603,39-	13.603	0	0	13.603	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.676-	131.100-	149.983,45-	18.883	0	0	18.883	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861	5.600	5.084,40	516	0	0	516	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.057-	36.600-	38.128,08-	1.528	0	0	1.528	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.197-	31.000-	33.043,68-	2.044	0	0	2.044	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.752-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.752-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.752-	43.000-	0,00	43.000-	0	0	43.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.949-	74.000-	33.043,68-	40.956-	0	0	40.956-	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

26

Musikpflege, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.345-	8.600-	7.571,00-	1.029-	0	0	1.029-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	963-	1.500-	1.125,00-	375-	0	0	375-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	6.382-	7.100-	6.446,00-	654-	0	0	654-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.345-	8.600-	7.571,00-	1.029-	0	0	1.029-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.345-	8.600-	7.571,00-	1.029-	0	0	1.029-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.315-	17.400-	31.516,32-	14.116	0	0	14.116	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.315-	17.400-	31.516,32-	14.116	0	0	14.116	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.659-	26.000-	39.087,32-	13.087	0	0	13.087	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.345,80	146-	0	0	146-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.264	2.200	2.345,80	146-	0	0	146-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	2.000	1.906,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.098	2.000	1.906,90	93	0	0	93	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.100,00	300	0	0	300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	1.100,00	300	0	0	300	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.362	5.600	5.352,70	247	0	0	247	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869-	9.000-	10.247,53-	1.248	0	0	1.248	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	426-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
	42413000 Aufwand für Strom	316-	400-	373,04-	27-	0	0	27-	0
	42713100 Dorfbachfest	1.649-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713400 Nikolausmarkt	4.067-	4.500-	4.438,86-	61-	0	0	61-	0
	42713900 Novemberlicht	0	600-	656,40-	56	0	0	56	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	5.411-	2.000-	4.529,23-	2.529	0	0	2.529	0
15 -	Abschreibungen	1.213-	1.100-	3.186,50-	2.087	0	0	2.087	0
17 -	Transferaufwendungen	8.975-	7.800-	10.923,00-	3.123	0	0	3.123	0
	43184000 Vereinszuschüsse	8.675-	7.500-	10.623,00-	3.123	0	0	3.123	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117-	11.200-	10.804,73-	395-	0	0	395-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	164-	300-	172,83-	127-	0	0	127-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.179-	10.700-	9.763,26-	937-	0	0	937-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	622-	0	716,80-	717	0	0	717	0
	44430000 Versicherungen	91-	100-	91,84-	8-	0	0	8-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.173-	29.100-	35.161,76-	6.062	0	0	6.062	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.812-	23.500-	29.809,06-	6.309	0	0	6.309	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.935-	81.400-	80.557,31-	843-	0	0	843-	0
27	- kalkulatorische Kosten	270-	200-	529,76-	330	0	0	330	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	132.205-	81.600-	81.087,07-	513-	0	0	513-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.017-	105.100-	110.896,13-	5.796	0	0	5.796	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.752-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100020001: Leader-Förderung Museumskonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	0

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.389	1.017.600	1.032.259,21	14.659-	0	0	14.659-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	844.389	1.017.600	1.032.209,21	14.609-	0	0	14.609-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	50,00	50-	0	0	50-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774	1.700	1.714,11	14-	0	0	14-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.823	60.000	67.693,31	7.693-	0	0	7.693-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	26.823	60.000	67.693,31	7.693-	0	0	7.693-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.646	83.500	115.799,13	32.299-	0	0	32.299-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95.110	82.000	114.313,53	32.314-	0	0	32.314-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.536	1.500	1.485,60	14	0	0	14	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	970.631	1.162.800	1.217.465,76	54.666-	0	0	54.666-	0
12 -	Personalaufwendungen	25.025-	28.400-	27.138,30-	1.262-	0	0	1.262-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.041-	79.400-	95.887,43-	16.487	0	0	16.487	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	376-	0	959,01-	959	0	0	959	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.897-	2.000-	2.532,46-	532	0	0	532	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	22.053-	40.000-	50.535,49-	10.535	0	0	10.535	0
	42412000 Aufwand für Gas	1.507-	1.500-	6.467,60-	4.968	0	0	4.968	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.743-	6.400-	4.674,91-	1.725-	0	0	1.725-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	0	0	1.779,49-	1.779	0	0	1.779	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	257-	1.000-	170,95-	829-	0	0	829-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.963,50-	1.964	0	0	1.964	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	682-	1.400-	1.073,00-	327-	0	0	327-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	530-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.073-	5.200-	4.995,71-	204-	0	0	204-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	642-	1.000-	585,00-	415-	0	0	415-	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.627-	1.500-	1.552,48-	52	0	0	52	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.336-	17.000-	18.597,83-	1.598	0	0	1.598	0
15	- Abschreibungen	8.321-	8.400-	9.034,60-	635	0	0	635	0
17	- Transferaufwendungen	1.797.379-	1.970.000-	2.027.425,71-	57.426	0	0	57.426	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.916-	18.000-	52.268,95-	34.269	0	0	34.269	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.911-	1.100-	1.226,67-	127	0	0	127	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.830-	2.500-	1.975,00-	525-	0	0	525-	0
	43186000 Betriebskostenzuschuss	1.733.062-	1.925.900-	1.941.453,84-	15.554	0	0	15.554	0
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	20.047-	16.000-	23.194,00-	7.194	0	0	7.194	0
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	791-	900-	663,20-	237-	0	0	237-	0
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.823-	2.600-	4.190,00-	1.590	0	0	1.590	0
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	0	3.000-	2.454,05-	546-	0	0	546-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513-	5.500-	3.408,23-	2.092-	0	0	2.092-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473-	3.500-	2.658,25-	842-	0	0	842-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	24-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	264-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	39,10-	39	0	0	39	0
	44430000 Versicherungen	639-	1.000-	598,88-	401-	0	0	401-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889.279-	2.091.700-	2.162.894,27-	71.194	0	0	71.194	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	918.648-	928.900-	945.428,51-	16.529	0	0	16.529	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	36.838,30	36.838-	0	0	36.838-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	373.513-	458.200-	471.922,41-	13.722	0	0	13.722	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.243-	1.700-	2.084,10-	384	0	0	384	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	375.756-	459.900-	437.168,21-	22.732-	0	0	22.732-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.294.404-	1.388.800-	1.382.596,72-	6.203-	0	0	6.203-	0

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.651	1.161.100	1.105.692,39	55.408	0	0	55.408	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.745-	2.083.300-	2.156.773,58-	73.474	0	0	73.474	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.093-	922.200-	1.051.081,19-	128.881	0	0	128.881	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.722-	0	5.217,97-	5.218	0	0	5.218	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722-	0	5.217,97-	5.218	0	0	5.218	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.722-	0	5.217,97-	5.218	0	0	5.218	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	882.816-	922.200-	1.056.299,16-	134.099	0	0	134.099	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.823	60.000	67.693,31	7.693-	0	0	7.693-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	26.823	60.000	67.693,31	7.693-	0	0	7.693-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	2.000	1.289,61	710	0	0	710	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.541	2.000	1.289,61	710	0	0	710	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.364	62.000	68.982,92	6.983-	0	0	6.983-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.002-	51.900-	67.287,70-	15.388	0	0	15.388	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	376-	0	959,01-	959	0	0	959	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.897-	2.000-	2.532,46-	532	0	0	532	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	22.053-	40.000-	50.535,49-	10.535	0	0	10.535	0
	42412000 Aufwand für Gas	1.153-	1.500-	6.467,60-	4.968	0	0	4.968	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.743-	6.400-	4.674,91-	1.725-	0	0	1.725-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	0	0	1.779,49-	1.779	0	0	1.779	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	257-	1.000-	170,95-	829-	0	0	829-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.206-	0	167,79-	168	0	0	168	0
15 -	Abschreibungen	62-	0	100,86-	101	0	0	101	0
17 -	Transferaufwendungen	0	100-	120,00-	20	0	0	20	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	120,00-	20	0	0	20	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	400-	99,40-	301-	0	0	301-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	107-	400-	99,40-	301-	0	0	301-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.371-	52.400-	67.607,96-	15.208	0	0	15.208	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.007-	9.600	1.374,96	8.225	0	0	8.225	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.387-	17.100-	52.728,02-	35.628	0	0	35.628	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	30,46-	30	0	0	30	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.412-	17.100-	52.758,48-	35.658	0	0	35.658	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.418-	7.500-	51.383,52-	43.884	0	0	43.884	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400010002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.485,60	14	0	0	14	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.500	1.485,60	14	0	0	14	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.500	1.485,60	14	0	0	14	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398-	8.000-	6.653,71-	1.346-	0	0	1.346-	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	682-	1.400-	1.073,00-	327-	0	0	327-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.073-	5.200-	4.995,71-	204-	0	0	204-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	642-	1.000-	585,00-	415-	0	0	415-	0
15 -	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.741-	3.200-	2.931,67-	268-	0	0	268-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.911-	1.000-	1.106,67-	107	0	0	107	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.830-	2.200-	1.825,00-	375-	0	0	375-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949-	2.700-	2.761,80-	62	0	0	62	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.837-	2.300-	2.649,80-	350	0	0	350	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.089-	14.900-	13.347,18-	1.553-	0	0	1.553-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.889-	13.400-	11.861,58-	1.538-	0	0	1.538-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	21.814-	21.100-	17.731,95-	3.368-	0	0	3.368-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	290-	200-	218,75-	19	0	0	19	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	22.104-	21.300-	17.950,70-	3.349-	0	0	3.349-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.992-	34.700-	29.812,28-	4.888-	0	0	4.888-	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.141	25.000	36.354,11	11.354-	0	0	11.354-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.141	25.000	36.354,11	11.354-	0	0	11.354-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	48.141	25.000	36.354,11	11.354-	0	0	11.354-	0
12 -	Personalaufwendungen	25.025-	28.400-	27.138,30-	1.262-	0	0	1.262-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.963,50-	1.964	0	0	1.964	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.963,50-	1.964	0	0	1.964	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460-	1.000-	47,55-	952-	0	0	952-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	436-	1.000-	8,45-	992-	0	0	992-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	24-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	39,10-	39	0	0	39	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.485-	29.400-	29.149,35-	251-	0	0	251-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.656	4.400-	7.204,76	11.605-	0	0	11.605-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	36.838,30	36.838-	0	0	36.838-	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	22.352-	25.600-	22.186,32-	3.414-	0	0	3.414-	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	22.352-	25.600-	14.651,98	40.252-	0	0	40.252-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304	30.000-	21.856,74	51.857-	0	0	51.857-	0

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allg. Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50,00	50-	0	0	50-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	50,00	50-	0	0	50-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	179,48	21	0	0	21	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.515	200	229,48	29-	0	0	29-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.642-	19.500-	19.982,52-	483	0	0	483	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	354-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	530-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.627-	1.500-	1.552,48-	52	0	0	52	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.130-	17.000-	18.430,04-	1.430	0	0	1.430	0
15	-	Abschreibungen	226-	200-	225,83-	26	0	0	26	0
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	0	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797-	1.400-	499,48-	901-	0	0	901-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	264-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		44430000 Versicherungen	533-	600-	499,48-	101-	0	0	101-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.665-	21.400-	20.857,83-	542-	0	0	542-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.149-	21.200-	20.628,35-	572-	0	0	572-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.270-	29.100-	11.412,99-	17.687-	0	0	17.687-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	0	13,32-	13	0	0	13	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.287-	29.100-	11.426,31-	17.674-	0	0	17.674-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.436-	50.300-	32.054,66-	18.245-	0	0	18.245-	0

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500110

Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.383	194.200	188.967,65	5.232	0	0,00	5.232	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	196.383	194.200	188.967,65	5.232	0	0,00	5.232	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304	5.000	4.805,08	195	0	0,00	195	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.304	5.000	4.805,08	195	0	0,00	195	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	201.747	199.200	193.772,73	5.427	0	0,00	5.427	0,00
15 -	Abschreibungen	1.446-	1.400-	1.681,26-	281	0	0,00	281	0,00
17 -	Transferaufwendungen	617.006-	680.500-	727.475,58-	46.976	0	0,00	46.976	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	617.006-	680.500-	727.475,58-	46.976	0	0,00	46.976	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.452-	681.900-	729.156,84-	47.257	0	0,00	47.257	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.705-	482.700-	535.384,11-	52.684	0	0,00	52.684	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	89.185-	142.900-	156.733,70-	13.834	0	0,00	13.834	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	489-	400-	514,08-	114	0	0,00	114	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.675-	143.300-	157.247,78-	13.948	0	0,00	13.948	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.380-	626.000-	692.631,89-	66.632	0	0,00	66.632	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500120

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.968	226.200	226.807,56	608-	0	0,00	608-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.968	226.200	226.807,56	608-	0	0,00	608-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	820,54	21-	0	0,00	21-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734	4.500	9.986,50	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.734	4.500	9.986,50	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	196.523	231.500	237.614,60	6.115-	0	0,00	6.115-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.374-	3.600-	3.814,22-	214	0	0,00	214	0,00
17 -	Transferaufwendungen	489.563-	557.000-	532.468,06-	24.532-	0	0,00	24.532-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	489.563-	557.000-	532.468,06-	24.532-	0	0,00	24.532-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.937-	560.600-	536.282,28-	24.318-	0	0,00	24.318-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.414-	329.100-	298.667,68-	30.432-	0	0,00	30.432-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	94.722-	112.800-	109.279,94-	3.520-	0	0,00	3.520-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	858-	700-	866,37-	166	0	0,00	166	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.580-	113.500-	110.146,31-	3.354-	0	0,00	3.354-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.994-	442.600-	408.813,99-	33.786-	0	0,00	33.786-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500130

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.618	279.200	284.109,88	4.910-	0	0,00	4.910-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	222.618	279.200	284.109,88	4.910-	0	0,00	4.910-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,09	14-	0	0,00	14-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905	500	346,58	153	0	0,00	153	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	905	500	346,58	153	0	0,00	153	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	224.237	280.400	285.170,55	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.212,43-	12	0	0,00	12	0,00
17 -	Transferaufwendungen	358.233-	388.400-	382.620,20-	5.780-	0	0,00	5.780-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	358.233-	388.400-	382.620,20-	5.780-	0	0,00	5.780-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.445-	390.600-	384.832,63-	5.767-	0	0,00	5.767-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.208-	110.200-	99.662,08-	10.538-	0	0,00	10.538-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	86.741-	86.700-	76.450,37-	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	564-	400-	441,12-	41	0	0,00	41	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.305-	87.100-	76.891,49-	10.209-	0	0,00	10.209-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.513-	197.300-	176.553,57-	20.746-	0	0,00	20.746-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500140

Kinderhaus Maria Montessori

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.278	293.000	295.970,01	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.278	293.000	295.970,01	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.626	70.000	97.885,76	27.886-	0	0,00	27.886-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.626	70.000	97.885,76	27.886-	0	0,00	27.886-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	267.904	363.000	393.855,77	30.856-	0	0,00	30.856-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	264.800-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.800-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104	63.000	94.965,77	31.966-	0	0,00	31.966-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	16.576-	19.500-	18.826,75-	673-	0	0,00	673-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.576-	19.500-	18.826,75-	673-	0	0,00	673-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.472-	43.500	76.139,02	32.639-	0	0,00	32.639-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500170

Finanzielle Förderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	64.036-	40.500-	82.770,20-	42.270	0	0,00	42.270	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.916-	18.000-	52.268,95-	34.269	0	0,00	34.269	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	3.460-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	20.047-	16.000-	23.194,00-	7.194	0	0,00	7.194	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	791-	900-	663,20-	237-	0	0,00	237-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.823-	2.600-	4.190,00-	1.590	0	0,00	1.590	0,00
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	0	3.000-	2.454,05-	546-	0	0,00	546-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.036-	40.500-	82.770,20-	42.270	0	0,00	42.270	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.036-	40.500-	82.770,20-	42.270	0	0,00	42.270	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.466-	3.400-	6.572,37-	3.172	0	0,00	3.172	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.466-	3.400-	6.572,37-	3.172	0	0,00	3.172	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.502-	43.900-	89.342,57-	45.443	0	0,00	45.443	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203-	0	5.217,97-	5.218	0	0	5.218	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.128	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.128	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,28	92	0	0	92	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.438	28.500	31.465,55	2.966-	0	0	2.966-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.438	28.500	31.465,55	2.966-	0	0	2.966-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039	2.000	2.045,27	45-	0	0	45-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.039	2.000	2.045,27	45-	0	0	45-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.644	59.700	62.550,60	2.851-	0	0	2.851-	0
12 -	Personalaufwendungen	26.163-	29.300-	29.251,96-	48-	0	0	48-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.310-	203.900-	174.257,35-	29.643-	0	0	29.643-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70.428-	37.500-	42.033,44-	4.533	0	0	4.533	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.740-	56.000-	18.988,36-	37.012-	0	0	37.012-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.404-	6.200-	5.959,51-	240-	0	0	240-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539-	4.000-	2.993,07-	1.007-	0	0	1.007-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	30-	2.000-	2.989,99-	990	0	0	990	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.479-	6.000-	3.553,20-	2.447-	0	0	2.447-	0
	42412000 Aufwand für Gas	7.760-	7.000-	6.459,00-	541-	0	0	541-	0
	42413000 Aufwand für Strom	22.327-	25.500-	20.272,80-	5.227-	0	0	5.227-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	29.922-	20.500-	29.835,33-	9.335	0	0	9.335	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	900-	533,40-	367-	0	0	367-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.658-	29.800-	31.123,15-	1.323	0	0	1.323	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.525-	5.600-	5.623,72-	24	0	0	24	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.189-	1.900-	2.446,29-	546	0	0	546	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	55,10-	55	0	0	55	0
	42713500 Sportlerehrung	0	0	562,20-	562	0	0	562	0
15	- Abschreibungen	112.675-	144.700-	124.503,09-	20.197-	0	0	20.197-	0
17	- Transferaufwendungen	47.111-	50.000-	48.111,98-	1.888-	0	0	1.888-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	47.111-	50.000-	48.111,98-	1.888-	0	0	1.888-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.087-	20.800-	17.319,27-	3.481-	0	0	3.481-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	308-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.075-	400-	1.135,46-	735	0	0	735	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	12.000-	9.005,16-	2.995-	0	0	2.995-	0
	44430000 Versicherungen	3.058-	3.300-	3.318,65-	19	0	0	19	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	3.700-	3.860,00-	160	0	0	160	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.347-	448.700-	393.443,65-	55.256-	0	0	55.256-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.702-	389.000-	330.893,05-	58.107-	0	0	58.107-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.171	19.400	18.088,97	1.311	0	0	1.311	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.431-	112.800-	95.631,34-	17.169-	0	0	17.169-	0
27	- kalkulatorische Kosten	113.172-	117.000-	104.507,53-	12.492-	0	0	12.492-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	218.432-	210.400-	182.049,90-	28.350-	0	0	28.350-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.134-	599.400-	512.942,95-	86.457-	0	0	86.457-	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.558	31.500	36.574,22	5.074-	0	0	5.074-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.545-	304.000-	247.419,51-	56.580-	0	0	56.580-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.987-	272.500-	210.845,29-	61.655-	0	0	61.655-	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.103-	0	19.360,23-	19.360	0	30.000-	10.640-	8.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	67.000-	0,00	67.000-	0	0	67.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.375-	0	26.094,93-	26.095	0	70.000-	43.905-	26.700-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.478-	67.000-	45.455,16-	21.545-	0	100.000-	121.545-	35.300-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	236.478-	67.000-	45.455,16-	21.545-	0	100.000-	121.545-	35.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.465-	339.500-	256.300,45-	83.200-	0	100.000-	183.200-	35.300-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271-	0	562,20-	562	0	0	562	0
	42412000 Aufwand für Gas	271-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713500 Sportlerehrung	0	0	562,20-	562	0	0	562	0
15	- Abschreibungen	425-	400-	425,48-	25	0	0	25	0
17	- Transferaufwendungen	47.111-	50.000-	48.111,98-	1.888-	0	0	1.888-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	47.111-	50.000-	48.111,98-	1.888-	0	0	1.888-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.853-	51.600-	49.099,66-	2.500-	0	0	2.500-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.853-	51.600-	49.099,66-	2.500-	0	0	2.500-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.125-	7.600-	6.101,04-	1.499-	0	0	1.499-	0
27	- kalkulatorische Kosten	192-	200-	153,52-	46-	0	0	46-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.317-	7.800-	6.254,56-	1.545-	0	0	1.545-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.171-	59.400-	55.354,22-	4.046-	0	0	4.046-	0

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.128	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.128	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,28	92	0	0	92	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.438	28.500	31.465,55	2.966-	0	0	2.966-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.438	28.500	31.465,55	2.966-	0	0	2.966-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039	2.000	2.045,27	45-	0	0	45-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.039	2.000	2.045,27	45-	0	0	45-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.644	59.700	62.550,60	2.851-	0	0	2.851-	0
12 -	Personalaufwendungen	26.163-	29.300-	29.251,96-	48-	0	0	48-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.039-	203.900-	173.695,15-	30.205-	0	0	30.205-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70.428-	37.500-	42.033,44-	4.533	0	0	4.533	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.740-	56.000-	18.988,36-	37.012-	0	0	37.012-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.404-	6.200-	5.959,51-	240-	0	0	240-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539-	4.000-	2.993,07-	1.007-	0	0	1.007-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	30-	2.000-	2.989,99-	990	0	0	990	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.479-	6.000-	3.553,20-	2.447-	0	0	2.447-	0
	42412000 Aufwand für Gas	7.490-	7.000-	6.459,00-	541-	0	0	541-	0
	42413000 Aufwand für Strom	22.327-	25.500-	20.272,80-	5.227-	0	0	5.227-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	29.922-	20.500-	29.835,33-	9.335	0	0	9.335	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	900-	533,40-	367-	0	0	367-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.658-	29.800-	31.123,15-	1.323	0	0	1.323	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.525-	5.600-	5.623,72-	24	0	0	24	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.189-	1.900-	2.446,29-	546	0	0	546	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	55,10-	55	0	0	55	0
15	- Abschreibungen	112.249-	144.300-	124.077,61-	20.222-	0	0	20.222-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041-	19.600-	17.319,27-	2.281-	0	0	2.281-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	308-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.075-	400-	1.135,46-	735	0	0	735	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	12.000-	9.005,16-	2.995-	0	0	2.995-	0
	44430000 Versicherungen	3.058-	3.300-	3.318,65-	19	0	0	19	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	3.700-	3.860,00-	160	0	0	160	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.493-	397.100-	344.343,99-	52.756-	0	0	52.756-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.849-	337.400-	281.793,39-	55.607-	0	0	55.607-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.171	19.400	18.088,97	1.311	0	0	1.311	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.306-	105.200-	89.530,30-	15.670-	0	0	15.670-	0
27	- kalkulatorische Kosten	112.979-	116.800-	104.354,01-	12.446-	0	0	12.446-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	211.114-	202.600-	175.795,34-	26.805-	0	0	26.805-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.963-	540.000-	457.588,73-	82.411-	0	0	82.411-	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410110

Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,35	1-	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.710	21.000	23.114,28	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	19.710	21.000	23.114,28	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.860	42.200	44.264,13	2.064-	0	0,00	2.064-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.529-	21.500-	21.359,43-	141-	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.330-	80.300-	78.277,08-	2.023-	0	0,00	2.023-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	56.224-	15.000-	16.866,52-	1.867	0	0,00	1.867	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	437-	2.000-	1.565,99-	434-	0	0,00	434-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.224-	3.000-	1.122,60-	1.877-	0	0,00	1.877-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	57	1.500-	389,95-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	7.490-	7.000-	6.459,00-	541-	0	0,00	541-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	15.601-	15.500-	14.594,39-	906-	0	0,00	906-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.623-	2.800-	2.674,35-	126-	0	0,00	126-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	900-	533,40-	367-	0	0,00	367-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.464-	28.300-	29.662,75-	1.363	0	0,00	1.363	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.877-	2.900-	2.928,67-	29	0	0,00	29	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	969-	1.400-	1.479,46-	79	0	0,00	79	0,00
15	-	Abschreibungen	69.597-	69.600-	69.596,84-	3-	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920-	8.100-	6.910,84-	1.189-	0	0,00	1.189-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	321-	200-	437,67-	238	0	0,00	238	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	6.000-	4.762,94-	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.595-	1.700-	1.710,23-	10	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.376-	179.500-	176.144,19-	3.356-	0	0,00	3.356-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.516-	137.300-	131.880,06-	5.420-	0	0,00	5.420-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	4.523	4.200	4.468,50	269-	0	0,00	269-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.136-	38.700-	28.409,71-	10.290-	0	0,00	10.290-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	53.658-	45.200-	45.239,53-	40	0	0,00	40	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.271-	79.700-	69.180,74-	10.519-	0	0,00	10.519-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.787-	217.000-	201.060,80-	15.939-	0	0,00	15.939-	0,00

THH6
42
4241
42410120

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.128	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.128	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.728	7.500	8.351,27	851-	0	0,00	851-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.728	7.500	8.351,27	851-	0	0,00	851-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	68,00	68-	0	0,00	68-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104	0	68,00	68-	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.936	14.500	15.395,76	896-	0	0,00	896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.635-	7.800-	7.892,53-	93	0	0,00	93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.910-	40.300-	38.784,09-	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.926-	20.000-	20.161,94-	162	0	0,00	162	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1-	3.500-	2.278,89-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315-	1.000-	1.870,47-	870	0	0,00	870	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	87-	500-	2.600,04-	2.100	0	0,00	2.100	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.479-	6.000-	3.553,20-	2.447-	0	0,00	2.447-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.406-	5.000-	3.647,78-	1.352-	0	0,00	1.352-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.181-	1.200-	1.068,78-	131-	0	0,00	131-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.194-	1.500-	1.460,40-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.101-	1.100-	1.120,66-	21	0	0,00	21	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	220-	500-	966,83-	467	0	0,00	467	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	55,10-	55	0	0,00	55	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	26.062-	31.400-	26.509,22-	4.891-	0	0,00	4.891-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305-	5.800-	5.535,90-	264-	0	0,00	264-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	754-	200-	697,79-	498	0	0,00	498	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	5.000-	4.242,22-	758-	0	0,00	758-	0,00
	44430000 Versicherungen	550-	600-	595,89-	4-	0	0,00	4-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.911-	85.300-	78.721,74-	6.578-	0	0,00	6.578-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.975-	70.800-	63.325,98-	7.474-	0	0,00	7.474-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.648	15.200	13.620,47	1.580	0	0,00	1.580	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.832-	33.800-	35.236,27-	1.436	0	0,00	1.436	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.693-	13.500-	11.598,37-	1.902-	0	0,00	1.902-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.877-	32.100-	33.214,17-	1.114	0	0,00	1.114	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.852-	102.900-	96.540,15-	6.360-	0	0,00	6.360-	0,00

THH6

Gesundheit und Sportförderung

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410210

Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	56,77	43	0	0,00	43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	1.000	905,63	94	0	0,00	94	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	797	1.000	905,63	94	0	0,00	94	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853	1.100	962,40	138	0	0,00	138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.702-	43.600-	28.283,74-	15.316-	0	0,00	15.316-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	967	500-	1.300,34-	800	0	0,00	800	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	13.827-	28.000-	9.107,67-	18.892-	0	0,00	18.892-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	67-	500-	1.884,37-	1.384	0	0,00	1.384	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.355-	2.500-	1.172,06-	1.328-	0	0,00	1.328-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.431-	10.000-	12.807,43-	2.807	0	0,00	2.807	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.270-	1.300-	1.292,36-	8-	0	0,00	8-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	719,51-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.406-	21.500-	9.625,27-	11.875-	0	0,00	11.875-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138-	3.100-	2.733,13-	367-	0	0,00	367-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	152-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44430000 Versicherungen	386-	400-	433,13-	33	0	0,00	33	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	2.200-	2.300,00-	100	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.245-	68.200-	40.642,14-	27.558-	0	0,00	27.558-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.392-	67.100-	39.679,74-	27.420-	0	0,00	27.420-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.012-	13.600-	11.471,00-	2.129-	0	0,00	2.129-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.887-	25.500-	17.380,78-	8.119-	0	0,00	8.119-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.900-	39.100-	28.851,78-	10.248-	0	0,00	10.248-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.291-	106.200-	68.531,52-	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00

THH6
42
4241
42410220

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	1.000	1.071,64	72-	0	0,00	72-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.138	1.000	1.071,64	72-	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138	1.000	1.071,64	72-	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270-	37.000-	22.646,34-	14.354-	0	0,00	14.354-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	525-	1.000-	650,93-	349-	0	0,00	349-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.914-	28.000-	9.880,69-	18.119-	0	0,00	18.119-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	900-	0	230,26-	230	0	0,00	230	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	965-	2.500-	858,57-	1.641-	0	0,00	1.641-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.581-	5.000-	10.634,58-	5.635	0	0,00	5.635	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	277-	300-	282,03-	18-	0	0,00	18-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	109,28-	91-	0	0,00	91-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.163-	16.800-	13.324,52-	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538-	2.400-	1.993,13-	407-	0	0,00	407-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	152-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44430000 Versicherungen	386-	400-	433,13-	33	0	0,00	33	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	1.560,00-	60	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.971-	56.200-	37.963,99-	18.236-	0	0,00	18.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.833-	55.200-	36.892,35-	18.308-	0	0,00	18.308-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.198-	9.700-	13.319,37-	3.619	0	0,00	3.619	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.601-	18.600-	16.159,05-	2.441-	0	0,00	2.441-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.799-	28.300-	29.478,42-	1.178	0	0,00	1.178	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.632-	83.500-	66.370,77-	17.129-	0	0,00	17.129-	0,00

THH6
42
4241
42410230

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827-	2.700-	5.703,90-	3.004	0	0,00	3.004	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	720-	1.000-	3.053,71-	2.054	0	0,00	2.054	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.107-	1.500-	2.650,19-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
15	- Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.021,76-	22	0	0,00	22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	200-	146,27-	54-	0	0,00	54-	0,00
	44430000 Versicherungen	141-	200-	146,27-	54-	0	0,00	54-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.990-	7.900-	10.871,93-	2.972	0	0,00	2.972	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.134-	7.000-	10.015,26-	3.015	0	0,00	3.015	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.129-	9.400-	1.093,95-	8.306-	0	0,00	8.306-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	16.139-	14.000-	13.976,28-	24-	0	0,00	24-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.268-	23.400-	15.070,23-	8.330-	0	0,00	8.330-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.402-	30.400-	25.085,49-	5.315-	0	0,00	5.315-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.405-	65.000-	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.355,78-	31.356	10.000-	30.000-	8.644-	8.600-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047-	0	4.828,83-	4.829	0	0	4.829	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.418-	0	43.288,36-	43.288	0	70.000-	26.712-	26.700-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418	15.000	14.983,62	16	0	0	16	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	14.983,62	14.984-	0	0	14.984-	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	418	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.189	322.900	253.801,86	69.098	0	0	69.098	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.243	86.400	100.672,14	14.272-	0	0	14.272-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.982	5.300	5.659,00	359-	0	0	359-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	12.519	12.600	11.605,08	995	0	0	995	0
	33211000 Grabplatzgebühren	48.823	75.000	53.465,56	21.534	0	0	21.534	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	23.920	25.500	29.942,50	4.443-	0	0	4.443-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.119	264.500	345.909,25	81.409-	60.000	0	21.409-	0
	34130000 Pachten	2.465	2.600	2.465,00	135	0	0	135	0
	34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	5.378,16	922	0	0	922	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	156.264	255.100	338.066,09	82.966-	60.000	0	22.966-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	500	0,00	500	0	0	500	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.330	129.300	99.219,70	30.080	0	0	30.080	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.998	40.300	39.165,20	1.135	0	0	1.135	0
	34811000 Erstattungen vom Land	3.551	18.700	20.985,49	2.285-	0	0	2.285-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.702	13.300	19.184,55	5.885-	0	0	5.885-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.965	52.100	9.087,45	43.013	0	0	43.013	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.214	2.900	8.497,01	5.597-	0	0	5.597-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.900	2.000	2.300,00	300-	0	0	300-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.855	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	155.531	0	59.615,12	59.615-	0	0	59.615-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.471	0	53.471,12	53.471-	0	0	53.471-	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	6.144,00	6.144-	0	0	6.144-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.636	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.424	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	817.685	818.100	874.201,69	56.102-	60.000	0	3.898	0
12	- Personalaufwendungen	373.890-	373.600-	392.598,84-	18.999	0	0	18.999	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.634-	959.600-	914.875,38-	44.725-	49.000	0	4.275	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.239-	15.000-	24.596,55-	9.597	0	0	9.597	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	76-	0	15,00-	15	0	0	15	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	22.897-	29.800-	33.355,74-	3.556	0	0	3.556	0
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.388-	2.100-	18.476,84-	16.377	0	0	16.377	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	106.459-	167.300-	171.762,21-	4.462	0	0	4.462	0
	42121000 UH Straßen -Material	2.435-	20.000-	4.271,81-	15.728-	0	0	15.728-	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	222.827-	250.000-	247.509,91-	2.490-	0	0	2.490-	0
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	4.190-	2.000-	1.002,03-	998-	0	0	998-	0
	42122200 UH Ampelanlagen	851-	600-	569,80-	30-	0	0	30-	0
	42122300 Sinkkastenreinigung	4.641-	5.000-	6.262,57-	1.263	0	0	1.263	0
	42123000 Unterhaltung Waldwege	12.861-	9.100-	9.166,24-	66	0	0	66	0
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	427,20-	427	0	0	427	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	66.580-	78.000-	107.788,01-	29.788	20.000	0	49.788	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.735-	1.000-	627,00-	373-	0	0	373-	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	129.831-	90.000-	70.419,79-	19.580-	19.000	0	580-	0
	42128300 Unterhaltung Brücken	1.599-	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511-	12.000-	504,37-	11.496-	0	0	11.496-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	565-	1.300-	2.367,50-	1.068	0	0	1.068	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	300-	51,13-	249-	0	0	249-	0
	42413000 Aufwand für Strom	32.454-	35.200-	26.389,50-	8.811-	0	0	8.811-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	2.574-	3.300-	3.129,34-	171-	0	0	171-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.130-	9.500-	5.617,56-	3.882-	0	0	3.882-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.006-	1.200-	976,13-	224-	0	0	224-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	639-	900-	640,86-	259-	0	0	259-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.184-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0	1-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	188-	200-	152,43-	48-	0	0	48-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	633-	300-	323,70-	24	0	0	24	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.089-	1.200-	1.444,98-	245	0	0	245	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	534-	1.300-	1.037,07-	263-	0	0	263-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.471-	2.000-	1.419,00-	581-	0	0	581-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.700-	673,48-	1.027-	0	0	1.027-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	467-	700-	1.022,85-	323	0	0	323	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	10.215-	40.000-	1.190,00-	38.810-	0	0	38.810-	0
	42710300 Umlegungen	7.419-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.645-	2.800-	1.788,27-	1.012-	0	0	1.012-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.533-	9.000-	11.980,24-	2.980	0	0	2.980	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.669-	0	519,13-	519	0	0	519	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	5.075-	14.000-	378,25-	13.622-	0	0	13.622-	0
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.097-	10.000-	15.560,98-	5.561	0	0	5.561	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.208-	35.000-	15.050,94-	19.949-	0	0	19.949-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	27.316-	75.200-	116.057,69-	40.858	0	0	40.858	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.350-	6.000-	7.750,20-	1.750	0	0	1.750	0
15	- Abschreibungen	580.103-	573.300-	580.840,44-	7.540	0	0	7.540	0
17	- Transferaufwendungen	2.202-	4.000-	1.680,90-	2.319-	0	0	2.319-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.202-	4.000-	1.680,90-	2.319-	0	0	2.319-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.378-	49.700-	46.253,46-	3.447-	0	0	3.447-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.170-	4.800-	2.549,50-	2.251-	0	0	2.251-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.057-	2.000-	4.081,66-	2.082	0	0	2.082	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.024-	800-	1.023,60-	224	0	0	224	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.143-	2.100-	779,08-	1.321-	0	0	1.321-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	130-	1.000-	380,00-	620-	0	0	620-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.175-	1.600-	1.143,38-	457-	0	0	457-	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	13.446-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	547-	1.000-	435,15-	565-	0	0	565-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	322,11-	322	0	0	322	0
	44430000 Versicherungen	7.745-	7.900-	7.038,56-	861-	0	0	861-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.750-	27.000-	25.913,28-	1.087-	0	0	1.087-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.754-	0	1.295,89-	1.296	0	0	1.296	0
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.148-	0	1.291,25-	1.291	0	0	1.291	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.208-	1.960.200-	1.936.249,02-	23.951-	49.000	0	25.049	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	995.523-	1.142.100-	1.062.047,33-	80.053-	109.000	0	28.947	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	192.171	159.200	184.607,43	25.407-	0	0	25.407-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	926.301-	1.001.800-	819.396,06-	182.404-	0	0	182.404-	0
27	- kalkulatorische Kosten	462.400-	372.600-	406.394,96-	33.795	0	0	33.795	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.196.530-	1.215.200-	1.041.183,59-	174.016-	0	0	174.016-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.192.053-	2.357.300-	2.103.230,92-	254.069-	109.000	0	145.069-	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.060	527.200	550.593,58	23.394-	0	0	23.394-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.740-	1.386.900-	1.340.561,59-	46.338-	0	0	46.338-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.680-	859.700-	789.968,01-	69.732-	0	0	69.732-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.676	0	8.190,67	8.191-	0	0	8.191-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	516.368	4.000	181.046,64	177.047-	0	0	177.047-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.106,04	5.106-	0	0	5.106-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	25.000,00	25.000-	0	0	25.000-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.044	4.000	219.343,35	215.343-	0	0	215.343-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.417-	2.000-	2.168,19-	168	0	0	168	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.245-	1.734.500-	504.074,40-	1.230.426 -	0	310.000-	1.540.426-	1.119.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.886-	5.000-	42.747,63-	37.748	0	28.000-	9.748	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	22.000-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.548-	1.741.500-	548.990,22-	1.192.510 -	0	368.000-	1.560.510-	1.141.100-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	159.503-	1.737.500-	329.646,87-	1.407.853 -	0	368.000-	1.775.853-	1.141.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	855.184-	2.597.200-	1.119.614,88-	1.477.585 -	0	368.000-	1.845.585-	1.141.100-

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	418	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.791	8.100	6.253,33	1.847	0	0	1.847	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642	2.500	1.350,00	1.150	0	0	1.150	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.642	2.500	1.350,00	1.150	0	0	1.150	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.225	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	782	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.424	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.424	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	103.281	10.600	7.603,33	2.997	0	0	2.997	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252-	83.000-	13.853,25-	69.147-	0	0	69.147-	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	10.215-	40.000-	1.190,00-	38.810-	0	0	38.810-	0
	42710300 Umlagen	7.419-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.619-	30.000-	12.663,25-	17.337-	0	0	17.337-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
15 -	Abschreibungen	11.057-	14.100-	13.455,57-	644-	0	0	644-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777-	2.800-	2.429,66-	370-	0	0	370-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	720-	2.500-	252,00-	2.248-	0	0	2.248-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.057-	0	2.177,66-	2.178	0	0	2.178	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.087-	99.900-	29.738,48-	70.162-	0	0	70.162-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.195	89.300-	22.135,15-	67.165-	0	0	67.165-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.795-	6.200-	35.779,40-	29.579	0	0	29.579	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.115-	5.200-	7.383,43-	2.183	0	0	2.183	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.910-	11.400-	43.162,83-	31.763	0	0	31.763	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.285	100.700-	65.297,98-	35.402-	0	0	35.402-	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51100000

Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	418	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.225	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.642	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215-	78.000-	13.563,25-	64.437-	0	0,00	64.437-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	10.215-	40.000-	1.190,00-	38.810-	0	0,00	38.810-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	30.000-	12.373,25-	17.627-	0	0,00	17.627-	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	0	13.300-	0,00	13.300-	0	0,00	13.300-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057-	0	2.177,66-	2.178	0	0,00	2.178	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.057-	0	2.177,66-	2.178	0	0,00	2.178	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.272-	91.300-	15.740,91-	75.559-	0	0,00	75.559-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.630-	91.300-	15.740,91-	75.559-	0	0,00	75.559-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	27.583-	5.600-	28.277,64-	22.678	0	0,00	22.678	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.583-	5.600-	28.277,64-	22.678	0	0,00	22.678	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.213-	96.900-	44.018,55-	52.881-	0	0,00	52.881-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51110000

Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642	2.500	1.350,00	1.150	0	0,00	1.150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.642	2.500	1.350,00	1.150	0	0,00	1.150	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.424	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.424	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.066	2.500	1.350,00	1.150	0	0,00	1.150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038-	5.000-	290,00-	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
		42710300 Umlegungen	7.419-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.619-	0	290,00-	290	0	0,00	290	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720-	2.800-	252,00-	2.548-	0	0,00	2.548-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	720-	2.500-	252,00-	2.248-	0	0,00	2.248-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.758-	7.800-	542,00-	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.308	5.300-	808,00	6.108-	0	0,00	6.108-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.876-	600-	3.703,32-	3.103	0	0,00	3.103	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.876-	600-	3.703,32-	3.103	0	0,00	3.103	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.433	5.900-	2.895,32-	3.005-	0	0,00	3.005-	0,00

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IS1100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.691	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IS1100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.578-	0	18.269,09-	18.269	10.300-	30.000-	22.031-	22.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IS1100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	782-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

5210

Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290	2.000	3.309,00	1.309-	0	0,00	1.309-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.290	2.000	3.309,00	1.309-	0	0,00	1.309-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.097	54.400	10.176,28	44.224	0	0,00	44.224	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.965	52.100	9.087,45	43.013	0	0,00	43.013	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	2.300	1.088,83	1.211	0	0,00	1.211	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.390	56.900	13.510,28	43.390	0	0,00	43.390	0,00
12 -	Personalaufwendungen	264.712-	264.600-	272.183,45-	7.583	0	0,00	7.583	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815-	8.800-	2.018,41-	6.782-	0	0,00	6.782-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	5.000-	36,00-	4.964-	0	0,00	4.964-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	564,92-	935-	0	0,00	935-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.904-	2.000-	1.048,09-	952-	0	0,00	952-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.911-	0	309,40-	309	0	0,00	309	0,00
15 -	Abschreibungen	1.051-	0	1.394,85-	1.395	0	0,00	1.395	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.668-	6.500-	2.700,00-	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	1.904,00-	96-	0	0,00	96-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	543-	1.000-	208,24-	792-	0	0,00	792-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	130-	1.000-	380,00-	620-	0	0,00	620-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	13.446-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	547-	1.000-	207,76-	792-	0	0,00	792-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.246-	279.900-	278.296,71-	1.603-	0	0,00	1.603-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.857-	223.000-	264.786,43-	41.786	0	0,00	41.786	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	149.128	137.800	156.957,43	19.157-	0	0,00	19.157-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	112.856-	160.400-	110.230,39-	50.170-	0	0,00	50.170-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	563-	400-	672,66-	273	0	0,00	273	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.709	23.000-	46.054,38	69.054-	0	0,00	69.054-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.147-	246.000-	218.732,05-	27.268-	0	0,00	27.268-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52300010001: Spenden Denkmal Fliegerabsturz, Haft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.106	274.900	222.205,96	52.694	0	0,00	52.694	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.266	40.500	43.167,28	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.628	40.000	38.794,80	1.205	0	0,00	1.205	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.638	500	4.372,48	3.872-	0	0,00	3.872-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.304	0	37.668,06	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	37.668,06	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.636	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.319	317.200	304.684,69	12.515	0	0,00	12.515	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.644,41-	2.644	0	0,00	2.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.486-	372.800-	357.758,32-	15.042-	30.000	0,00	14.958	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	2.435-	20.000-	4.271,81-	15.728-	0	0,00	15.728-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	222.827-	250.000-	247.509,91-	2.490-	0	0,00	2.490-	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	4.190-	2.000-	1.002,03-	998-	0	0,00	998-	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	851-	600-	569,80-	30-	0	0,00	30-	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.641-	5.000-	6.262,57-	1.263	0	0,00	1.263	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	39.802-	45.000-	66.738,69-	21.739	20.000	0,00	41.739	0,00
		42128300 Unterhaltung Brücken	1.599-	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	528-	2.000-	470,92-	1.529-	0	0,00	1.529-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.855-	5.000-	2.493,99-	2.506-	0	0,00	2.506-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.533-	9.000-	11.980,24-	2.980	0	0,00	2.980	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.669-	0	519,13-	519	0	0,00	519	0,00
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	5.075-	14.000-	378,25-	13.622-	0	0,00	13.622-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.097-	10.000-	15.560,98-	5.561	0	0,00	5.561	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.384-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	389.887-	382.200-	381.630,00-	570-	0	0,00	570-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139-	3.000-	4.692,44-	1.692	0	0,00	1.692	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	351-	0	321,30-	321	0	0,00	321	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	802-	800-	776,57-	23-	0	0,00	23-	0,00
	44430000 Versicherungen	2.232-	2.200-	2.298,68-	99	0	0,00	99	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.754-	0	1.295,89-	1.296	0	0,00	1.296	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.512-	758.000-	746.725,17-	11.275-	30.000	0,00	18.725	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.193-	440.800-	442.040,48-	1.240	30.000	0,00	31.240	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	478.128-	553.100-	447.934,96-	105.165-	0	0,00	105.165-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	249.083-	190.900-	216.895,06-	25.995	0	0,00	25.995	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.211-	744.000-	664.830,02-	79.170-	0	0,00	79.170-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.151.404-	1.184.800-	1.106.870,50-	77.930-	30.000	0,00	47.930-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Gemeindestraßen

54100120

Feldwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	3.381,21	5.319	0	0,00	5.319	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.750	8.700	8.749,53	50-	0	0,00	50-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.845-	40.000-	61.429,51-	21.430	0	0,00	21.430	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	54.845-	40.000-	61.429,51-	21.430	0	0,00	21.430	0,00
15	- Abschreibungen	30.226-	30.000-	32.426,81-	2.427	0	0,00	2.427	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.071-	70.000-	93.856,32-	23.856	0	0,00	23.856	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.322-	61.300-	85.106,79-	23.807	0	0,00	23.807	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.413-	24.200-	24.076,27-	124-	0	0,00	124-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	65.082-	55.800-	58.059,89-	2.260	0	0,00	2.260	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.495-	80.000-	82.136,16-	2.136	0	0,00	2.136	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.816-	141.300-	167.242,95-	25.943	0	0,00	25.943	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Gemeindestraßen

54100130

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	14.983,62	16	0	0,00	16	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	14.983,62	14.984-	0	0,00	14.984-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0,00	4.400	0	0,00	4.400	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.510	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.510	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,98	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,98	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.942	19.400	19.415,60	16-	0	0,00	16-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436-	150.000-	131.521,48-	18.479-	0	0,00	18.479-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	50.653-	120.000-	109.508,45-	10.492-	0	0,00	10.492-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	26.784-	30.000-	22.013,03-	7.987-	0	0,00	7.987-	0,00
15	- Abschreibungen	27.032-	26.900-	27.314,58-	415	0	0,00	415	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.468-	176.900-	158.836,06-	18.064-	0	0,00	18.064-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.526-	157.500-	139.420,46-	18.080-	0	0,00	18.080-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.349-	18.700-	18.680,90-	19-	0	0,00	19-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.420-	5.600-	6.375,43-	775	0	0,00	775	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.769-	24.300-	25.056,33-	756	0	0,00	756	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.295-	181.800-	164.476,79-	17.323-	0	0,00	17.323-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Gemeindestraßen

54100140

Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525	300	262,33	38	0	0,00	38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	525	300	262,33	38	0	0,00	38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598-	2.900-	1.524,23-	1.376-	0	0,00	1.376-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	868-	1.300-	439,71-	860-	0	0,00	860-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	369-	500-	450,59-	49-	0	0,00	49-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	1.000-	563,82-	436-	0	0,00	436-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	79-	100-	70,11-	30-	0	0,00	30-	0,00
15	- Abschreibungen	3.182-	2.500-	2.459,79-	40-	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.780-	5.400-	3.984,02-	1.416-	0	0,00	1.416-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.256-	5.100-	3.721,69-	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.293-	3.100-	1.268,01-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.412-	1.100-	1.146,90-	47	0	0,00	47	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.706-	4.200-	2.414,91-	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.962-	9.300-	6.136,60-	3.163-	0	0,00	3.163-	0,00

THH7
54
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.542	0	335.276,58	335.277-	0	0	335.277-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.795-	2.000-	143,73-	1.856-	0	0	1.856-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.106,04	5.106-	0	0	5.106-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.396-	950.000-	464.366,19-	485.634-	50.000-	0	535.634-	535.600-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648-	20.000-	3.602,46-	16.398-	0	0	16.398-	16.300-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	74.281,92-	50.718-	0	0	50.718-	50.700-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.219-	0	0,00	0	0	310.000-	310.000-	310.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273-	0	3.283,69-	3.284	0	0	3.284	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100038002: Gehwegteilausbau Zeller Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	245,38-	9.755-	0	0	9.755-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100040002: Neusatzter Straße Bushaltestelle Hub-Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100041002: Straßensanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.995-	70.000-	49.999,18-	20.001-	0	0	20.001-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100055002: Brückensanierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.281-	180.000-	98.409,39-	81.591-	75.000-	0	156.591-	156.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.732-	40.000-	19.286,47-	20.714-	0	0	20.714-	0

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	4.100	183,04	3.917	0	0	3.917	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00	50-	0	0	50-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50,00	50-	0	0	50-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.672	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.701	4.100	4.109,79	10-	0	0	10-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706-	24.100-	26.669,32-	2.569	0	0	2.569	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	2.529,92-	470-	0	0	470-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.216-	11.000-	23.165,46-	12.165	0	0	12.165	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440-	10.000-	384,84-	9.615-	0	0	9.615-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	537,97-	538	0	0	538	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	100-	51,13-	49-	0	0	49-	0
15 -	Abschreibungen	29.545-	28.300-	30.710,70-	2.411	0	0	2.411	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057-	2.800-	2.928,83-	129	0	0	129	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.350-	2.100-	2.197,50-	98	0	0	98	0
	44430000 Versicherungen	707-	700-	731,33-	31	0	0	31	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.309-	55.200-	60.308,85-	5.109	0	0	5.109	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.608-	51.100-	56.199,06-	5.099	0	0	5.099	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	37.595-	40.800-	24.108,29-	16.692-	0	0	16.692-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	8.983-	6.800-	7.558,67-	759	0	0	759	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	46.578-	47.600-	31.666,96-	15.933-	0	0	15.933-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.185-	98.700-	87.866,02-	10.834-	0	0	10.834-	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.308-	5.000-	19.281,34-	14.281	0	0	14.281	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.672-	0	737,00-	737	0	0	737	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
	34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	80	0	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	100	250,00	150-	0	0	150-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750	100	250,00	150-	0	0	150-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.240	17.500	17.660,02	160-	0	0	160-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.892-	90.000-	70.825,88-	19.174-	19.000	0	174-	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	129.831-	90.000-	70.419,79-	19.580-	19.000	0	580-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62-	0	406,09-	406	0	0	406	0
15 -	Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.546,53-	47	0	0	47	0
17 -	Transferaufwendungen	2.202-	4.000-	1.680,90-	2.319-	0	0	2.319-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.202-	4.000-	1.680,90-	2.319-	0	0	2.319-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408-	2.100-	2.516,09-	416	0	0	416	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	322,11-	322	0	0	322	0
	44430000 Versicherungen	2.122-	2.100-	2.193,98-	94	0	0	94	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.049-	135.600-	114.569,40-	21.031-	19.000	0	2.031-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.809-	118.100-	96.909,38-	21.191-	19.000	0	2.191-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	32.947-	45.600-	28.325,16-	17.275-	0	0	17.275-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	73.622-	63.600-	63.609,04-	9	0	0	9	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	106.569-	109.200-	91.934,20-	17.266-	0	0	17.266-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.378-	227.300-	188.843,58-	38.456-	19.000	0	19.456-	0

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.996-	100.000-	16.144,91-	83.855-	0	0	83.855-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908-	80.000-	324,87-	79.675-	0	0	79.675-	0

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,42	14	0	0	14	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.793	81.300	95.608,06	14.308-	0	0	14.308-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.050	800	1.000,00	200-	0	0	200-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	12.000	12.000	11.200,00	800	0	0	800	0
	33211000 Grabplatzgebühren	48.823	75.000	53.465,56	21.534	0	0	21.534	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	23.920	25.500	29.942,50	4.443-	0	0	4.443-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	2.300	5.456,10	3.156-	0	0	3.156-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	370	300	370,40	70-	0	0	70-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	959	0	2.785,70	2.786-	0	0	2.786-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.900	2.000	2.300,00	300-	0	0	300-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.208	85.900	103.250,58	17.351-	0	0	17.351-	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	848,65-	849	0	0	849	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.362-	54.000-	56.913,89-	2.914	0	0	2.914	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.261-	9.000-	17.682,94-	8.683	0	0	8.683	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.563-	22.000-	17.883,86-	4.116-	0	0	4.116-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.735-	1.000-	627,00-	373-	0	0	373-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72-	2.000-	119,53-	1.880-	0	0	1.880-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	565-	500-	1.376,05-	876	0	0	876	0
	42413000 Aufwand für Strom	5.143-	3.200-	3.905,55-	706	0	0	706	0
	42420000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	2.206-	2.800-	2.678,75-	121-	0	0	121-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.275-	4.500-	3.123,57-	1.376-	0	0	1.376-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	724-	200-	412,31-	212	0	0	212	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	561-	600-	570,75-	29-	0	0	29-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	168-	100-	43,20-	57-	0	0	57-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	740-	800-	740,18-	60-	0	0	60-	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.350-	6.000-	7.750,20-	1.750	0	0	1.750	0
15	- Abschreibungen	41.920-	41.800-	41.987,73-	188	0	0	188	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189-	1.600-	653,13-	947-	0	0	947-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	197-	300-	195,13-	105-	0	0	105-	0
	44430000 Versicherungen	942-	1.300-	408,00-	892-	0	0	892-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.471-	97.400-	100.403,40-	3.003	0	0	3.003	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.263-	11.500-	2.847,18	14.347-	0	0	14.347-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.640-	92.200-	90.463,49-	1.737-	0	0	1.737-	0
27	- kalkulatorische Kosten	50.985-	43.100-	43.404,54-	305	0	0	305	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	184.625-	135.300-	133.868,03-	1.432-	0	0	1.432-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.888-	146.800-	131.020,85-	15.779-	0	0	15.779-	0

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.569,32-	5.569	0	0	5.569	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.762-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775	2.900	2.034,11	866	0	0	866	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.126	0	8.270,01	8.270-	0	0	8.270-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.126	0	2.126,01	2.126-	0	0	2.126-	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	6.144,00	6.144-	0	0	6.144-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.901	2.900	10.304,12	7.404-	0	0	7.404-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402-	3.000-	1.969,34-	1.031-	0	0	1.031-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	76-	0	15,00-	15	0	0	15	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	93-	1.000-	282,14-	718-	0	0	718-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.232-	2.000-	1.672,20-	328-	0	0	328-	0
15 -	Abschreibungen	3.907-	2.100-	3.913,79-	1.814	0	0	1.814	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	800-	607,00-	193-	0	0	193-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	457,00-	157	0	0	157	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.916-	5.900-	6.490,13-	590	0	0	590	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.015-	3.000-	3.813,99	6.814-	0	0	6.814-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524-	1.900-	2.186,59-	287	0	0	287	0
27 -	kalkulatorische Kosten	10-	0	119,17-	119	0	0	119	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.534-	1.900-	2.305,76-	406	0	0	406	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.549-	4.900-	1.508,23	6.408-	0	0	6.408-	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.476	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641-	89.500-	20.484,86-	69.015-	0	0	69.015-	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500100

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.562	261.300	343.394,25	82.094-	60.000	0,00	22.094-	0,00
	34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	5.378,16	922	0	0,00	922	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	156.184	255.000	338.016,09	83.016-	60.000	0,00	23.016-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.253	32.000	40.170,04	8.170-	0	0,00	8.170-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	3.551	18.700	20.985,49	2.285-	0	0,00	2.285-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.702	13.300	19.184,55	5.885-	0	0,00	5.885-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	171.815	293.300	383.564,29	90.264-	60.000	0,00	30.264-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	109.177-	109.000-	116.922,33-	7.922	0	0,00	7.922	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.841-	127.200-	185.882,95-	58.683	0	0,00	58.683	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	504,00-	504	0	0,00	504	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	22.897-	29.800-	33.355,74-	3.556	0	0,00	3.556	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.388-	2.100-	18.476,84-	16.377	0	0,00	16.377	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	12.861-	9.100-	9.166,24-	66	0	0,00	66	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	427,20-	427	0	0,00	427	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.184-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0,00	1-	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	633-	300-	323,70-	24	0	0,00	24	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.089-	1.200-	1.444,98-	245	0	0,00	245	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	534-	1.300-	1.037,07-	263-	0	0,00	263-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.471-	1.700-	1.359,00-	341-	0	0,00	341-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	108,56-	91-	0	0,00	91-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	467-	700-	1.022,85-	323	0	0,00	323	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	27.316-	75.200-	116.057,69-	40.858	0	0,00	40.858	0,00
15 -	Abschreibungen	1.589-	4.700-	4.839,28-	139	0	0,00	139	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.256-	29.300-	29.454,63-	155	0	0,00	155	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	516,60-	17	0	0,00	17	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	99,54-	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	227,39-	227	0	0,00	227	0,00
	44430000 Versicherungen	1.742-	1.400-	1.406,57-	7	0	0,00	7	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.750-	27.000-	25.913,28-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.148-	0	1.291,25-	1.291	0	0,00	1.291	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.863-	270.200-	337.099,19-	66.899	0	0,00	66.899	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.048-	23.100	46.465,10	23.365-	60.000	0,00	36.635	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	43.043	21.400	27.650,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.440-	53.800-	27.261,97-	26.538-	0	0,00	26.538-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	47-	0	1.112,80-	1.113	0	0,00	1.113	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.556	32.400-	724,77-	31.675-	0	0,00	31.675-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.492-	9.300-	45.740,33	55.040-	60.000	0,00	4.960	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500300

Walderlebnisstation

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	885,44	15	0	0,00	15	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315	400	201,69	198	0	0,00	198	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	315	400	201,69	198	0	0,00	198	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.213	1.300	1.087,13	213	0	0,00	213	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998-	3.800-	4.508,80-	709	0	0,00	709	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.978-	3.000-	3.879,69-	880	0	0,00	880	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	66,40-	66	0	0,00	66	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	453,48-	47-	0	0,00	47-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20-	100-	109,23-	9	0	0,00	9	0,00
15	- Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.160,81-	39-	0	0,00	39-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	800-	271,68-	528-	0	0,00	528-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	200-	100,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	176-	200-	171,68-	28-	0	0,00	28-	0,00
	44430000 Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.435-	5.800-	5.941,29-	141	0	0,00	141	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223-	4.500-	4.854,16-	354	0	0,00	354	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.922-	1.800-	7.202,13-	5.402	0	0,00	5.402	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	100-	57,37-	43-	0	0,00	43-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.998-	1.900-	7.259,50-	5.360	0	0,00	5.360	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.221-	6.400-	12.113,66-	5.714	0	0,00	5.714	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.499,73-	32.500	0	28.000-	4.500	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800	0	22.598,24	22.598-	0	0	22.598-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.800	0	22.598,24	22.598-	0	0	22.598-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.933	179.200	154.773,27	24.427	0	0	24.427	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.511	951.000	917.183,41	33.817	0	0	33.817	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	951.511	951.000	917.183,41	33.817	0	0	33.817	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	6,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	6,90	93	0	0	93	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.338	13.900	13.653,86	246	0	0	246	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.338	13.900	13.653,86	246	0	0	246	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	206.538	182.400	217.024,41	34.624-	0	0	34.624-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	174.287	180.000	179.437,76	562	0	0	562	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.119	2.000	11.445,50	9.446-	0	0	9.446-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	351	400	304,60	95	0	0	95	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.054,96	1.055-	0	0	1.055-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.328.120	1.326.600	1.325.240,09	1.360	0	0	1.360	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.281-	153.200-	167.654,39-	14.454	0	0	14.454	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	509-	300-	137,80-	162-	0	0	162-	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	49.807-	50.000-	67.533,55-	17.534	0	0	17.534	0
	42128100 Kanalsanierungen	238.200-	45.000-	49.995,85-	4.996	0	0	4.996	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535-	500-	660,64-	161	0	0	161	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	200-	159,00-	41-	0	0	41-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	12.600-	13.800-	13.623,01-	177-	0	0	177-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	22,13-	178-	0	0	178-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.052-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.886-	6.500-	6.187,15-	313-	0	0	313-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	80-	500-	40,00-	460-	0	0	460-	0
	42712350 Leistungsschau	280-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.298-	8.800-	3.217,85-	5.582-	0	0	5.582-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.935-	27.300-	26.000,72-	1.299-	0	0	1.299-	0
15	- Abschreibungen	379.588-	401.600-	395.036,03-	6.564-	0	0	6.564-	0
17	- Transferaufwendungen	418.682-	375.000-	361.031,80-	13.968-	0	0	13.968-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	415.182-	375.000-	360.920,61-	14.079-	0	0	14.079-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	0	111,19-	111	0	0	111	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.503-	5.300-	6.014,79-	715	0	0	715	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.087-	1.800-	2.008,99-	209	0	0	209	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44430000 Versicherungen	2.362-	2.500-	2.409,91-	90-	0	0	90-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.754-	200-	1.295,89-	1.096	0	0	1.096	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.053-	935.100-	929.737,01-	5.363-	0	0	5.363-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.066	391.500	395.503,08	4.003-	0	0	4.003-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.756	165.600	160.525,96	5.074	0	0	5.074	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.181-	86.400-	114.102,76-	27.703	0	0	27.703	0
27	- kalkulatorische Kosten	268.556-	264.400-	254.807,26-	9.593-	0	0	9.593-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	202.981-	185.200-	208.384,06-	23.184	0	0	23.184	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.915-	206.300	187.119,02	19.181	0	0	19.181	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.941	1.147.400	1.102.656,94	44.743	0	0	44.743	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.009-	533.500-	702.737,36-	169.237	0	0	169.237	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.932	613.900	399.919,58	213.980	0	0	213.980	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.798	61.000	124.212,20	63.212-	0	0	63.212-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.820	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.433	0	83.544,59	83.545-	0	0	83.545-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.050	61.000	207.756,79	146.757-	0	0	146.757-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.483-	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.547-	607.000-	382.867,08-	224.133-	0	383.000-	607.133-	398.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	6.528,58-	33.471-	0	0	33.471-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.277	0	11.939,46-	11.939	0	0	11.939	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.754-	647.000-	401.335,12-	245.665-	0	383.000-	628.665-	398.500-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	549.703-	586.000-	193.578,33-	392.422-	0	383.000-	775.422-	398.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.771-	27.900	206.341,25	178.441-	0	383.000-	561.441-	398.500-

THH8
53
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.756	182.400	191.187,86	8.788-	0	0	8.788-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	174.287	180.000	179.437,76	562	0	0	562	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.119	2.000	11.445,50	9.446-	0	0	9.446-	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	351	400	304,60	95	0	0	95	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.756	182.400	191.187,86	8.788-	0	0	8.788-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.756	182.400	191.187,86	8.788-	0	0	8.788-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.900-	31.900-	39.725,00-	7.825	0	0	7.825	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.900-	32.000-	39.725,00-	7.725	0	0	7.725	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.856	150.400	151.462,86	1.063-	0	0	1.063-	0

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800	0	22.598,24	22.598-	0	0	22.598-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.800	0	22.598,24	22.598-	0	0	22.598-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.933	179.200	154.773,27	24.427	0	0	24.427	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.511	951.000	917.183,41	33.817	0	0	33.817	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	951.511	951.000	917.183,41	33.817	0	0	33.817	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0,00	400	0	0	400	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	400	0,00	400	0	0	400	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.132.025	1.130.600	1.119.336,51	11.263	0	0	11.263	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.477-	118.100-	134.242,52-	16.143	0	0	16.143	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	509-	300-	137,80-	162-	0	0	162-	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	49.807-	50.000-	67.533,55-	17.534	0	0	17.534	0
	42128100 Kanalsanierungen	238.200-	45.000-	49.995,85-	4.996	0	0	4.996	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535-	500-	660,64-	161	0	0	161	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	10.977-	13.000-	12.598,01-	402-	0	0	402-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	22,13-	178-	0	0	178-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.052-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.298-	8.800-	3.217,85-	5.582-	0	0	5.582-	0
15 -	Abschreibungen	376.300-	398.300-	391.747,63-	6.552-	0	0	6.552-	0
17 -	Transferaufwendungen	415.182-	375.000-	360.920,61-	14.079-	0	0	14.079-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	415.182-	375.000-	360.920,61-	14.079-	0	0	14.079-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464-	4.900-	4.939,63-	40	0	0	40	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.348-	1.800-	1.233,83-	566-	0	0	566-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44430000 Versicherungen	2.362-	2.500-	2.409,91-	90-	0	0	90-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.754-	200-	1.295,89-	1.096	0	0	1.096	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.423-	896.300-	891.850,39-	4.450-	0	0	4.450-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.602	234.300	227.486,12	6.814	0	0	6.814	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.756	165.600	160.525,96	5.074	0	0	5.074	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.913-	76.700-	110.187,47-	33.487	0	0	33.487	0
27	- kalkulatorische Kosten	230.938-	232.000-	214.569,32-	17.431-	0	0	17.431-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	161.095-	143.100-	164.230,83-	21.131	0	0	21.131	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.493-	91.200	63.255,29	27.945	0	0	27.945	0

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.801	61.000	137.055,85	76.056-	0	0	76.056-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.926,24	8.926-	0	0	8.926-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499-	0	3.727,53	3.728-	0	0	3.728-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	24.372,06-	14.372	0	0	14.372	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.863-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	102.694,61-	97.305-	0	0	97.305-	97.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.833-	0	357,00-	357	0	103.000-	102.643-	102.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	72.000,00-	28.000-	0	0	28.000-	88.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.183-	0	63.667,72-	63.668	0	130.000-	66.332-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.692,92-	28.693	0	0	28.693	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.702,53-	4.703	0	0	4.703	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.616,69-	5.617	0	0	5.617	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800050002: Pumpwerk Engert, Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.234-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.948-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.368	150.000-	112.753,19-	37.247-	0	150.000-	187.247-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800053002: Kanalnetzberechnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	7.500,00-	52.500-	0	0	52.500-	52.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800063002: Leittechnik Pumpwerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000-	989,60-	61.010-	0	0	61.010-	59.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.137	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.528,58-	6.529	0	0	6.529	0

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	6,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	6,90	93	0	0	93	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.338	13.500	13.653,86	154-	0	0	154-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.338	13.500	13.653,86	154-	0	0	154-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.054,96	1.055-	0	0	1.055-	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.054,96	1.055-	0	0	1.055-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.338	13.600	14.715,72	1.116-	0	0	1.116-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804-	35.100-	33.411,87-	1.688-	0	0	1.688-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	159,00-	159	0	0	159	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.623-	800-	1.025,00-	225	0	0	225	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.886-	6.500-	6.187,15-	313-	0	0	313-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	80-	500-	40,00-	460-	0	0	460-	0
	42712350 Leistungsschau	280-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.935-	27.300-	26.000,72-	1.299-	0	0	1.299-	0
15 -	Abschreibungen	3.288-	3.300-	3.288,40-	12-	0	0	12-	0
17 -	Transferaufwendungen	3.500-	0	111,19-	111	0	0	111	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	0	111,19-	111	0	0	111	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038-	400-	1.075,16-	675	0	0	675	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	738-	0	775,16-	775	0	0	775	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.631-	38.800-	37.886,62-	913-	0	0	913-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.292-	25.200-	23.170,90-	2.029-	0	0	2.029-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.268-	9.600-	3.915,29-	5.685-	0	0	5.685-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	718-	500-	512,94-	13	0	0	13	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.986-	10.100-	4.428,23-	5.672-	0	0	5.672-	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.278-	35.300-	27.599,13-	7.701-	0	0	7.701-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.055	7.943.500	8.037.829,29	94.329-	100.500	0	6.171	0
	30110000 Grundsteuer A	69.485	70.000	68.738,00	1.262	0	0	1.262	0
	30120000 Grundsteuer B	821.495	775.000	803.255,20	28.255-	28.000	0	255-	0
	30130000 Gewerbesteuer	2.425.365	2.500.000	2.572.642,35	72.642-	72.500	0	142-	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.277	3.828.700	3.825.189,38	3.511	0	0	3.511	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.722	457.800	458.092,36	292-	0	0	292-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.400,00	400-	0	0	400-	0
	30320000 Hundesteuer	23.503	26.000	23.801,00	2.199	0	0	2.199	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	272.409	284.000	283.711,00	289	0	0	289	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.389.986	2.501.500	2.562.631,20	61.131-	54.800	0	6.331-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.795.935	1.883.500	1.932.151,20	48.651-	44.800	0	3.851-	0
	31111000 Investitionspauschale	594.052	618.000	630.480,00	12.480-	10.000	0	2.480-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	494	600	11.733,04	11.133-	0	0	11.133-	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	11.626,37	11.626-	0	0	11.626-	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	321	500	7,64	492	0	0	492	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	173	100	99,03	1	0	0	1	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.995.536	10.445.600	10.612.193,53	166.594-	155.300	0	11.294-	0
15 -	Abschreibungen	9.875-	0	19.270,51-	19.271	0	0	19.271	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.342-	35.200-	29.240,05-	5.960-	0	0	5.960-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.342-	35.000-	29.240,05-	5.760-	0	0	5.760-	0
	45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
17 -	Transferaufwendungen	4.732.754-	4.724.800-	5.150.680,29-	425.880	0	0	425.880	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	478.381-	503.700-	520.249,99-	16.550	0	0	16.550	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.579.835-	1.754.800-	1.751.374,30-	3.426-	0	0	3.426-	0
	43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	244.949-	24.100-	194.638,00-	170.538	0	0	170.538	0
	43720000 Kreisumlage	2.163.202-	2.397.700-	2.398.083,00-	383	0	0	383	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	266.387-	44.500-	286.335,00-	241.835	0	0	241.835	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.773.971-	4.760.000-	5.199.190,85-	439.191	0	0	439.191	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.221.565	5.685.600	5.413.002,68	272.597	155.300	0	427.897	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	245-	200-	49,03-	151-	0	0	151-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	245-	200-	49,03-	151-	0	0	151-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.221.320	5.685.400	5.412.953,65	272.446	155.300	0	427.746	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009.661	10.445.600	10.572.836,58	127.237-	0	0	127.237-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.294-	4.691.400-	4.647.429,75-	43.970-	0	0	43.970-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.367	5.754.200	5.925.406,83	171.207-	0	0	171.207-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.050-	400.000-	550.000,00-	150.000	0	0	150.000	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.050-	400.000-	550.000,00-	150.000	0	0	150.000	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.050-	395.000-	545.000,00-	150.000	0	0	150.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.612.317	5.359.200	5.380.406,83	21.207-	0	0	21.207-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.055	7.943.500	8.037.829,29	94.329-	100.500	0	6.171	0
		30110000 Grundsteuer A	69.485	70.000	68.738,00	1.262	0	0	1.262	0
		30120000 Grundsteuer B	821.495	775.000	803.255,20	28.255-	28.000	0	255-	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.425.365	2.500.000	2.572.642,35	72.642-	72.500	0	142-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.277	3.828.700	3.825.189,38	3.511	0	0	3.511	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.722	457.800	458.092,36	292-	0	0	292-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.400,00	400-	0	0	400-	0
		30320000 Hundesteuer	23.503	26.000	23.801,00	2.199	0	0	2.199	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	272.409	284.000	283.711,00	289	0	0	289	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.389.986	2.501.500	2.562.631,20	61.131-	54.800	0	6.331-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.795.935	1.883.500	1.932.151,20	48.651-	44.800	0	3.851-	0
		31111000 Investitionspauschale	594.052	618.000	630.480,00	12.480-	10.000	0	2.480-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.995.041	10.445.000	10.600.460,49	155.460-	155.300	0	160-	0
15	-	Abschreibungen	9.875-	0	19.270,51-	19.271	0	0	19.271	0
17	-	Transferaufwendungen	4.732.754-	4.724.800-	5.150.680,29-	425.880	0	0	425.880	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.381-	503.700-	520.249,99-	16.550	0	0	16.550	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.579.835-	1.754.800-	1.751.374,30-	3.426-	0	0	3.426-	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	244.949-	24.100-	194.638,00-	170.538	0	0	170.538	0
		43720000 Kreisumlage	2.163.202-	2.397.700-	2.398.083,00-	383	0	0	383	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	266.387-	44.500-	286.335,00-	241.835	0	0	241.835	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.742.629-	4.724.800-	5.169.950,80-	445.151	0	0	445.151	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.252.412	5.720.200	5.430.509,69	289.690	155.300	0	444.990	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.252.412	5.720.200	5.430.509,69	289.690	155.300	0	444.990	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494	600	11.733,04	11.133-	0	0	11.133-	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	11.626,37	11.626-	0	0	11.626-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	321	500	7,64	492	0	0	492	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	173	100	99,03	1	0	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494	600	11.733,04	11.133-	0	0	11.133-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.342-	35.200-	29.240,05-	5.960-	0	0	5.960-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.342-	35.000-	29.240,05-	5.760-	0	0	5.760-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.342-	35.200-	29.240,05-	5.960-	0	0	5.960-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.848-	34.600-	17.507,01-	17.093-	0	0	17.093-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	245-	200-	49,03-	151-	0	0	151-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	245-	200-	49,03-	151-	0	0	151-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.092-	34.800-	17.556,04-	17.244-	0	0	17.244-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005001: Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.050-	150.000-	150.000,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200011002: Gewährung Darlehen Gemeindewerke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0,00	400.000-	0	0	400.000-	0

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	Vermögen	67.749.564,50	68.629.503,41	1	Kapitalposition	37.448.296,14-	37.850.817,52-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.119,71	253.450,27	1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Sachvermögen	59.806.995,95	60.542.327,21	1.2	Rücklagen	3.034.918,12-	3.437.439,50-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.481.142,41	12.518.394,43	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.232.053,32-	2.660.710,07-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.771.384,81	13.050.542,24	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	802.864,80-	776.729,43-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.643.686,98	32.000.369,48	2	Sonderposten	20.181.919,90-	20.213.486,62-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59.617,60	57.124,88	2.1	für Investitionszuweisungen	8.417.304,44-	8.310.946,12-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.059,25	13.469,55	2.2	für Investitionsbeiträge	6.016.602,42-	5.973.888,42-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.074.714,68	1.093.028,98	2.3	für Sonstiges	5.748.013,04-	5.928.652,08-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.315,07	475.796,53	3	Rückstellungen	8.417.861,99-	8.996.606,37-
1.2.8	Vorräte	28.660,73	24.181,67	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	34.771,38-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.414,42	1.309.419,45	3.7	Sonstige Rückstellungen	8.417.861,99-	8.961.834,99-
1.3	Finanzvermögen	7.646.448,84	7.833.725,93	4	Verbindlichkeiten	1.736.855,91-	1.628.160,89-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	816.996,90	819.709,37	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	831.516,00-	533.472,00-
1.3.3	Sondervermögen	1.060.000,00	1.210.000,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	868.931,48-	971.137,41-
1.3.4	Ausleihungen	181.904,22	576.904,22	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	36.408,43-	123.551,48-
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000,00	1.050.000,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	785.072,96-	804.787,40-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	632.435,19	927.409,70				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.117.534,71	1.582.080,25				
1.3.9	Liquide Mittel	2.337.577,82	1.667.622,39				
2	Abgrenzungsposten	820.442,40	864.355,39				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.434,64	17.982,22				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	803.007,76	846.373,17				
Bilanzsumme		68.570.006,90	69.493.858,80	Bilanzsumme		68.570.006,90-	69.493.858,80-

Ottersweier, 10. Februar 2020

Jürgen Pfetzer
BürgermeisterAlexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.624.389,74	2.337.327,82
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.067.949,36	1.534.201,17
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.469.157,27	-2.147.940,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-58.044,00	-298.044,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.827.810,01	241.827,93
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	2.337.327,82	1.667.372,39
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	1.500.000,00	1.050.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.837.327,82	2.717.372,39
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.221.300,00	-1.800.500,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	500.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	139.000,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.255.027,82	916.872,39
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	3.255.027,82	916.872,39
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	217.970,48	230.441,68

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** 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.

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

Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermö- gens- zugänge	Vermö- gens- abgänge **	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ***	
		-Euro-					
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	296.120	12.297	-52	-24.396	0	-30.519	253.450
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.481.142	115.211	-784	0	0	-77.175	12.518.394
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.771.385	594.873	0	89.613	0	-405.329	13.050.542
2.3. Infrastrukturvermögen	32.643.687	245.104	-4.080	0	0	-884.341	32.000.369
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	59.618	0	0	0	0	-2.493	57.125
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.059	0	0	0	0	-590	13.470
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.074.715	156.501	-10.699	0	0	-127.488	1.093.029
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.315	97.457	-1.491	0	0	-63.485	475.797
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.414	1.091.139	0	-65.217	0	-6.916	1.309.419
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	400.000	0	0	0	0	400.000
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	816.997	2.712	0	0	0	0	819.709
3.3. Sondervermögen	1.060.000	150.000	0	0	0	0	1.210.000
3.4. Ausleihungen	181.904	0	-5.000	0	0	0	176.904
3.5. Wertpapiere	1.500.000	50.000	-500.000	0	0	0	1.050.000
insgesamt	63.633.356	2.915.295	-522.106	0	0	-1.598.336	64.428.209

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres *	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	831.516	533.472	34.044	276.801	715.127	-298.044
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	189.660	181.812	7.848	31.392	142.572	-7.848
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	1.021.176	715.284	41.892	308.193	857.699	-305.892

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.425.797	3.327.940	184.203	1.290.376	3.161.089	902.143
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.425.797	3.327.940	184.203	1.290.376	3.161.089	902.143

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.257.313	3.861.412	218.247	1.567.177	3.876.216	604.099
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	189.660	181.812	7.848	31.392	142.572	-7.848
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		3.446.973	4.043.224	226.095	1.598.569	4.018.788	596.251
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.446.973	4.043.224	226.095	1.598.569	4.018.788	596.251

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungsraten im 1. Folgejahr

*** Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Ergebnis VJ (HJ-1)	Ergebnis HJ 2018	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	613.582,14	367.912,93	428.656,75	328.200	29.370	-387.600
Betrag je Einwohner	€/EW	95,80	57,29	66,70	51,66	4,62	-61,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,83%	102,69%	102,96%	102,19%	100,19%	97,49%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.826.256,40	5.252.287,19	5.449.780,20	5.804.100	5.853.300	5.763.600
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	753,51	817,86	847,95	913,60	921,34	907,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,99%	38,46%	37,63%	38,70%	38,74%	37,32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.274.133,76	4.884.372,26	5.021.123,45	5.475.900	5.823.930	6.151.200
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	667,31	760,57	781,25	861,94	916,72	968,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,64%	35,76%	34,67%	36,51%	38,54%	39,83%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	86.869,89	274.021,90	-26.135,37	105.000	285.000	95.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	700.452,03	641.934,83	402.521,38	433.200	314.370	-292.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.001.666,27	2.067.949,36	1.534.201,17	1.911.600	1.423.370	1.094.400
Betrag je Einwohner	€/EW	312,52	322,01	238,71	300,90	224,05	172,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	58.044,00	58.044,00	298.044,00	160.000	50.000	60.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.943.622,27	2.009.905,36	1.236.157,17	1.751.600	1.373.370	1.034.400
Betrag je Einwohner	€/EW	303,45	312,97	192,34	275,71	216,18	162,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.404,29	217.970,48	230.441,68	230.431	244.303	256.329
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	4.124.389,74	3.837.327,82	2.717.372,39	2.083.000	1.784.870	1.371.870
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	36.806.361,31	37.448.296,14	37.850.817,52			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,95%	54,61%	54,47%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,05%	45,39%	45,53%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,65%	94,69%	32,78%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	889.560,00	831.516,00	533.472,00	873.472,00	1.323.472,00	1.763.472,00
Betrag je Einwohner	€/EW	14.826,00	129,48	83,00	136,01	205,92	277,58
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-58.044,00	-58.044,00	-298.044,00	340.000,00	450.000,00	440.000,00

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage**4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Sammelnachweis Personalausgaben 2018

Kostenstelle	Sachkonto												Summe	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000					
11100000	113.322,36	41.177,11		33.918,89	4.040,06	8.445,75	2.800,00			29.209,96			232.914,13	235.000,00	-2.085,87
11110000		222.919,58			21.848,57	43.223,08							287.991,23	289.200,00	-1.208,77
11210000	4.911,12	34.082,66		171.863,26	2.764,48	6.852,77							220.454,29	202.700,00	17.754,29
11220000	66.714,95	239.427,31		23.985,43	23.362,43	48.187,53	2.808,00						404.465,65	376.100,00	28.365,65
11240201		14.886,61			1.514,01	3.175,45							19.577,07	19.800,00	-222,93
11240203		68.701,26			6.951,81	14.390,54	4,00	8.597,53					98.646,14	94.200,00	4.446,14
11240230		11.585,21			886,88	2.474,52							14.926,61	12.900,00	2.026,61
11240235		2.032,27			195,25	403,69							2.631,21	2.600,00	31,21
11240240		3.521,31			338,12	705,71							4.565,14	3.900,00	665,14
11240276		13.460,46			1.004,58	2.932,86							17.397,90	30.200,00	-12.802,10
11240290										272,50			272,50	0,00	272,50
11240700		1.400,42			157,69	318,28		578,82					2.455,21	2.400,00	55,21
11250000		354.978,77			35.055,83	71.703,05	4,00						461.741,65	418.300,00	43.441,65
11260400		6.436,25			616,98	1.278,54							8.331,77	7.900,00	431,77
11330400													0,00	100,00	-100,00
12100000													0,00	0,00	0,00
12200000		1.945,29			186,81	548,97							2.681,07	2.700,00	-18,93
12220000		68.806,93			6.719,70	13.982,32	4,00						89.512,95	83.200,00	6.312,95
12230000	24.109,26			8.905,69			2.800,00						35.814,95	36.000,00	-185,05
12240000		43.656,88			5.191,36	9.663,62							79.165,78	69.600,00	9.565,78
12600000										14.070,00			14.070,00	15.800,00	-1.730,00
21100100		2.011,28			192,82	399,60							2.603,70	2.500,00	103,70
21100110		12.794,07			790,99	2.325,66							15.910,72	12.700,00	3.210,72
21100120		16.063,73			927,77	2.779,01							19.770,51	17.300,00	2.470,51
21100130		3.544,34			342,02	713,41							4.599,77	0,00	4.599,77
21100300		31.035,92			3.052,81	6.350,31							40.439,04	28.100,00	12.339,04
21100310		28.250,00			1.658,33	5.263,60							35.171,93	38.200,00	-3.028,07
21100320		45.797,06			3.089,08	8.823,36							57.709,50	44.500,00	13.209,50
21100330		13.950,89			1.411,90	2.775,17							18.137,96	18.900,00	-762,04
31800000		20.905,48			2.007,65	4.225,17							27.138,30	28.400,00	-1.261,70
42410110		7.352,32			827,71	1.670,96		2.950,55					12.801,54	12.900,00	-98,46
42410115		4.901,50			551,87	1.113,96		1.990,56					8.557,89	8.600,00	-42,11
42410120		6.096,63			585,43	1.210,47							7.892,53	7.800,00	92,53
51110000										252,00			252,00	2.500,00	-2.248,00
52100000	59.956,44	145.105,19		21.667,42	14.387,62	28.262,78	2.804,00						272.183,45	264.600,00	7.583,45
54100300		2.638,08				6,33							2.644,41	0,00	2.644,41
55100000										2.197,50			2.197,50	2.100,00	97,50
55300110						848,65							848,65	0,00	848,65
55500100		86.226,73		372,00	8.475,18	21.840,42	8,00						116.922,33	109.000,00	7.922,33
55500300										100,00			100,00	200,00	-100,00
Summe	269.014,13	1.555.651,54	372,00	260.320,69	149.135,74	316.896,54	11.232,00	34.771,38	0,00	46.101,96	0,00	2.643.495,98	2.500.900,00	139.951,57	

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
 40190000 Sonstige Beschäftigte
 40210000 Versorgungskasse Beamte
 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte

40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
 41410000 Versorgungsaufwendungen
 44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2018

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane		20.491	15.813			7.334		43.638
11110000	Hauptverwaltung			35.547			11.162		46.709
11140000	PRat und Repräsent.		92.391		6.727				99.118
11200000	Interne Organisation		7.017						7.017
11200200	EDV		28.177						28.177
11210000	Personalverwaltung		32.051	5.598			1.956		39.605
11220000	Finanzv. und Kasse		9.791	48.458			18.315		76.564
11240201	Grundschule Unzhurst	14.469	5.519		16.508				36.496
11240203	MV-Schule	46.384	8.164		15.108				69.656
11240230	Rathaus Ottersweier		5.742		13.956				19.698
11240231	Altes Feuerwehrhaus	243	2.671		50				2.964
11240235	Verw.stelle Unzhurst	3.801	3.844		2.876				10.521
11240240	Alte Gewerbeschule	3.472	3.116		1.304				7.892
11240245	Heimatismuseum Bachstr	15	2.452						2.467
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.049	2.864		1.504				7.417
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	1.111	2.694		415				4.220
11240260	KiGa St. Michael	3.632	3.144		13.249				20.025
11240265	KiGa St. Christoph.	2.503	3.150		17.011				22.664
11240270	KiGa St. Marien	1.973	3.139		5.283				10.395
11240276	GZ St. Johannes	5.880	12.372		53.326				71.578
11240280	Eisenbahnstr. 66	348	2.627		556				3.531
11240285	Hubstr. 2	384	3.055		2.665				6.104
11240290	Sonst. beb. Grdst.	962	6.415		15.796				23.173
11240295	Sonst. techn. Anl.	42	2.372						2.414
11240700	Energiemanagement	661	2.574						3.235
11250000	Bauhof		51.983	2.657	21.883				76.524
11260000	Zentrale Dienste		29.915		56				29.971
11260400	Zentrale Registratur		1.094	6.578	5.380		1.913		14.965
11300000	Öffentlichkeitsarb.		18.125						18.125
11300200	Presse-u. Öffent.arb		18.673						18.673
11330000	Liegenschaftswesen	105	8.725						8.830
11330400	Grundstücksverwalt.	3.046	9.407						12.453
12100000	Statistik und Wahlen	79	13.603						13.682
12200000	Ordnungswesen		22.125		3.101				25.226
12220000	Einwohnerwesen	44.655	4.997	16.793			7.463		73.908
12230000	Personenstandswesen	12.543	7.703	6.578			2.270		29.093
12240000	Grundbuch	13.480	2.154	6.578			4.470		26.682
12250000	Sozialversicherung	8	33.345						33.353
12600000	Brandschutz	7.982	12.561		1.800		107.927		130.270
21100100	Grundschule Unzhurst	4.082	11.204				139.029		154.315
21100110	Verlässliche GS Unzh	19.569	3.376						22.945
21100120H	Hausaufgabenbet. GSU	29.358	3.037						32.395
21100130	Mittagessen GSU	4.457	532						4.989
21100300	MV-Schule	16.761	9.685				342.605		369.051
21100310	Verl. GS MV-Schule	38.473	5.722				2.978		47.173
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	53.809	5.949				2.978		62.736
21100330	Mittagessen MVS	10.542	2.048				2.978		15.568
26200400	Musikpflege	0	159		16.382		14.975		31.516
28100100	Sonst Kulturpflege	759	26.358		33.561		11.240		71.918
28100110	Heimatbrief	591	8.049						8.640
31400000	Soz. Einrichtungen	3.757	31.947		13.831		3.193		52.728
31600000	Wohlfahrtspflege	580	6.310		9.089		1.753		17.732
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen	11.824	1.248	6.578			2.537		22.187
36200100	Jugendbetreuung	1.153	5.793		0		4.467		11.413
36500110	Kindergarten Michael	38.141	9.004				109.589		156.734
36500120	Kindergarten Christ.	31.231	9.009				69.039		109.279
36500130	Kindergarten Marien	21.753	9.004				45.694		76.451
36500140	Kinderhaus Montessori	16.645	2.182						18.827
36500170	Finanzielle Förder.	4.609	1.963						6.572
42100000	Förderung des Sports	55	1.775		0		4.271		6.101

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
42410110	Sporthalle Ottersw.	8.926	5.822		4.709				19.457
42410115	Sporthallenanbau	4.019	4.933						8.952
42410120	Sporthalle Unzhurst	11.960	7.908		15.369				35.237
42410210	Sportzentr. Hagenich	2.263	3.952		5.256				11.471
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.114	4.569		6.637				13.320
42410230	Leichtathletikanlage	440	17		449				906
42410240	Tennisplatz	165	23						188
51100000	Städtebaul. Planung	431	27.847						28.278
51100900	Sanierungs- u. Entw.	749	3.049						3.798
51110000	Vermessung, Gutacht.	30	3.673						3.703
52100000	Bauen und Wohnen	57.897	9.868	29.596			11.420		108.781
52300110	Bauen und Wohnen	35	226		430				691
53800000	RW-Kanäle	536	7.296						7.832
53800110	SW-Kanäle	12.550	14.918		7.373	1.459			36.300
53800120	Gemeindestraßen	15.441	11.338		29.158	7.660			63.597
53800125	SW Sammler	717	369						1.086
53800130	MW-Kanäle	337	11						348
53800210	AZV Bühl	0	61						61
53800610	Fachtechnische Prüfung		963						963
54100000	Gemeindestraßen	36.869	13.168		105.107	9.119		160.526	324.789
54100120	Feldwege	5.227	1.258		17.592				24.077
54100130	Straßenbeleuchtung	8.873	9.508		300				18.681
54100140	Dorfbrunnen	93	62		713				868
54100150	Buswartehäuschen	129	62		209				400
54100300	Straßenbegleitgrün	3.864	4.157		75.122				83.143
54500110	Straßenreinigung	762	1.428		18.908				21.098
54500210	Winterdienst	92	1.435		17.375				18.902
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	3.359	787		19.226				23.372
55200000	Wasserläufe	6.287	1.256		20.782				28.325
55300000	Freidhofswesen	60	2.650						2.710
55300110	Friedhofsanlagen	3.696	2.506		49.099				55.301
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	38	28		537				603
55300500	Aussegnungshalle	1.338	564		1.626				3.528
55300610	Erdbestattungen	508	265		21.551				22.324
55300810	Urnenbestattungen		135		4.487				4.622
55300850	Kolumbarienbest.	0	23		670				693
55300860	KE Trittplatten		164		521				685
55400000	Naturschutz	361	804		1.021				2.186
55500100	Forstwirtschaft	20.401	5.599		1.262				27.262
55500300	Walderlebnisstation	250	645		6.307				7.202
56100100	Altlasten		759						759
57100100	Wirtschaftsförderung	772	3.143						3.915
	aktivierte Eigenleistungen				2.616				2.616
Gesamtergebnis		690.565	811.841	180.773	705.829	18.238	931.556	160.526	3.499.329

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-231.433	-77.608						-309.040
11110000	Hauptverwaltung	-55.873	-284.579						-340.452
11200000	Organisation	-7.367							-7.367
11200200	EDV			-85.034					-85.034
11210000	Personalverwaltung	-105.980	-57.483						-163.463
11220000	Finanzv. und Kasse	-230.173	-177.074						-407.248
11240201	Grundschule Unzhurst						-137.199		-137.199
11240203	MV-Schule						-338.580		-338.580
11240230	Rathaus Ottersweier						-67.288		-67.288
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-2.341		-2.341
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-1.555		-1.555
11240240	Alte Gewerbeschule						-17.570		-17.570
11240250	Feuerwehrhaus Ottersw.						-89.122		-89.122
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-18.805		-18.805
11240260	KiGa St. Michael						-109.586		-109.586

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil		
11240265	KiGa St. Christoph.						-69.039			-69.039
11240270	KiGa St. Marien						-45.694			-45.694
11240280	Eisenbahnstr. 66						-13.717			-13.717
11250000	Bauhof				-678.179	-18.238	-2.971			-699.389
11260000	Zentrale Dienste			-95.739						-95.739
11260400	Zentrale Registratur	-16.013	-11.135							-27.148
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-20.612								-20.612
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-23.114								-23.114
12230000	Personenstandswesen		-3.347							-3.347
12240000	Grundbuch		-6.820							-6.820
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen		-36.838							-36.838
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.399			-3.399
42410115	Sporthallenanbau						-1.070			-1.070
42410120	Sporthalle Unzhurst						-13.620			-13.620
52100000	Bauen und Wohnen		-156.957							-156.957
53800110	RW-Kanäle							-159.334		-159.334
53800130	MW-Kanäle							-1.049		-1.049
53800210	AZV Bühl							-143		-143
55500100	Forstwirtschaft				-27.650					-27.650
Gesamtergebnis		-690.565	-811.841	-180.773	-705.829	-18.238	-931.556	-160.526		-3.499.329

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	4450000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.742		-5.742
11110000	Hauptverwaltung	-789		-789
11210000	Personalverwaltung	-2.075		-2.075
11220000	Rechnungsamt	-79.634		-79.634
11250000	Bauhof	-17.250	8.967	-8.283
52100000	Bauverwaltung	-11.965		-11.965
53800110	RW-Kanäle		281	281
53800120	SW-Kanäle		1.474	1.474
54100000	Gemeindestraßen		1.754	1.754
Gesamtergebnis		-117.454	12.475	-104.979