

OBERKIRCH
Große Kreisstadt in der Ortenau



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	8
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	9
1.4. Ausblick	9
1.4.1 Ziele und Strategien	9
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	10
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	10
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	11
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	12
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	12
1.5.2 Bauhofverrechnung	12
2. Jahresrechnungen	14
2.1. Gesamtergebnisrechnung	15
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	16
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	19
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	19
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	69
2.3.3 Schulträgeraufgaben	95
2.3.4 Kultur	126
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	150
2.3.6 Gesundheit und Sport	168
2.3.7 Infrastruktur und Natur	179
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	253
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	272
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	280
3. Anhang	282
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	283
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	289
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	290
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	293

3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	294
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	294
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	294
3.8. Übertragene Ermächtigungen	295
3.9. Bürgschaften	298
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	298
3.11. Organe	298
4. Anlagen	299
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	300
4.2. Vermögensübersicht	301
4.3. Schuldenübersicht	302

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 24.01.2019

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan 2017 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 11.01.2016 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.863.600 € erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.331.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 € eingeplant. Ein Liquiditätsverbrauch ist mit 48.900 € vorgesehen.

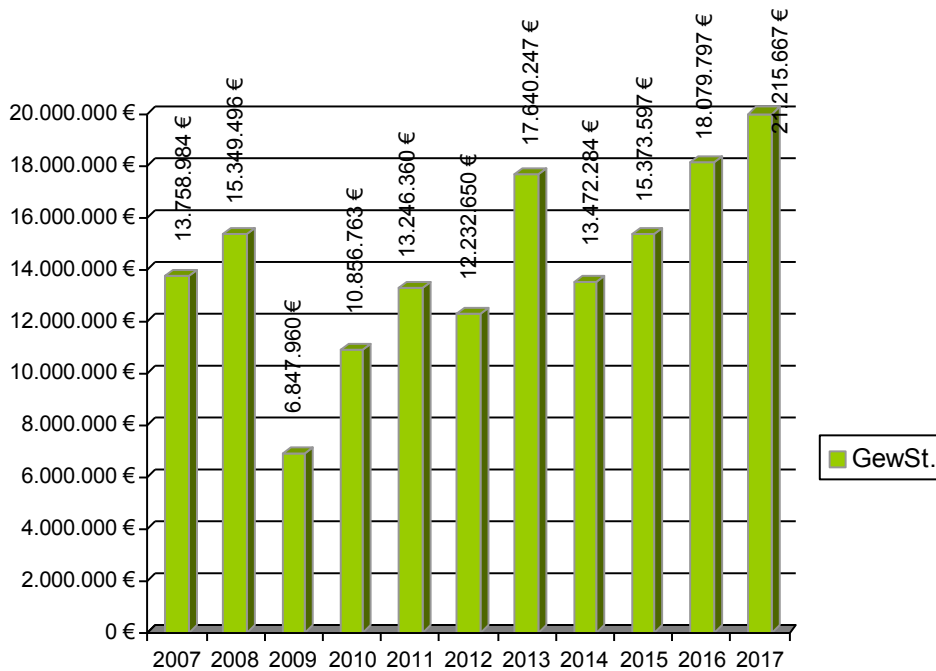
Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2017 auf 20.035 EW (Vorjahr: 19.919 EW).

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2017 zeigt insgesamt den folgenden positiven Verlauf:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-52.078.432,05	-47.949.900,00	-55.793.350,36	-7.843.450,36			7.843.450,36
** Ordentliche Aufwendungen	46.593.766,20	45.086.300,00	48.250.039,02	3.163.739,02	910.000,00	1.954.400,00	-299.339,02
*** Ordentliches Ergebnis	-5.484.665,85	-2.863.600,00	-7.543.311,34	-4.679.711,34	910.000,00	1.954.400,00	7.544.111,34
* Außerordentliche Erträge	-489.934,59		-79.797,29	-79.797,29			79.797,29
* Außerordentliche Aufwendungen	5.748,74		221,44	221,44			-221,44
** Sonderergebnis	-484.185,85		-79.575,85	-79.575,85			79.575,85
**** Gesamtergebnis	-5.968.851,70	-2.863.600,00	-7.622.887,19	-4.759.287,19	910.000,00	1.954.400,00	7.623.687,19

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.543.311 € (Plan: 2.863.600 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 79.576 €.

Die Gewerbesteuer überschreitet mit einem Ergebnis von 21.215.667 € den Planansatz (15 Mio. €). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 1.059 €/EW (Vorjahr: 908 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



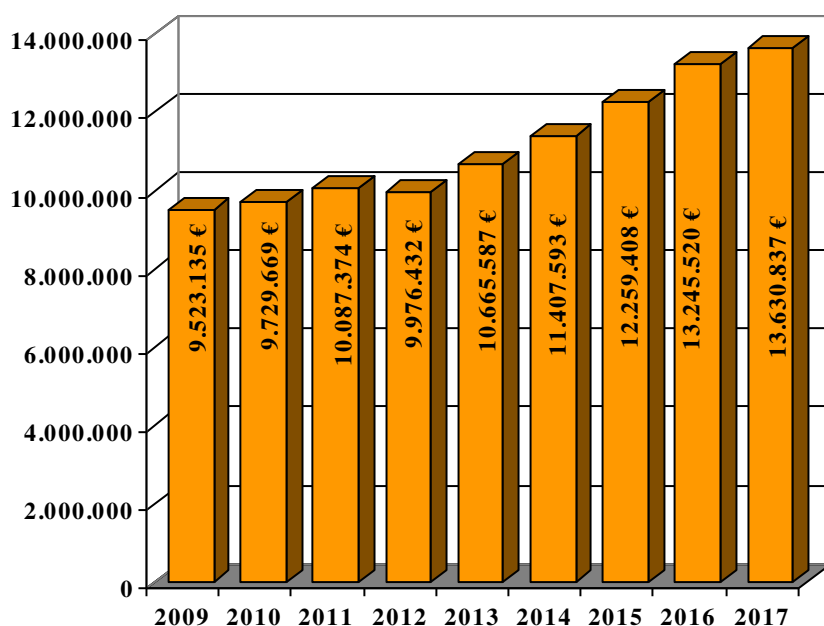
Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 685.466 €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+236.355 €) und der Investitionspauschale vom Land (+ 1.011.424 €). Die Schlüsselzuweisungen unterschreiten den Planansatz dagegen um 440.301 €. Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 8.316.603 €.

Diese stehen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zeigt sich folgende Entwicklung:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2017	2016	2015
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	2.866.685,61	2.816.712	2.703.144
	Gewerbsteuer	21.215.667,29	18.079.797	15.373.597
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.208.266,29	10.330.362	9.875.221
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.414.455,31	1.135.949	1.102.316
	Vergnügungssteuer	454.768,91	602.041	454.012
	Hundesteuer	65.833,35	56.413	55.570
	Summe:	37.225.676,76	33.021.274	29.563.860
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.788.899,40	5.179.308	2.860.607
	Investitionspauschale	2.506.123,90	1.635.019	1.383.008
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	236.860,70	237.762	277.343
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	2.152.142,01	2.060.178	2.083.434
	Schullastenausgleich	1.751.430,00	1.638.887	1.542.475
	Familienlastenausgleich	843.604,00	813.281	787.430
	Sonstige Zuweisungen	236.860,70	237.285	238.147
	Summe:	11.515.920,71	11.801.720	9.172.444
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbsteuerumlage	-4.046.224,83	-3.420.315	-3.046.373
	FAG-Umlage	-5.413.773,50	-6.681.538	-5.310.623
	Kreisumlage	-6.552.175,00	-7.833.693	-6.283.284
	Summe:	-16.012.173,33	-17.935.546-	14.640.280
Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen		32.729.424,14	26.887.448	24.096.024

Erfreulich entwickeln sich auch die öffentlich rechtlichen Entgelte (+310.645 €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+163.203 €), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+22.904 €) und die Zinsen und ähnliche Erträge (+54.972 €). Die sonstigen ordentlichen Erträge unterschreiten den Ansatz um 1.057.537 €. Die dafür maßgeblichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-1.061.932 €) fielen tatsächlich an, wurden jedoch direkt bei den entsprechenden FAG-Aufwandspositionen abgesetzt. Insgesamt übersteigen die Erträge des Ergebnishaushalts den Planansatz um 7.843.450 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Mehrausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 47.937 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 13.630.837 €, das entspricht einer Belastung von 680 €/EW (Vorjahr: 652 €/EW).



Zieht man den Wert von 680 €/EW als interkommunalen Vergleichswert heran, ist zu berücksichtigen, dass in Oberkirch vier Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben werden und insofern die dort entstehenden Personalkosten bei den Transferaufwendungen zu Buche schlagen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Mehrausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 520.268 €, wovon zusätzlich zu den Ermächtigungsübertragungen aus 2016 489.500 € durch über- und außerplanmäßige Mittel bereits bewilligt wurden. Während die Abschreibungen den Planansatz um 649.255 € deutlich überschreiten, kommt es bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen nur zu geringen Mehraufwendungen von 6.310 €.

Die Transferaufwendungen weisen Mehraufwendungen von insgesamt 1.612.667 € aus. Ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 1.171.225 € ergibt sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens 2017. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es zu einer Unterschreitung von insgesamt 1.832.852 €. Darin beinhaltet ist die Auflösung der freiwilligen FAG-Rückstellung aus 2015 in Höhe von 997.677 €. Gleichzeitig wurden 2.204.548 € in die Rückstellung eingestellt, um die FAG-Belastung des Jahres 2019 aufzufangen (ergibt sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens 2017).

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 3.163.739 €. Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 1.954.400 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 2.270.100 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist, soweit sie die Kostenarten 42110000 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen oder 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Erwerb GWG) betreffen. Bezüglich weiterer möglicher Überschreitungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt		Plan + Reste Vorjahr	Verfügt + Rest ins Folgejahr	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Unterhaltung Grundst./baul Anlagen, Erbstr. 12, Nuß	0,00	14.461,19	14.461,19
2.	Erwerb GWG, Erbstr. 12, Nuß	0,00	7.937,16	7.937,16
3.	Kath. Kindergarten St. Gabriel, Zuschuss Umbau	0,00	144.545,84	144.545,84
4.	Wasserläufe/-bau	146.700	266.679,78	119.979,78

- 1.+2. Genehmigung durch Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2016
3. Genehmigung durch Beschl. des Gemeinderats vom 25.04.2016 / Bau- und Umweltausschuss vom 19.09.2016
4. Neuregelung der Steuerung des Hochwasserrückhaltebeckens Erbmatt, gedeckt durch Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 24.07.2017 (APL, 120.000 €)
Mittel in Höhe von 246.100 € wurden davon ins Jahr 2018 übertragen

Der Finanzhaushalt zeigt das folgende Bild:

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	50.333.953,90	45.693.200,00	55.242.835,14	9.549.635,14
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-42.472.050,62	-43.007.100,00	-44.542.008,27	-1.534.908,27
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	7.861.903,28	2.686.100,00	10.700.826,87	8.014.726,87
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.412,29	4.289.000,00	1.908.092,23	-2.380.907,77
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.432.869,73	-9.331.000,00	-8.829.017,38	501.982,62
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-3.353.457,44	-5.042.000,00	-6.920.925,15	-1.878.925,15
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.508.445,84	-2.355.900,00	3.779.901,72	6.135.801,72
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-1.821.507,79	2.307.000,00	-1.316.305,58	-3.623.305,58
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.686.938,05	-48.900,00	2.463.596,14	2.512.496,14
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	179.643,44		6.227.405,49	6.227.405,49
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.058.816,35	-48.900,00	12.749.817,98	12.798.717,98

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.829.017,38 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.908.092,23 € gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht mit 10.700.827 € aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.920.925 € zu decken.

Aufgrund der ordentlichen Tilgung in Höhe von 381.306 € und der Auszahlung eines Darlehens an den Spital- und Gutleuthausfonds (935.000 €) verbleibt in der Gesamtfinanzenrechnung eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 1.316.306 €. Hinzu kommt ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von 6.227.405 €. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Abbildung der Festgelder.

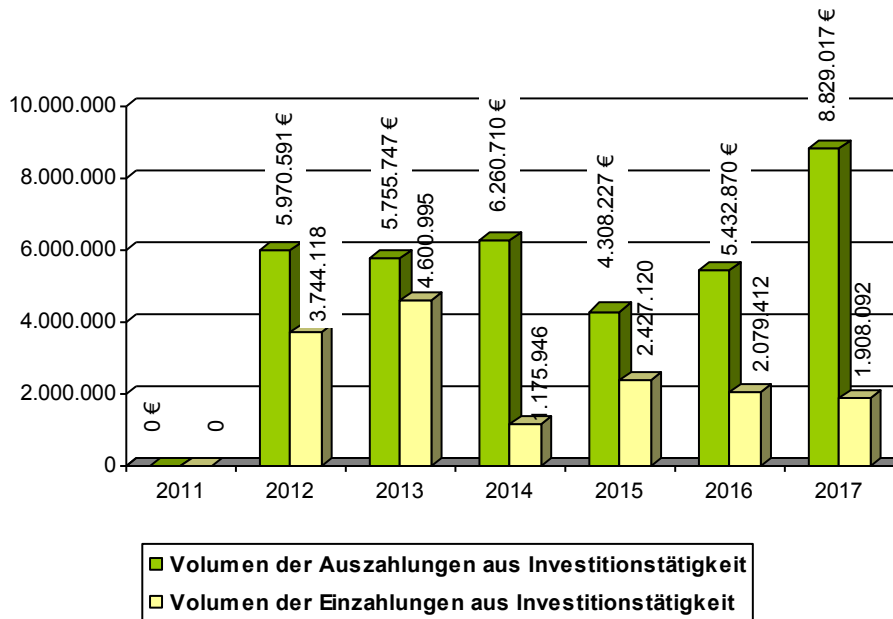
Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 12.749.818 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten.

Diesem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2017 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 2.270.100 € im Ergebnishaushalt und 8.124.400 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.300.000 €
Bauhof, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	250.000 €
Liegenschaften, Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	100.000 €
Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds. inkl. Ausstattung	145.000 €
Realschule Obk., Neubau/ Außenanl. Gebäude für Ganztagesbetrieb	1.000.000 €
Hans-Furler-Gymnasium, Neukonzeption	300.000 €
H.-F.-Gymnasium, Erw. Forum mit Probelokal Stadtkap./ Musikschule	700.000 €
Hans-Furler-Gymnasium, Parkplatz Hans-Furler-Gymnasium	200.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	150.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	760.000 €
Gemeindestraßen, Neugestaltung Hauptstraße	2.000.000 €
Gemeindestraßen, Grunderwerb Radweg Bot. (incl. Ausgleichsfläche)	120.000 €
Gemeindestraßen, Umfahrung Zusenhofen	130.800 €
Gemeindestraßen, Radweg Bottenau, 2. BA	358.000 €
Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet Albersbach	200.000 €
Straßenbaulastträger, DSL-Ausbau Ödsbach	150.000 €
Wasserläufe/ -bau, Gewässerverlegung Rohrbach (Weinbergblick)	250.000 €
Weinbergblick, Neubau Halle Bottenau	175.000 €

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Feuerwehrgerätehaus Ödsbach	145.000,00	160.718,49	16.075,36
2.	Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum	0,00	50.000,00	50.000,00
3.	Glasfaser Pauschale Obk, steuerpflichtig	0,00	24.929,41	24.929,41
4.	Glasfaser Pauschale Obk, steuerfrei (Kreis)	0,00	23.004,72	23.004,72
5.	Ausbau Friedhofsweg Stadelhofen	0,00	108.156,61	108.156,61
6.	Grunderwerb Radweg entl. K5301 (Ödsbach)	9.700,00	42.165,05	32.465,05

1. Genehmigung durch Beschluss Bau- und Umweltausschuss 11.06.2018
2. Rücküberweisung Spende Regionalstiftung
- 3.+4. Änderung der Buchungslogik aufgrund der teilweisen Steuerpflicht in diesem Bereich. Entsprechende verfügbare Haushaltsmittel auf den Aufträgen DSL-Ausbau Ödsbach und DSL-Ausbau RIN.
5. Teilweise gedeckt über Erschließungsbeiträge (7.825 € in 2017 und 68.046,94 € in 2018)
6. Schlussvermessung und Nachzahlung Mehrflächen

1.2. Wirtschaftliche Lage

Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼ A K T I V A	145.729.887,52	136.532.092,52	9.197.795,00
▶ 1. Vermögen	145.411.922,18	136.235.925,56	9.175.996,62
▶ 2. Abgrenzungsposten	317.965,34	296.166,96	21.798,38
▼ P A S S I V A	145.729.887,52-	136.532.092,52-	9.197.795,00-
▼ 1. Kapitalposition	113.420.448,25-	100.203.603,20-	13.216.845,05-
▶ 1.1 Basiskapital	81.809.502,85-	76.215.544,99-	5.593.957,86-
▼ 1.2 Rücklagen	31.610.945,40-	23.988.058,21-	7.622.887,19-
▶ 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergeb	27.970.275,76-	20.426.964,42-	7.543.311,34-
▶ 1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sondererget	3.178.016,26-	3.098.440,41-	79.575,85-
▶ 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38-	462.653,38-	0,00
▶ 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
▶ 2. Sonderposten	20.289.525,70-	24.922.044,98-	4.632.519,28
▶ 3. Rückstellungen	3.864.986,62-	2.860.488,99-	1.004.497,63-
▼ 4. Verbindlichkeiten	7.017.679,95-	7.470.136,25-	452.456,30
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	5.441.200,19-	5.822.505,77-	381.305,58
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistun	1.246.856,44-	1.383.240,68-	136.384,24
▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	329.623,32-	264.389,80-	65.233,52-
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.137.247,00-	1.075.819,10-	61.427,90-

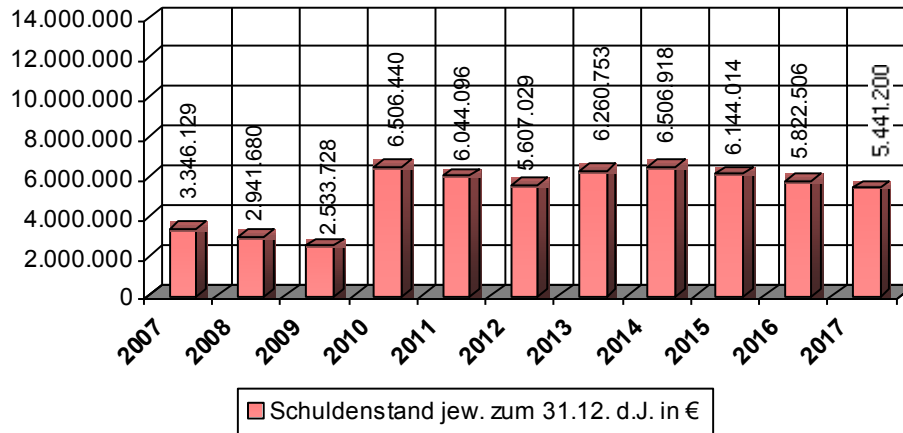
Auf der Aktivseite steigt das Anlage- und Finanzvermögen, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 68.642 € die Beamtenbezüge für Januar 2018 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 249.323 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite wird der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.543.311,34 € der Ergebnissrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 79.575,85 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnissrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Die Rücklagen weisen somit einen erfreulichen Bestand in Höhe von insgesamt 31.610.945 € auf.

Diese Rücklagen haben freilich eine völlig andere Funktion als die Allgemeine Rücklage im alten Haushaltsrecht. Es handelt sich nicht um verfügbare Mittel. Vielmehr handelt es sich um die Summe der Ergebnisüberschüsse nach

Refinanzierung der Abschreibungen in Höhe von 2.728.425 € und somit um eine Kennzahl der langfristigen, finanziellen Leistungsfähigkeit. Inwiefern diese Rücklagen bereits durch Investitionen wieder gebunden oder noch in Form von Liquidität verfügbar sind, ist in der Finanzrechnung ablesbar.

Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 381.306 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 5.441.200 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 272 € (Vorjahr 293 €/EW).



1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2017 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein ansehnlicher Überschuss in die ordentliche und außerordentliche Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nach der Finanzkrise des Jahres 2009 angestiegene Verschuldung kontinuierlich wieder abzubauen. Längerfristiges Ziel ist es, die nicht-rentierlichen Bereiche, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur sehr nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Im Berichtsjahr 2017 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 381.306 €.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch steigt derzeit maßvoll, aber kontinuierlich an. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2013:	19.674 EW
30.06.2014:	19.692 EW
30.06.2015:	19.738 EW
30.06.2016:	19.919 EW
30.06.2017:	20.035 EW

Diese positive Entwicklung ist auch, aber nicht ausschließlich durch die Zuwanderung von Flüchtlingen begründet. Vielmehr macht sich hier auch die kommunale Baulandpolitik bemerkbar. Durch die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch wird eine Nachfrage nach Wohnraum ausgelöst, die sich durch Zuzüge in der Einwohnerstatistik niederschlägt. Darüber hinaus liegen die Geburtenzahlen unverändert unerwartet hoch. Im Zusammenspiel mit den privatwirtschaftlichen Akteuren, der städtischen Baugesellschaft und dem städtischen Eigenbetrieb Bauland ist die Stadt bemüht, der steigenden Nachfrage ein Angebot an Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum entgegenzusetzen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden. Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu

kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Parallel zur Haushaltsplanung 2016/2017 hat sich der Gemeinderat mit einer Prioritätenliste der investiven Zukunftsprojekte der kommenden 10 Jahre befasst und diese auch per Beschluss als Entwicklungsziel für Oberkirch festgestellt. Aspekte dieser Zielsetzung sind zum einen die Priorisierung und die zeitliche Einordnung anstehender Großprojekte, zum anderen aber auch eine längerfristige Finanzplanung, um finanzpolitisch vom jährlichen Reagieren zum längerfristigen Agieren zu kommen. Während die Beratung der Prioritätenliste bei der Haushaltsplanung 2016/17 öffentlich beraten wurde, was bei den Nutzern öffentlicher Immobilien zu einer großen Erwartungshaltung geführt hat, wurde die Prioritätenliste parallel zur Beratung des Doppelhaushaltes 2018/19 nicht-öffentlich im Gemeinderat beraten und als internes Planungsinstrument weitergeführt.

Die Prioritätenliste soll den sich abzeichnenden Finanzmittelbedarf frühzeitig aufzeigen, um rechtzeitig über die Anhebung von Hebesätzen, die zeitliche Rangfolge von Investitionsmaßnahmen, die Budgetierung von Investitionsprojekten oder auch die Umsetzung im Investorenmodell beraten und gegebenenfalls unvermeidliche Kreditfinanzierungen zu derzeit äußerst attraktiven Konditionen einplanen zu können.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz sowie der erste Jahresabschluss des Jahres 2012 wurden durch die GPA geprüft. Im Prüfbericht vom 12.09.2016 wurde in der Gesamtbeurteilung bestätigt, dass Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2012 ein tatsächliches Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung durch die GPA wurden die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse neu geordnet und im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt.

Zunehmend schwieriger wird die zeitgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung. Zum einen steigen die vergaberechtlichen Standards stetig an und führen in der Praxis teilweise zu geradezu grotesken Ergebnissen hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauern und unbefriedigenden baulichen Resultaten. Zum anderen ist der Bausektor nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu decken, was der Bauqualität nicht dienlich ist. Insbesondere ist aber zusätzliches Personal, das die Stadt zur Bewältigung der Bauprojekte braucht, am Stellenmarkt nur noch schwer zu bekommen.

Ganz generell ist die Personalwirtschaft einem Wandel unterworfen. Aufgrund des erfreulich hohen Beschäftigungsgrades müssen nicht mehr Bewerber nach Stellen suchen, vielmehr suchen Arbeitgeber nach geeigneten Bewerbern. Um in diesem Bereich zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hat die Stadt in den Jahren 2016/2017 ein Personalentwicklungskonzept erstellt, dessen Zielsetzungen nach und nach in die Personalwirtschaft der Stadt Oberkirch implementiert werden, indem die hierfür gebildete Projektgruppe PE jährlich Maßnahmen berät und eine Liste konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erstellt.

Mit der Einweihung der neu gestalteten Hauptstraße im Dezember 2017 konnte ein kommunalpolitisch bedeutendes Projekt abgeschlossen werden. Die Aufwertung der Stadtmitte und die damit angestrebte Belebung der Innenstadt mit abwechslungsreichem Einzelhandel und ansprechendem gastronomischen Angebot soll die Basis dafür liefern, Oberkirch sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus Nachbargemeinden, für den Tourismus und für den Durchfahrtsverkehr auf der B28-neu als Einkaufsstadt attraktiv zu machen.

Daueraufgabe bleibt die Erhaltung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich von Straßen, DSL, Kindergärten, Schulen und Hallen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt im Zeitraum seit Einführung des NKHR in der Lage war, die Vermögenswerte durch Reinvestitionen nicht nur zu erhalten, sondern angemessen auszubauen.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Die Finanzlage der Stadt entwickelt sich weiterhin positiv. Allein bei der Gewerbesteuer zeichnet sich ab, dass im Jahr 2018 der ambitionierte Planansatz von 19 Mio. € um rd. 1 Mio. € überschritten wird. Dabei sind die Mehreinnahmen nur mit rd. 500.000 € durch die Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2016 bedingt. Zum überwiegenden Teil spiegelt das Gewerbesteuervolumen die Leistungsfähigkeit der örtlichen Gewerbebetriebe wieder.

Über den Eigenbetrieb Bauland konnte in Tiergarten eine Entwicklungsfläche erworben werden, auf der nach Überplanung im Endausbau bis zu neun sehr hochwertige Wohnbaugrundstücke ausgewiesen werden können. Dieser Grunderwerb war über die Grunderwerbpauschale des Eigenbetriebs kurzfristig möglich. Die Veräußerung von fertigen Baugrundstücken soll noch im Zeitraum des Doppelhaushaltes anlaufen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung laufen darüber hinaus Verhandlungen über den Erwerb einer weiteren innerörtlichen Entwicklungsfläche. Hier zeigt der Eigenbetrieb Bauland seine besondere Leistungsfähigkeit, die es ermöglicht, flexibel am Grundstücksmarkt agieren zu können und somit einen Beitrag zu leisten, um durch Innenentwicklung flächenschonend Bauland bereitzustellen.

Nachdem der Flüchtlingszustrom abgeebbt ist, werden die Personen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit zunehmend von der Erstunterbringung in die Anschlussunterbringung übergeleitet und somit in die Zuständigkeit der Stadt überführt. Die Stadt Oberkirch hat diese Aufgabe frühzeitig als Chance begriffen und die Stelle einer Integrationsbeauftragten eingerichtet. Bei der Anschlussunterbringung verfährt die Stadt zweigleisig, indem einerseits privater Wohnraum vermittelt und andererseits öffentlicher Wohnraum bereitgestellt wird.

Hinsichtlich der Aktivierung privater Leerstände entwickelt die Stadt derzeit ein Raumteiler-Projekt, das nicht nur auf den Personenkreis der Flüchtlinge, sondern auf alle Personen in prekären Lebenslagen ausgerichtet ist. Dabei möchte die Stadt das Interesse potentieller Vermieter an einer Vermietung an den fraglichen Personenkreis wecken, indem die Stadt für einen befristeten Zeitraum als „sicherer“ Mieter eintritt und indem erforderliche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen von der Stadt bezuschusst werden.

Hinsichtlich der Bereitstellung öffentlichen Wohnraumes ist die Städtische Baugesellschaft aktiv, indem an der Heimkehrerstraße drei Mehrfamilienwohnhäuser neu errichtet werden, die den Vorgaben des sozial geförderten Wohnraumes entsprechen. Darüber hinaus könnte sich für die Stadt die Möglichkeit ergeben, die Unterkunft in Waldweg 12 vom Landkreis durch Eintritt in ein bestehendes Mietverhältnis mit der Städtischen Baugesellschaft zu übernehmen und für die künftigen Mietaufwendungen eine einmalige Ablösesumme in Höhe von 80 % der während der Dauer des Mietvertrages anfallenden Mieten zu erhalten.

Insgesamt sieht sich die Stadt Oberkirch bei der Aufgabe der Flüchtlingsintegration im Rahmen der Anschlussunterbringung auf einem zeitgemäßen Stand und für die anstehenden Aufgaben gut vorbereitet.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Die Einwohnerzahlen haben sich seit 2013 erfreulich entwickelt. Dies stellt eine gute Grundlage für die Einnahmeseite aus dem Kommunalen Finanzausgleich dar. Zugleich bilden gerade auch die steigenden Geburtenraten eine gute Basis zur Erhaltung und zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur. Die bevorstehende Erschließung von Neubaugebieten wird diesen Trend weiter fördern.

Eine weiterhin erfreuliche Einnahmequelle, aber auch eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Im Berichtsjahr verzeichnet das Aufkommen mit rd. 21,2 Mio. € erneut eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Im Folgejahr 2018 zeichnet sich mit einem Aufkommen von knapp 20 Mio. € eine weiterhin positive Entwicklung ab. Schwankungen der Gewerbesteuer und die daraus resultierenden Schwankungen bei den FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres werden in Oberkirch durch Rückstellungen deutlich nivelliert.

Die Stadt verfügt, bedingt einerseits durch Rückstellungen beim FAG und andererseits durch hohe Haushalts- und Budgetreste, über eine hohe Liquidität. Entsprechend der Vorgabe des Gemeinderates wird die Liquidität ausschließlich im nicht-spekulativen Bereich angelegt. Die Stadt nimmt somit unter dem Aspekt der Sicherheit in Kauf, dass der Saldo aus Zinserträgen einerseits und Bankgebühren andererseits negativ ausfällt.

Zu einem immer größeren Problem wird die Personalgewinnung. Der Fachkräftemangel macht sich dabei nicht mehr nur bei den Bewerberzahlen bemerkbar. Vielmehr ist absehbar, dass es zu konkreten Engpässen in verschiedenen Aufgabenbereichen kommen kann. Unterbesetzungen im Bauamt führen schon jetzt zu deutlichen Verzögerungen bei der Umsetzung baureifer Projekte, was an der Anzahl und der Höhe übertragener Haushaltsmittel unschwer zu erkennen ist. Die Stadt wird daher in Zukunft auch versuchen, über den Einsatz von Projektmanagern, Generalunternehmern und Erschließungsträgern Aufgaben auszulagern. Auch im pädagogischen Bereich wird es immer schwieriger, freie Stellen nachzubetzen. Die Stadt versucht durch Flexibilisierung der Arbeit, insbesondere durch Teilzeitmodelle auch im geringfügigen Bereich zu gewährleisten, dass steigenden Kinderzahlen weiterhin bedarfsgerechte Betreuungsangebote gegenübergestellt werden können.

Erheblicher Investitionsbedarf zeigt sich bei den Schulen. Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Realschule haben

begonnen. Für die Generalsanierung des Gymnasiums sowie für die erforderlichen Bauprojekte der Johann-Wölfflin-Grundschule (Klassenzimmertrakt, Mensaanbau, Zweifeldsporthalle) wurden aktualisierte Kostenberechnungen vorgelegt, die in ihrem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt Oberkirch übersteigen. In einer Klausurphase beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Frage, wie die Projekte reduziert werden können und wie mit zeitlichem Versatz unter Optimierung der Einnahmeseite des Haushaltes eine langfristige Finanzierung der Projekte ermöglicht werden kann.

Bei aktuellen Ausschreibungen zeigt sich, dass die Baukostenentwicklung die künftigen Haushalte massiv beanspruchen wird. Die allgemeine Wirtschaftslage, insbesondere auch die Auftragslage durch Maßnahmen der öffentlichen Hand führen dazu, dass die Preise im Bausektor deutlich ansteigen.

Innerhalb der Verwaltung wird das Thema der Digitalisierung von Daten und Verwaltungsabläufen immer mehr in den Vordergrund rücken. Im Doppelhaushalt 2018/2019 sind in erheblichem Umfang Mittel zur Digitalisierung von Aktenbeständen bereitgestellt. Dabei ist auf einen ausreichenden Datenschutz ein besonderes Augenmerk zu legen. Insgesamt scheint die digitale Verwaltung Grundvoraussetzung dafür zu sein, dass die öffentlichen Aufgaben in der Kommune dauerhaft wirtschaftlich erledigt werden können.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

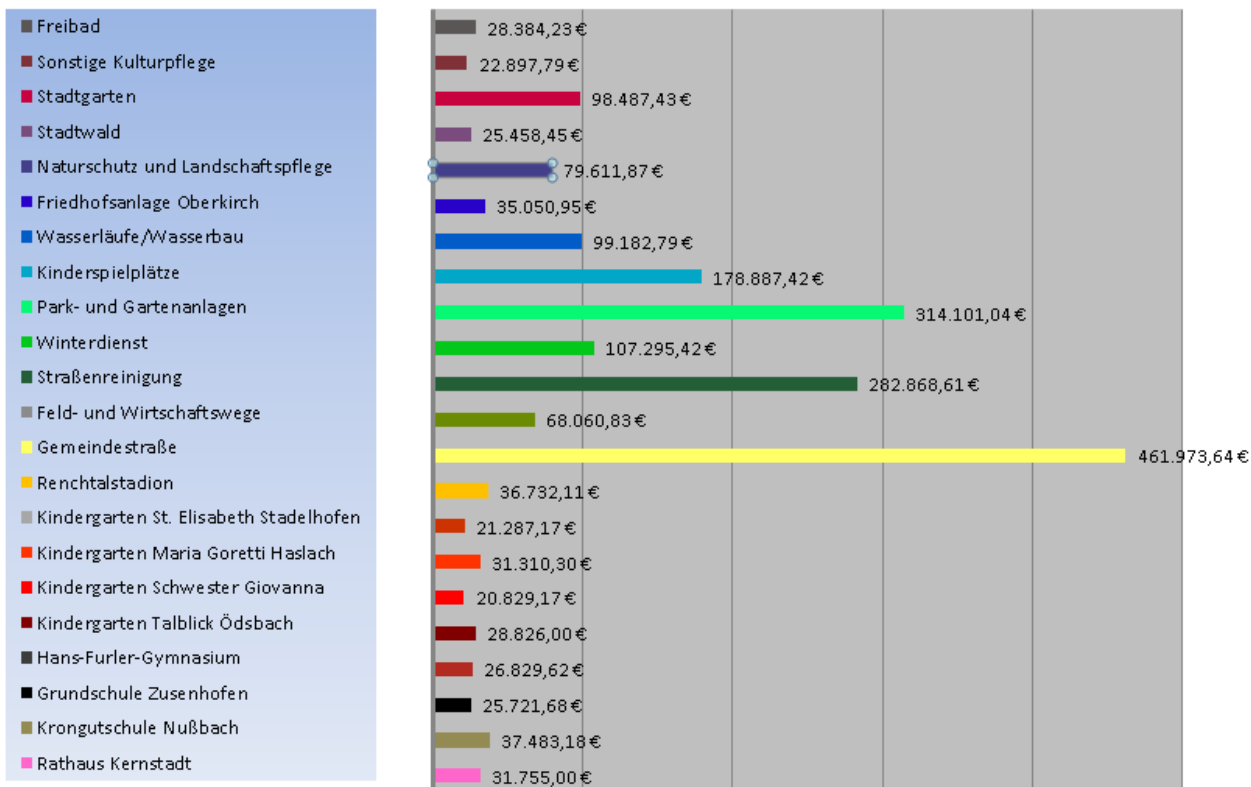
Die Verwaltungskosten werden 2017 in sechs Umlagen verteilt.

- a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 992.218 € umgelegt und somit ausgeglichen.
- b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 561.112 € umzulegen.
- c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)
Die EDV-Kosten (329.354 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.
- d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)
Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 45.687 € umgelegt.
- e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 355.368 €.
- f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)
Das Kasinogebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 99.357 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 45,10 € (Vorjahr 43,82 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.473.452 €.

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

2.

Jahresrechnungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.901.794,60	30.919.500	38.132.163,65	7.212.664-	0	0,00	7.212.664-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.386.452,56	10.781.600	11.885.539,35	1.103.939-	0	0,00	1.103.939-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060.254,06	1.928.000	2.238.645,40	310.645-	0	0,00	310.645-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.472,48	730.700	893.903,21	163.203-	0	0,00	163.203-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.413,90	776.700	799.604,29	22.904-	0	0,00	22.904-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	374.273,76	435.200	490.172,33	54.972-	0	0,00	54.972-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.368,13	0	32.659,61	32.660-	0	0,00	32.660-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.419.402,56	2.378.200	1.320.662,52	1.057.537	0	0,00	1.057.537	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	52.078.432,05	47.949.900	55.793.350,36	7.843.450-	0	0,00	7.843.450-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.831.442,42-	13.428.200-	13.482.337,97-	54.138	64.000-	0,00	9.862-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.600,00-	154.700-	148.498,85-	6.201-	0	0,00	6.201-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307.034,11-	5.895.900-	6.416.168,38-	520.268	489.500-	1.755.400,00-	1.724.632-	2.075.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.471.263,29-	2.079.200-	2.728.424,95-	649.225	0	0,00	649.225	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.825,89-	124.800-	131.109,76-	6.310	0	0,00	6.310	0,00
16	-	Transferaufwendungen	21.117.547,76-	19.824.700-	21.437.366,61-	1.612.667	284.200-	43.200,00-	1.285.267	61.800,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588.052,73-	3.578.800-	3.906.132,50-	327.333	72.300-	155.800,00-	99.233	132.500,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.593.766,20-	45.086.300-	48.250.039,02-	3.163.739	910.000-	1.954.400,00-	299.339	2.270.100,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.484.665,85	2.863.600	7.543.311,34	4.679.711-	910.000-	1.954.400,00-	7.544.111-	2.270.100,00-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.484.665,85	2.863.600	7.543.311,34	4.679.711-	910.000-	1.954.400,00-	7.544.111-	2.270.100,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	489.934,59	0	79.797,29	79.797-	0	0,00	79.797-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.748,74-	0	221,44-	221	0	0,00	221	0,00
24	=	Sonderergebnis	484.185,85	0	79.575,85	79.576-	0	0,00	79.576-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	5.968.851,70	2.863.600	7.622.887,19	4.759.287-	910.000-	1.954.400,00-	7.623.687-	2.270.100,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.321.336,62	30.919.500	38.452.473,54	7.532.974-	0	0,00	7.532.974-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393.500,91	9.816.700	11.254.844,08	1.438.144-	0	0,00	1.438.144-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.153.646,00	1.928.000	2.257.447,12	329.447-	0	0,00	329.447-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.647,06	730.700	857.923,54	127.224-	0	0,00	127.224-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.564,44	776.700	883.835,89	107.136-	0	0,00	107.136-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.676,42	435.200	485.770,99	50.571-	0	0,00	50.571-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.144.582,45	1.086.400	1.050.539,98	35.860	0	0,00	35.860	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.333.953,90	45.693.200	55.242.835,14	9.549.635-	0	0,00	9.549.635-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	12.823.578,24-	13.428.200-	13.482.274,19-	54.074	0	0,00	54.074	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	142.600,00-	154.700-	148.498,85-	6.201-	0	0,00	6.201-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158.175,98-	5.895.900-	6.559.115,31-	663.215	0	0,00	663.215	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.782,96-	124.800-	131.092,69-	6.293	0	0,00	6.293	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.673.143,39-	19.824.700-	20.395.852,48-	571.152	0	0,00	571.152	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.538.770,05-	3.578.800-	3.825.174,75-	246.375	0	0,00	246.375	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.472.050,62-	43.007.100-	44.542.008,27-	1.534.908	0	0,00	1.534.908	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.861.903,28	2.686.100	10.700.826,87	8.014.727-	0	0,00	8.014.727-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.750,77	1.689.000	1.373.312,43	315.688	0	0,00	315.688	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.451,65	0	314.862,05	314.862-	0	0,00	314.862-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	881.662,05	0	211.157,13	211.157-	0	0,00	211.157-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.087,08	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.460,74	0	8.760,62	8.761-	0	0,00	8.761-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.412,29	4.289.000	1.908.092,23	2.380.908	0	0,00	2.380.908	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047.057,58-	319.500-	609.186,53-	289.687	0	0,00	289.687	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.782,58-	8.413.800-	7.316.109,05-	1.097.691-	0	0,00	1.097.691-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.064,27-	597.700-	856.268,80-	258.569	0	0,00	258.569	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	19.933,00-	19.933	0	0,00	19.933	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	62.865,30-	0	27.520,00-	27.520	0	0,00	27.520	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432.869,73-	9.331.000-	8.829.017,38-	501.983-	0	0,00	501.983-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.353.457,44-	5.042.000-	6.920.925,15-	1.878.925	0	0,00	1.878.925	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.508.445,84	2.355.900-	3.779.901,72	6.135.802-	0	0,00	6.135.802-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.821.507,79-	293.000-	1.316.305,58-	1.023.306	0	0,00	1.023.306	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.821.507,79-	2.307.000	1.316.305,58-	3.623.306	0	0,00	3.623.306	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	2.686.938,05	48.900-	2.463.596,14	2.512.496-	0	0,00	2.512.496-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	15.329.703,07		11.991.150,01					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	15.150.059,63-		5.763.744,52-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	179.643,44		6.227.405,49					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.192.234,86		4.058.816,35					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.866.581,49		8.691.001,63					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.058.816,35		12.749.817,98					

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.800	19.844,14	44-	0	0,00	44-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.355,48	5.100	16.997,88	11.898-	0	0,00	11.898-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.494,39	63.700	727,50	62.973	0	0,00	62.973	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,86	1.100	15.626,33	14.526-	0	0,00	14.526-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.978,36	195.000	266.495,39	71.495-	0	0,00	71.495-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.564,55	204.200	247.627,60	43.428-	0	0,00	43.428-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,69	200	2.481,62	2.282-	0	0,00	2.282-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.179,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.649,91	406.400	439.347,29	32.947-	0	0,00	32.947-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.387,84	895.500	1.009.147,75	113.648-	0	0,00	113.648-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.918.260,43-	5.134.700-	5.266.609,91-	131.910	0	0,00	131.910	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	87.876,00-	89.400-	91.024,00-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.906,24-	919.700-	1.087.793,22-	168.093	21.900-	211.100,00-	64.907-	161.600,00-
15	-	Abschreibungen	415.004,80-	304.600-	460.544,54-	155.945	0	0,00	155.945	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.952,54-	8.300-	16.496,89-	8.197	0	0,00	8.197	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.569,00-	12.600-	9.524,24-	3.076-	1.500-	0,00	4.576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.249,27-	905.700-	929.168,84-	23.469	21.400-	12.600,00-	10.531-	20.700,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.355.818,28-	7.375.000-	7.861.161,64-	486.162	44.800-	223.700,00-	217.662	182.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.270.430,44-	6.479.500-	6.852.013,89-	372.514	44.800-	223.700,00-	104.014	182.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.905.792,06	0	5.251.827,70	5.251.828-	0	0,00	5.251.828-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	451.881,07-	0	483.208,90-	483.209	0	0,00	483.209	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.453.910,99	0	4.768.618,80	4.768.619-	0	0,00	4.768.619-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.816.519,45-	6.479.500-	2.083.395,09-	4.396.105-	44.800-	223.700,00-	4.664.605-	182.300,00-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	950.367,04	685.400	851.468,02	166.068-	0	0,00	166.068-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.980.797,91-	7.070.400-	7.374.283,12-	303.883	0	0,00	303.883	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030.430,87-	6.385.000-	6.522.815,10-	137.815	0	0,00	137.815	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.324,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.562,05	0	169.705,88	169.706-	0	0,00	169.706-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	952,00	952-	0	0,00	952-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.322,22	0	170.657,88	170.658-	0	0,00	170.658-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.620,99-	100.000-	222.556,94-	122.557	0	0,00	122.557	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.816,45-	1.300.000-	340.007,07-	959.993-	0	0,00	959.993-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.806,44-	335.000-	458.873,79-	123.874	0	0,00	123.874	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.480,00-	0	27.520,00-	27.520	0	0,00	27.520	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.723,88-	1.735.000-	1.048.957,80-	686.042-	0	0,00	686.042-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	123.401,66-	1.735.000-	878.299,92-	856.700-	0	0,00	856.700-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.153.832,53-	8.120.000-	7.401.115,02-	718.885-	0	0,00	718.885-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	727,50	0	727,50	728-	0	0,00	728-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.754,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.764,97	100	727,50	628-	0	0,00	628-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	449.802,31-	385.900-	460.665,22-	74.765	0	0,00	74.765	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	34.400,00-	34.400-	35.600,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,52-	2.500-	2.348,78-	151-	0	0,00	151-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.420,76-	1.100-	10.510,33-	9.410	0	0,00	9.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.233,54-	126.700-	96.978,77-	29.721-	500	0,00	29.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.433,13-	550.600-	606.103,10-	55.503	500	0,00	56.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.668,16-	550.500-	605.375,60-	54.876	500	0,00	55.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.586,29-	0	1.361,73-	1.362	0	0,00	1.362	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.586,29-	0	1.361,73-	1.362	0	0,00	1.362	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	602.254,45-	550.500-	606.737,33-	56.237	500	0,00	56.737	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.037,47	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	618.453,67-	549.500-	593.725,49-	44.225	0	0,00	44.225	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.416,20-	549.400-	593.725,49-	44.325	0	0,00	44.325	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.890,84-	0	827,05-	827	0	0,00	827	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,84-	0	827,05-	827	0	0,00	827	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.890,84-	0	827,05-	827	0	0,00	827	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	621.307,04-	549.400-	594.552,54-	45.153	0	0,00	45.153	0,00

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.997,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.997,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.997,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950,81-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	6.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,81-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	6.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950,81-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	6.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950,81-	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	6.300,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I11107130104: Erwerb AV Gemeindeorgane										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	540,00	540-	0	0,00	540-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	6.461,12	6.400	0,00	6.400	0	0,00	6.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.644,33	13.644-	0	0,00	13.644-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.168,41	41.700	41.750,63	51-	0	0,00	51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.629,53	48.100	55.934,96	7.835-	0	0,00	7.835-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.259,35-	242.000-	173.987,95-	68.012-	0	0,00	68.012-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	17.356,00-	18.700-	18.044,00-	656-	0	0,00	656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.536,04-	73.300-	110.087,61-	36.788	4.300-	32.600,00-	112-	8.600,00-
15	-	Abschreibungen	8.472,15-	8.700-	7.298,18-	1.402-	0	0,00	1.402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.955,82-	238.500-	235.036,09-	3.464-	100	12.600,00-	15.964-	12.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.579,36-	581.200-	544.453,83-	36.746-	4.200-	45.200,00-	86.146-	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464.949,83-	533.100-	488.518,87-	44.581-	4.200-	45.200,00-	93.981-	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.081,86-	0	9.450,19-	9.450	0	0,00	9.450	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.081,86-	0	9.450,19-	9.450	0	0,00	9.450	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	469.031,69-	533.100-	497.969,06-	35.131-	4.200-	45.200,00-	84.531-	21.000,00-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	40.619,11	41.700	57.121,05	15.421-	0	0,00	15.421-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	507.393,85-	572.500-	524.630,61-	47.869-	0	0,00	47.869-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.774,74-	530.800-	467.509,56-	63.290-	0	0,00	63.290-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637,84-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,84-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	637,84-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	467.412,58-	533.800-	470.509,56-	63.290-	0	0,00	63.290-	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000-	0	2.500,00-	4.500-	4.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000-	0	2.500,00-	4.500-	4.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000-	0	2.500,00-	4.500-	4.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000-	0	2.500,00-	4.500-	4.500,00-
I11117138100: Erwerb AV OV Tie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.000,00-	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117139100: Erwerb AV OV ZUS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.500,00-	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.500,00-	500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.500,00-	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	1.500,00-	500-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.021,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	17,50	183	0	0,00	183	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.766,66	200	17,50	183	0	0,00	183	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.005,85-	257.100-	256.849,84-	250-	0	0,00	250-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	9.460,00-	9.500-	9.790,00-	290	0	0,00	290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,79-	1.200-	2.401,08-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
15	-	Abschreibungen	3.035,96-	3.000-	3.823,38-	823	0	0,00	823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.309,54-	14.200-	17.119,49-	2.919	0	0,00	2.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.174,14-	285.000-	289.983,79-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.407,48-	284.800-	289.966,29-	5.166	0	0,00	5.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.004,65	0	290.139,48	290.139-	0	0,00	290.139-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	217,50-	0	173,19-	173	0	0,00	173	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	281.787,15	0	289.966,29	289.966-	0	0,00	289.966-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	379,67	284.800-	0,00	284.800-	0	0,00	284.800-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.924,10	200	762,65	563-	0	0,00	563-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	295.170,31-	282.000-	285.610,43-	3.610	0	0,00	3.610	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.246,21-	281.800-	284.847,78-	3.048	0	0,00	3.048	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.298,88-	281.800-	284.847,78-	3.048	0	0,00	3.048	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.052,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.732,05	6.000	15.972,45	9.972-	0	0,00	9.972-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.732,05	6.000	15.972,45	9.972-	0	0,00	9.972-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	160.794,42-	169.200-	195.201,45-	26.001	0	0,00	26.001	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,39-	9.700-	6.989,88-	2.710-	0	0,00	2.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.546,13-	3.000-	2.643,25-	357-	0	0,00	357-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.193,95-	18.800-	2.854,81-	15.945-	0	0,00	15.945-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.203,89-	200.700-	207.689,39-	6.989	0	0,00	6.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.471,84-	194.700-	191.716,94-	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	488,70-	0	406,72-	407	0	0,00	407	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	488,70-	0	406,72-	407	0	0,00	407	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	149.960,54-	194.700-	192.123,66-	2.576-	0	0,00	2.576-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	22.268,62	6.000	9.938,60	3.939-	0	0,00	3.939-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	168.657,76-	197.700-	204.956,94-	7.257	0	0,00	7.257	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.389,14-	191.700-	195.018,34-	3.318	0	0,00	3.318	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.026,98-	191.700-	195.018,34-	3.318	0	0,00	3.318	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Erwerb AV Revision										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	637,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	847,61	548-	0	0,00	548-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.173,77	300	847,61	548-	0	0,00	548-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.569,21-	61.600-	103.946,46-	42.346	0	0,00	42.346	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.290,00-	1.300-	1.335,00-	35	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,00-	7.500-	1.991,16-	5.509-	0	0,00	5.509-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,82-	100-	159,82-	60	0	0,00	60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.569,00-	12.600-	8.340,00-	4.260-	0	0,00	4.260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.762,16-	74.000-	49.344,69-	24.655-	0	0,00	24.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.456,19-	157.100-	165.117,13-	8.017	0	0,00	8.017	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.282,42-	156.800-	164.269,52-	7.470	0	0,00	7.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.458,81	0	68.264,07	68.264-	0	0,00	68.264-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57,99-	0	50,71-	51	0	0,00	51	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.400,82	0	68.213,36	68.213-	0	0,00	68.213-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	87.881,60-	156.800-	96.056,16-	60.744-	0	0,00	60.744-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.658,72	300	847,61	548-	0	0,00	548-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	145.780,99-	157.000-	163.699,43-	6.699	0	0,00	6.699	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.122,27-	156.700-	162.851,82-	6.152	0	0,00	6.152	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	143.122,27-	156.700-	162.851,82-	6.152	0	0,00	6.152	0,00

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,82	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.070,52	17.000	27.391,35	10.391-	0	0,00	10.391-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.960,99	35.000	34.960,99	39	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.466,33	52.600	62.352,34	9.752-	0	0,00	9.752-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	224.659,58-	239.800-	241.588,80-	1.789	0	0,00	1.789	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.350,64-	73.500-	64.014,29-	9.486-	0	87.100,00-	96.586-	91.000,00-
15	-	Abschreibungen	88.152,25-	61.700-	90.735,29-	29.035	0	0,00	29.035	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.455,59-	65.500-	46.108,98-	19.391-	0	0,00	19.391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.618,06-	440.500-	442.447,36-	1.947	0	87.100,00-	85.153-	91.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.151,73-	387.900-	380.095,02-	7.805-	0	87.100,00-	94.905-	91.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376.760,71	0	381.393,93	381.394-	0	0,00	381.394-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.967,45-	0	9.133,76-	9.134	0	0,00	9.134	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	367.793,26	0	372.260,17	372.260-	0	0,00	372.260-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.358,47-	387.900-	7.834,85-	380.065-	0	87.100,00-	467.165-	91.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	44.337,61	17.600	36.636,42	19.036-	0	0,00	19.036-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	348.171,88-	378.800-	362.304,56-	16.495-	0	0,00	16.495-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.834,27-	361.200-	325.668,14-	35.532-	0	0,00	35.532-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.217,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.216,29-	80.000-	37.344,47-	42.656-	0	0,00	42.656-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.434,05-	80.000-	37.344,47-	42.656-	0	0,00	42.656-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	210.434,05-	80.000-	37.344,47-	42.656-	0	0,00	42.656-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	514.268,32-	441.200-	363.012,61-	78.187-	0	0,00	78.187-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Erwerb AV EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.668,17-	80.000-	24.849,38-	55.151-	0	108.600,00-	163.751-	157.100,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	10.968,64-	0	6.551,36-	6.551	0	0,00	6.551	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.636,81-	80.000-	31.400,74-	48.599-	0	108.600,00-	157.199-	157.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.636,81-	80.000-	31.400,74-	48.599-	0	108.600,00-	157.199-	157.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.636,81-	80.000-	31.400,74-	48.599-	0	108.600,00-	157.199-	157.100,00-
I11207130103: Beschaffung AV Zentrale										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.519,21-	0	5.184,19-	5.184	5.200-	0,00	16-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.519,21-	0	5.184,19-	5.184	5.200-	0,00	16-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.519,21-	0	5.184,19-	5.184	5.200-	0,00	16-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.519,21-	0	5.184,19-	5.184	5.200-	0,00	16-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.217,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.217,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.217,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.217,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.188,95	5.100	5.715,00	615-	0	0,00	615-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.847,43	3.847-	0	0,00	3.847-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,07	1.400	6.944,54	5.545-	0	0,00	5.545-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.735,02	6.500	16.506,97	10.007-	0	0,00	10.007-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	299.368,37-	277.000-	312.439,37-	35.439	0	0,00	35.439	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	2.580,00-	2.600-	2.670,00-	70	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095,32-	46.900-	51.167,38-	4.267	5.000-	0,00	733-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.713,30-	3.300-	3.328,27-	28	0	0,00	28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.070,30-	1.070	1.500-	0,00	430-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.436,56-	49.500-	102.060,87-	52.561	12.000-	0,00	40.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.193,55-	379.300-	472.736,19-	93.436	18.500-	0,00	74.936	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.458,53-	372.800-	456.229,22-	83.429	18.500-	0,00	64.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	441.256,51	0	450.667,70	450.668-	0	0,00	450.668-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	797,98-	0	573,73-	574	0	0,00	574	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	440.458,53	0	450.093,97	450.094-	0	0,00	450.094-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	372.800-	6.135,25-	366.665-	18.500-	0,00	385.165-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	25.184,68	6.500	16.450,90	9.951-	0	0,00	9.951-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	457.898,17-	376.000-	473.897,23-	97.897	0	0,00	97.897	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.713,49-	369.500-	457.446,33-	87.946	0	0,00	87.946	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	432.713,49-	369.500-	457.446,33-	87.946	0	0,00	87.946	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehr-aufwand 2017	Ermächti-gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-über-tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.351,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277,65	200	170,00	30	0	0,00	30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,25	100	418,77	319-	0	0,00	319-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.879,74	131.400	128.391,22	3.009	0	0,00	3.009	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,69	200	2.481,62	2.282-	0	0,00	2.282-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.013,49	30.000	48.752,00	18.752-	0	0,00	18.752-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.751,07	161.900	180.213,61	18.314-	0	0,00	18.314-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	593.809,68-	636.300-	578.232,40-	58.068-	0	0,00	58.068-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.900,00-	12.900-	13.350,00-	450	0	0,00	450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.243,35-	70.400-	87.560,06-	17.160	0	0,00	17.160	0,00
15	-	Abschreibungen	3.426,91-	2.800-	6.193,52-	3.394	0	0,00	3.394	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.952,54-	8.300-	16.496,89-	8.197	0	0,00	8.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.426,49-	35.300-	38.955,79-	3.656	0	0,00	3.656	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.758,97-	766.000-	740.788,66-	25.211-	0	0,00	25.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.007,90-	604.100-	560.575,05-	43.525-	0	0,00	43.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643.823,63	0	561.111,93	561.112-	0	0,00	561.112-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	577,10-	0	536,88-	537	0	0,00	537	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	643.246,53	0	560.575,05	560.575-	0	0,00	560.575-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	238,63	604.100-	0,00	604.100-	0	0,00	604.100-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	189.859,31	161.900	164.765,47	2.865-	0	0,00	2.865-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	777.210,06-	763.200-	713.147,11-	50.053-	0	0,00	50.053-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.350,75-	601.300-	548.381,64-	52.918-	0	0,00	52.918-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.014,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.929,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895,07-	2.000-	6.144,66-	4.145	0	0,00	4.145	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,07-	2.000-	6.144,66-	4.145	0	0,00	4.145	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	48.824,46-	2.000-	6.144,66-	4.145	0	0,00	4.145	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	636.175,21-	603.300-	554.526,30-	48.774-	0	0,00	48.774-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895,07-	2.000-	1.918,66-	81-	1.500-	10.100,00-	11.681-	7.400,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	4.226,00-	4.226	0	0,00	4.226	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,07-	2.000-	6.144,66-	4.145	1.500-	10.100,00-	7.455-	7.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895,07-	2.000-	6.144,66-	4.145	1.500-	10.100,00-	7.455-	7.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.895,07-	2.000-	6.144,66-	4.145	1.500-	10.100,00-	7.455-	7.400,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.694,49	29.700	0,00	29.700	0	0,00	29.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.907,41	60.400	72.022,98	11.623-	0	0,00	11.623-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,44	5.700	0,00	5.700	0	0,00	5.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.424,88	26.400	26.424,88	25-	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.460,22	122.200	98.447,86	23.752	0	0,00	23.752	0,00
12	-	Personalaufwendungen	371.998,50-	501.000-	440.685,78-	60.314-	0	0,00	60.314-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.381,59-	268.500-	346.274,82-	77.775	4.500-	70.100,00-	3.175	11.100,00-
15	-	Abschreibungen	50.454,79-	27.900-	50.349,57-	22.450	0	0,00	22.450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516,01-	31.700-	52.450,17-	20.750	0	0,00	20.750	8.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.350,89-	829.100-	889.760,34-	60.660	4.500-	70.100,00-	13.940-	19.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	597.890,67-	706.900-	791.312,48-	84.412	4.500-	70.100,00-	9.812	19.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.840,71	0	413.107,39	413.107-	0	0,00	413.107-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.210,52-	0	25.244,51-	25.245	0	0,00	25.245	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	259.630,19	0	387.862,88	387.863-	0	0,00	387.863-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	338.260,48-	706.900-	403.449,60-	303.450-	4.500-	70.100,00-	378.050-	19.400,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	57.573,93	66.100	72.417,81	6.318-	0	0,00	6.318-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	706.937,12-	801.200-	838.664,30-	37.464	0	0,00	37.464	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.363,19-	735.100-	766.246,49-	31.146	0	0,00	31.146	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.689,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.689,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	647.673,63-	735.100-	766.246,49-	31.146	0	0,00	31.146	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.781,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.781,88	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.781,88	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.781,88	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.913,26	10.500	66.761,33	56.261-	0	0,00	56.261-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.108,39	36.900	34.280,38	2.620	0	0,00	2.620	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.179,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.755,18	74.500	74.525,72	26-	0	0,00	26-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.925,50	121.900	175.567,43	53.667-	0	0,00	53.667-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.886.490,65-	1.986.900-	2.044.618,96-	57.719	0	0,00	57.719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.086,04-	322.200-	366.325,78-	44.126	4.500-	19.000,00-	20.626	50.900,00-
15	-	Abschreibungen	221.624,53-	181.800-	257.592,01-	75.792	0	0,00	75.792	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	113,94-	114	0	0,00	114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.542,73-	6.700-	28.845,11-	22.145	0	0,00	22.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.455.743,95-	2.497.600-	2.697.495,80-	199.896	4.500-	19.000,00-	176.396	50.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.322.818,45-	2.375.700-	2.521.928,37-	146.228	4.500-	19.000,00-	122.728	50.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.648.323,56	0	2.907.296,06	2.907.296-	0	0,00	2.907.296-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63.148,51-	0	72.653,78-	72.654	0	0,00	72.654	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.585.175,05	0	2.834.642,28	2.834.642-	0	0,00	2.834.642-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	262.356,60	2.375.700-	312.713,91	2.688.414-	4.500-	19.000,00-	2.711.914-	50.900,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	80.979,58	47.400	98.313,07	50.913-	0	0,00	50.913-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.230.064,37-	2.315.800-	2.436.263,37-	120.463	0	0,00	120.463	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.084,79-	2.268.400-	2.337.950,30-	69.550	0	0,00	69.550	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.201,00	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	952,00	952-	0	0,00	952-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.153,00	5.153-	0	0,00	5.153-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.276,11-	0	724,09-	724	0	0,00	724	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.618,69-	1.300.000-	332.871,12-	967.129-	0	0,00	967.129-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.818,88-	250.000-	381.454,28-	131.454	0	0,00	131.454	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.713,68-	1.550.000-	715.049,49-	834.951-	0	0,00	834.951-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	438.713,68-	1.550.000-	709.896,49-	840.104-	0	0,00	840.104-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.587.798,47-	3.818.400-	3.047.846,79-	770.553-	0	0,00	770.553-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.638,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	93.000,00-	93.000-	93.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.638,86-	0	0,00	0	0	93.000,00-	93.000-	93.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.638,86-	0	0,00	0	0	93.000,00-	93.000-	93.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.179,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.818,32-	0	0,00	0	0	93.000,00-	93.000-	93.000,00-
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.255,94-	0	724,09-	724	0	0,00	724	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	118.300,00-	118.300-	117.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.255,94-	0	724,09-	724	0	118.300,00-	117.576-	117.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.255,94-	0	724,09-	724	0	118.300,00-	117.576-	117.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	337.255,94-	0	724,09-	724	0	118.300,00-	117.576-	117.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	332.871,12-	967.129-	300.000	0,00	667.129-	667.100,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000-	332.871,12-	967.129-	300.000	0,00	667.129-	667.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000-	332.871,12-	967.129-	300.000	0,00	667.129-	667.100,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300.000-	332.871,12-	967.129-	300.000	0,00	667.129-	667.100,00-
I11257130100: Erwerb AV Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.524,27-	250.000-	314.676,58-	64.677	800-	191.700,00-	127.823-	127.800,00-
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.861,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.385,82-	250.000-	314.676,58-	64.677	800-	191.700,00-	127.823-	127.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.385,82-	250.000-	314.676,58-	64.677	800-	191.700,00-	127.823-	127.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.385,82-	250.000-	314.676,58-	64.677	800-	191.700,00-	127.823-	127.800,00-
I11257760600: Verkauf AV Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.201,00	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	952,00	952-	0	0,00	952-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.153,00	5.153-	0	0,00	5.153-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.153,00	5.153-	0	0,00	5.153-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908,00	900	1.812,00	912-	0	0,00	912-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,29	9.400	11,80	9.388	0	0,00	9.388	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.573,42	5.500	11.997,88	6.498-	0	0,00	6.498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.495,37	240.500	254.683,70	14.184-	0	0,00	14.184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.958,08	256.300	268.505,38	12.205-	0	0,00	12.205-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	251.131,62-	227.100-	297.082,41-	69.982	0	0,00	69.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.394,33-	23.300-	28.718,30-	5.418	2.000-	0,00	3.418	0,00
15	-	Abschreibungen	12.206,39-	700-	20.743,53-	20.044	0	0,00	20.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.795,61-	99.700-	116.401,81-	16.702	10.000-	0,00	6.702	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.527,95-	350.800-	462.946,05-	112.146	12.000-	0,00	100.146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.569,87-	94.500-	194.440,67-	99.941	12.000-	0,00	87.941	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.323,48	0	179.847,14	179.847-	0	0,00	179.847-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.524,67-	0	3.046,03-	3.046	0	0,00	3.046	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185.798,81	0	176.801,11	176.801-	0	0,00	176.801-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	127.228,94	94.500-	17.639,56-	76.860-	12.000-	0,00	88.860-	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	334.511,92	245.800	257.193,64	11.394-	0	0,00	11.394-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	383.709,25-	350.100-	436.112,70-	86.013	0	0,00	86.013	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.197,33-	104.300-	178.919,06-	74.619	0	0,00	74.619	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.657,01-	0	13.770,80-	13.771	0	0,00	13.771	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.657,01-	0	13.770,80-	13.771	0	0,00	13.771	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.657,01-	0	13.770,80-	13.771	0	0,00	13.771	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	81.854,34-	104.300-	192.689,86-	88.390	0	0,00	88.390	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267130100: Beschaffung AV Zentrale DL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.061,45-	10.061	0	10.000,00-	61	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.061,45-	10.061	0	10.000,00-	61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.061,45-	10.061	0	10.000,00-	61	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.061,45-	10.061	0	10.000,00-	61	0,00
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.657,01-	0	3.709,35-	3.709	0	1.000,00-	2.709	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.657,01-	0	3.709,35-	3.709	0	1.000,00-	2.709	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.657,01-	0	3.709,35-	3.709	0	1.000,00-	2.709	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.657,01-	0	3.709,35-	3.709	0	1.000,00-	2.709	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,17	0	122,61	123-	0	0,00	123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.228,80	0	122,61	123-	0	0,00	123-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.204,95-	36.600-	67.152,32-	30.552	0	0,00	30.552	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.290,00-	1.300-	1.335,00-	35	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,91-	200-	100,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31,43-	31	0	0,00	31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,15-	3.200-	4.296,42	7.496-	0	0,00	7.496-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.771,01-	41.300-	64.322,33-	23.022	0	0,00	23.022	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.542,21-	41.300-	64.199,72-	22.900	0	0,00	22.900	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,07-	7	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7,07-	7	0	0,00	7	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.542,21-	41.300-	64.206,79-	22.907	0	0,00	22.907	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.591,41	0	5.001,78	5.002-	0	0,00	5.002-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	52.566,02-	41.300-	69.335,28-	28.035	0	0,00	28.035	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.974,61-	41.300-	64.333,50-	23.034	0	0,00	23.034	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	848,73-	849	0	0,00	849	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	848,73-	849	0	0,00	849	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	848,73-	849	0	0,00	849	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.974,61-	41.300-	65.182,23-	23.882	0	0,00	23.882	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	848,73-	849	800-	0,00	49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	848,73-	849	800-	0,00	49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	848,73-	849	800-	0,00	49	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	848,73-	849	800-	0,00	49	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.800	19.844,14	44-	0	0,00	44-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.742,88	10.743-	0	0,00	10.743-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.611,28	27.600	0,00	27.600	0	0,00	27.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.039,29	72.000	81.664,95	9.665-	0	0,00	9.665-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.313,13	0	21.679,56	21.680-	0	0,00	21.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.807,84	119.400	133.931,53	14.532-	0	0,00	14.532-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.563,12-	112.300-	89.844,57-	22.455-	0	0,00	22.455-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	8.700-	8.900,00-	200	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305,32-	20.500-	19.814,08-	686-	1.600-	2.300,00-	4.586-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.791,81-	10.500-	7.135,96-	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,59-	14.000-	13.094,16-	906-	0	0,00	906-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.244,84-	166.000-	138.788,77-	27.211-	1.600-	2.300,00-	31.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.437,00-	46.600-	4.857,24-	41.743-	1.600-	2.300,00-	45.643-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	360.222,50-	0	360.570,60-	360.571	0	0,00	360.571	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	360.222,50-	0	360.570,60-	360.571	0	0,00	360.571	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	372.659,50-	46.600-	365.427,84-	318.828	1.600-	2.300,00-	314.928	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	121.832,58	91.800	132.019,02	40.219-	0	0,00	40.219-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.022,11-	155.500-	133.406,77-	22.093-	0	0,00	22.093-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.189,53-	63.700-	1.387,75-	62.312-	0	0,00	62.312-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.562,05	0	165.504,88	165.505-	0	0,00	165.505-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.562,05	0	165.504,88	165.505-	0	0,00	165.505-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.344,88-	100.000-	221.832,85-	121.833	0	0,00	121.833	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.980,00-	0	7.135,95-	7.136	0	0,00	7.136	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00-	0	15.483,80-	15.484	0	0,00	15.484	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	21.480,00-	0	27.520,00-	27.520	0	0,00	27.520	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.804,88-	100.000-	271.972,60-	171.973	0	0,00	171.973	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	619.757,17	100.000-	106.467,72-	6.468	0	0,00	6.468	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	589.567,64	163.700-	107.855,47-	55.845-	0	0,00	55.845-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.483,80-	15.484	0	5.000,00-	10.484	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.483,80-	15.484	0	5.000,00-	10.484	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.483,80-	15.484	0	5.000,00-	10.484	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.483,80-	15.484	0	5.000,00-	10.484	0,00

I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00-
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.815,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.395,60-	100.000-	219.551,86-	119.552	102.500-	23.400,00-	6.348-	6.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.395,60-	100.000-	219.551,86-	119.552	102.500-	23.400,00-	6.348-	6.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.530,30-	100.000-	219.551,86-	119.552	102.500-	23.400,00-	6.348-	6.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.395,60-	100.000-	219.551,86-	119.552	102.500-	23.400,00-	6.348-	6.300,00-
I11337100302: Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.966,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.966,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.966,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.966,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337101300: Grunderwerb Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.220,00-	0	5.882,94-	5.883	0	9.700,00-	3.817-	3.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.220,00-	0	5.882,94-	5.883	0	9.700,00-	3.817-	3.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.220,00-	0	5.882,94-	5.883	0	9.700,00-	3.817-	3.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.220,00-	0	5.882,94-	5.883	0	9.700,00-	3.817-	3.800,00-

I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	1.800,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337170980: Kinderermäßigungen Oberkirch

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.475,00-	8.475	0	0,00	8.475	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.475,00-	8.475	0	0,00	8.475	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.475,00-	8.475	0	0,00	8.475	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.475,00-	8.475	0	0,00	8.475	0,00

I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.705,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.705,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.705,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.705,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337173980: Kinderermäßigungen Haslach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.815,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.665,00-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.665,00-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.665,00-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.665,00-	2.665	0	0,00	2.665	0,00

I11337177980: Kinderermäßigungen Stadelhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.125,00-	0	2.995,00-	2.995	0	0,00	2.995	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125,00-	0	2.995,00-	2.995	0	0,00	2.995	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.125,00-	0	2.995,00-	2.995	0	0,00	2.995	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.125,00-	0	2.995,00-	2.995	0	0,00	2.995	0,00

I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.225,00-	3.225	0	0,00	3.225	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.225,00-	3.225	0	0,00	3.225	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.225,00-	3.225	0	0,00	3.225	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.225,00-	3.225	0	0,00	3.225	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.360,00-	0	10.160,00-	10.160	0	0,00	10.160	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,00-	0	10.160,00-	10.160	0	0,00	10.160	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.360,00-	0	10.160,00-	10.160	0	0,00	10.160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.360,00-	0	10.160,00-	10.160	0	0,00	10.160	0,00

I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337750400: Baulandverkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	52.610,44	52.610-	0	0,00	52.610-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.610,44	52.610-	0	0,00	52.610-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.610,44	52.610-	0	0,00	52.610-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	552.316,75	0	102.894,44	102.894-	0	0,00	102.894-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.316,75	0	102.894,44	102.894-	0	0,00	102.894-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552.316,75	0	102.894,44	102.894-	0	0,00	102.894-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.093,00	30.000	29.822,00	178	0	0,00	178	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	28.335,27	25.900	29.868,52	3.969-	0	0,00	3.969-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.321,22	251.800	346.636,11	94.836-	0	0,00	94.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.950,70	97.400	59.950,15	37.450	0	0,00	37.450	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.084,71	13.400	27.716,35	14.316-	0	0,00	14.316-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.065,43	0	455,11	455-	0	0,00	455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.192,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.042,74	418.500	494.448,24	75.948-	0	0,00	75.948-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.174.188,95-	1.234.100-	1.150.705,97-	83.394-	0	0,00	83.394-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	32.444,00-	32.600-	33.906,00-	1.306	0	0,00	1.306	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.938,03-	437.900-	505.567,55-	67.668	58.500-	300,00-	8.868	3.000,00-
15	-	Abschreibungen	171.093,60-	77.100-	193.269,46-	116.169	0	0,00	116.169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.220,96-	5.700-	6.349,55-	650	0	0,00	650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.234,20-	260.300-	243.778,83-	16.521-	13.700-	0,00	30.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.079.119,74-	2.047.700-	2.133.577,36-	85.877	72.200-	300,00-	13.377	3.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.449.077,00-	1.629.200-	1.639.129,12-	9.929	72.200-	300,00-	62.571-	3.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.031,76	0	6.560,18	6.560-	0	0,00	6.560-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90.316,56-	0	98.553,87-	98.554	0	0,00	98.554	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.284,80-	0	91.993,69-	91.994	0	0,00	91.994	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.524.361,80-	1.629.200-	1.731.122,81-	101.923	72.200-	300,00-	29.423	3.000,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	572.685,89	392.600	451.093,36	58.493-	0	0,00	58.493-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.883.683,51-	1.970.600-	1.965.168,56-	5.431-	0	0,00	5.431-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.997,62-	1.578.000-	1.514.075,20-	63.925-	0	0,00	63.925-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.249,06	0	85.350,00	85.350-	0	0,00	85.350-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.349,06	0	85.350,00	85.350-	0	0,00	85.350-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.110,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.864,47-	145.000-	163.443,52-	18.444	0	0,00	18.444	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.213,85-	90.000-	183.940,13-	93.940	0	0,00	93.940	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.188,64-	235.000-	347.383,65-	112.384	0	0,00	112.384	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.839,58-	235.000-	262.033,65-	27.034	0	0,00	27.034	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.694.837,20-	1.813.000-	1.776.108,85-	36.891-	0	0,00	36.891-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.870,92	10.000	17.355,38	7.355-	0	0,00	7.355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.870,92	10.000	17.355,38	7.355-	0	0,00	7.355-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.224,14-	37.700-	3.647,06-	34.053-	0	0,00	34.053-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,85-	1.500-	820,43-	680-	0	0,00	680-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	38,80-	39	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,00-	11.700-	11.613,68-	86-	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.636,99-	50.900-	16.119,97-	34.780-	0	0,00	34.780-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.766,07-	40.900-	1.235,41	42.135-	0	0,00	42.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.766,07-	40.900-	1.235,41	42.135-	0	0,00	42.135-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	14.870,92	10.000	12.240,93	2.241-	0	0,00	2.241-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.636,99-	50.900-	16.059,97-	34.840-	0	0,00	34.840-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,07-	40.900-	3.819,04-	37.081-	0	0,00	37.081-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.766,07-	40.900-	3.819,04-	37.081-	0	0,00	37.081-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.177,15	47.500	103.168,13	55.668-	0	0,00	55.668-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.761,86	45.200	0,00	45.200	0	0,00	45.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.192,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.131,42	92.700	103.168,13	10.468-	0	0,00	10.468-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	174.799,83-	304.900-	213.876,33-	91.024-	0	0,00	91.024-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.030,00-	9.100-	9.345,00-	245	0	0,00	245	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.117,50-	76.400-	140.707,22-	64.307	56.900-	0,00	7.407	0,00
15	-	Abschreibungen	1.520,68-	1.300-	1.459,20-	159	0	0,00	159	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.860,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499,11-	10.200-	22.632,86-	12.433	13.200-	0,00	767-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.828,08-	401.900-	388.020,61-	13.879-	70.100-	0,00	83.979-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.696,66-	309.200-	284.852,48-	24.348-	70.100-	0,00	94.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	537,63-	0	510,99-	511	0	0,00	511	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	537,63-	0	510,99-	511	0	0,00	511	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	152.234,29-	309.200-	285.363,47-	23.837-	70.100-	0,00	93.937-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	83.539,86	92.700	105.585,35	12.885-	0	0,00	12.885-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	268.848,80-	400.600-	399.995,39-	605-	0	0,00	605-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.308,94-	307.900-	294.410,04-	13.490-	0	0,00	13.490-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.926,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.129,77-	0	4.012,92-	4.013	0	0,00	4.013	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,77-	0	4.012,92-	4.013	0	0,00	4.013	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.203,71-	0	4.012,92-	4.013	0	0,00	4.013	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	188.512,65-	307.900-	298.422,96-	9.477-	0	0,00	9.477-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117138101: Erwerb AV St. Urbanstr.,Flüchtlingsunter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	3.800-	0,00	3.800-	3.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.800-	0,00	3.800-	3.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.800-	0,00	3.800-	3.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	3.800-	0,00	3.800-	3.800,00-
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.012,92-	4.013	800	5.000,00-	187-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.012,92-	4.013	800	5.000,00-	187-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.012,92-	4.013	800	5.000,00-	187-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.012,92-	4.013	800	5.000,00-	187-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130102: Erwerb AV Waldweg 10 Obk.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	10.100-	0,00	10.100-	10.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.100-	0,00	10.100-	10.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.100-	0,00	10.100-	10.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	10.100-	0,00	10.100-	10.100,00-

I12207134100: Erwerb AV Erbstraße 12 Nußb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	16.100-	0,00	16.100-	16.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	16.100-	0,00	16.100-	16.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	16.100-	0,00	16.100-	16.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	16.100-	0,00	16.100-	16.100,00-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.115,05	21.100	31.676,48	10.576-	0	0,00	10.576-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.115,05	21.100	31.676,48	10.576-	0	0,00	10.576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.232,53-	97.500-	100.860,10-	3.360	0	0,00	3.360	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.170,00-	8.200-	8.455,00-	255	0	0,00	255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,43-	2.000-	2.134,50-	135	0	0,00	135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,91-	1.400-	930,80-	469-	0	0,00	469-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.958,87-	109.100-	112.380,40-	3.280	0	0,00	3.280	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.843,82-	88.000-	80.703,92-	7.296-	0	0,00	7.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	86.843,82-	88.000-	80.703,92-	7.296-	0	0,00	7.296-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	35.612,05	21.100	32.193,28	11.093-	0	0,00	11.093-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	121.518,87-	109.100-	112.285,40-	3.185	0	0,00	3.185	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.906,82-	88.000-	80.092,12-	7.908-	0	0,00	7.908-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	85.906,82-	88.000-	80.092,12-	7.908-	0	0,00	7.908-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.852,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.398,72	121.700	147.270,19	25.570-	0	0,00	25.570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,86	1.500	1.013,25	487	0	0,00	487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.609,81	123.200	148.283,44	25.083-	0	0,00	25.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	456.481,55-	461.100-	470.315,18-	9.215	0	0,00	9.215	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	2.344,00-	2.400-	2.756,00-	356	0	0,00	356	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.118,81-	65.200-	52.401,26-	12.799-	0	0,00	12.799-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.153,14-	5.600-	2.616,75-	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	5.700-	6.310,75-	611	0	0,00	611	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.664,27-	114.400-	119.795,62-	5.396	0	0,00	5.396	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.121,77-	654.400-	654.195,56-	204-	0	0,00	204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	503.511,96-	531.200-	505.912,12-	25.288-	0	0,00	25.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	359,04-	0	411,61-	412	0	0,00	412	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	359,04-	0	411,61-	412	0	0,00	412	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	503.871,00-	531.200-	506.323,73-	24.876-	0	0,00	24.876-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	122.242,27	123.200	147.629,94	24.430-	0	0,00	24.430-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	621.175,87-	648.800-	667.682,08-	18.882	0	0,00	18.882	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.933,60-	525.600-	520.052,14-	5.548-	0	0,00	5.548-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.416,48-	6.416	0	0,00	6.416	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.416,48-	6.416	0	0,00	6.416	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.416,48-	6.416	0	0,00	6.416	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	498.933,60-	525.600-	526.468,62-	869	0	0,00	869	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.959,92-	4.960	0	5.000,00-	40-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.959,92-	4.960	0	5.000,00-	40-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.959,92-	4.960	0	5.000,00-	40-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.959,92-	4.960	0	5.000,00-	40-	0,00
I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	656,56-	657	700-	0,00	43-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	656,56-	657	700-	0,00	43-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	656,56-	657	700-	0,00	43-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	656,56-	657	700-	0,00	43-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.738,50	31.300	37.626,00	6.326-	0	0,00	6.326-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	2.000	2.383,00	383-	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.947,50	33.300	40.009,00	6.709-	0	0,00	6.709-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.419,92-	113.100-	157.454,80-	44.355	0	0,00	44.355	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.300,00-	4.300-	4.450,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,49-	9.500-	9.669,13-	169	0	300,00-	131-	0,00
15	-	Abschreibungen	197,92-	100-	658,03-	558	0	0,00	558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978,08-	5.300-	6.751,01-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.746,41-	132.300-	178.982,97-	46.683	0	300,00-	46.383	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.798,91-	99.000-	138.973,97-	39.974	0	300,00-	39.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67,61-	0	252,39-	252	0	0,00	252	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67,61-	0	252,39-	252	0	0,00	252	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	98.866,52-	99.000-	139.226,36-	40.226	0	300,00-	39.926	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	37.587,50	33.300	40.438,50	7.139-	0	0,00	7.139-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	138.296,51-	132.200-	176.214,42-	44.014	0	0,00	44.014	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.709,01-	98.900-	135.775,92-	36.876	0	0,00	36.876	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	0,00	10.175	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	0,00	10.175	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	0,00	10.175	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	100.709,01-	98.900-	145.950,47-	47.050	0	0,00	47.050	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	10.000,00-	175	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	10.000,00-	175	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	10.000,00-	175	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.174,55-	10.175	0	10.000,00-	175	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.460,77	0	1.385,00	1.385-	0	0,00	1.385-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.068,00	200	2.312,00	2.112-	0	0,00	2.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.528,77	200	3.697,00	3.497-	0	0,00	3.497-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	131.097,23-	15.600-	20.471,03-	4.871	0	0,00	4.871	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	8.600,00-	8.600-	8.900,00-	300	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	206,90-	0	174,53-	175	0	0,00	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,70-	200-	30,06	230-	0	0,00	230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.696,75-	24.400-	29.515,50-	5.116	0	0,00	5.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.167,98-	24.200-	25.818,50-	1.619	0	0,00	1.619	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,95-	0	21,18-	21	0	0,00	21	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,95-	0	21,18-	21	0	0,00	21	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.195,93-	24.200-	25.839,68-	1.640	0	0,00	1.640	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	152.677,07	200	2.951,60	2.752-	0	0,00	2.752-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	154.489,85-	24.400-	29.340,97-	4.941	0	0,00	4.941	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,78-	24.200-	26.389,37-	2.189	0	0,00	2.189	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.812,78-	24.200-	26.389,37-	2.189	0	0,00	2.189	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.780,00	30.000	28.437,00	1.563	0	0,00	1.563	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	28.335,27	25.900	29.868,52	3.969-	0	0,00	3.969-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.823,80	30.000	24.583,31	5.417	0	0,00	5.417	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.620,98	48.700	56.553,90	7.854-	0	0,00	7.854-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213,79	3.400	10.360,97	6.961-	0	0,00	6.961-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.065,43	0	455,11	455-	0	0,00	455-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.839,27	138.000	150.258,81	12.259-	0	0,00	12.259-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	179.933,75-	204.200-	184.081,47-	20.119-	0	0,00	20.119-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.997,03-	283.300-	299.835,01-	16.535	1.600-	0,00	14.935	3.000,00-
15	-	Abschreibungen	164.014,96-	70.100-	188.360,95-	118.261	0	0,00	118.261	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.185,13-	117.100-	82.084,92-	35.015-	500-	0,00	35.515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.130,87-	674.700-	754.362,35-	79.662	2.100-	0,00	77.562	3.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	603.291,60-	536.700-	604.103,54-	67.404	2.100-	0,00	65.304	3.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.031,76	0	6.560,18	6.560-	0	0,00	6.560-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	89.324,33-	0	97.357,70-	97.358	0	0,00	97.358	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.292,57-	0	90.797,52-	90.798	0	0,00	90.798	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	677.584,17-	536.700-	694.901,06-	158.201	2.100-	0,00	156.101	3.000,00-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	126.156,22	112.100	110.053,76	2.046	0	0,00	2.046	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	561.716,62-	604.600-	563.590,33-	41.010-	0	0,00	41.010-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.560,40-	492.500-	453.536,57-	38.963-	0	0,00	38.963-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.323,00	0	85.350,00	85.350-	0	0,00	85.350-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.423,00	0	85.350,00	85.350-	0	0,00	85.350-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.110,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.864,47-	145.000-	163.443,52-	18.444	0	0,00	18.444	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.084,08-	90.000-	163.336,18-	73.336	0	0,00	73.336	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.058,87-	235.000-	326.779,70-	91.780	0	0,00	91.780	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.635,87-	235.000-	241.429,70-	6.430	0	0,00	6.430	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	816.196,27-	727.500-	694.966,27-	32.534-	0	0,00	32.534-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz- Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	EUR	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.889,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.889,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.889,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.889,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.412,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.412,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.065,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.477,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12607015400: Feuerwehrgerätehaus Ödsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.996,46	1.996-	0	0,00	1.996-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.830,78-	145.000-	162.714,95-	17.715	0	0,00	17.715	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.830,78-	145.000-	160.718,49-	15.718	0	0,00	15.718	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.830,78-	145.000-	160.718,49-	15.718	0	0,00	15.718	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	356,87-	357	0	0,00	357	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.830,78-	145.000-	161.075,36-	16.075	0	0,00	16.075	0,00
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.538,76-	0	1.160,37-	1.160	0	7.400,00-	6.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.538,76-	0	1.160,37-	1.160	0	7.400,00-	6.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.538,76-	0	1.160,37-	1.160	0	7.400,00-	6.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.538,76-	0	1.160,37-	1.160	0	7.400,00-	6.240-	0,00
I12607130105: Erwerb AV Atemschutzwerkstatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.323,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.323,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.323,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.323,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.048,22-	6.048	0	5.000,00-	1.048	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.048,22-	6.048	0	5.000,00-	1.048	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.048,22-	6.048	0	5.000,00-	1.048	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	98,24-	98	0	0,00	98	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.146,46-	6.146	0	5.000,00-	1.146	0,00	
I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.227,37-	0	152.437,41-	152.437	0	154.200,00-	1.763-	1.700,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.227,37-	0	152.437,41-	152.437	0	154.200,00-	1.763-	1.700,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.227,37-	0	152.437,41-	152.437	0	154.200,00-	1.763-	1.700,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.227,37-	0	152.437,41-	152.437	0	154.200,00-	1.763-	1.700,00-	
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	3.690,18-	86.310-	0	0,00	86.310-	86.300,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	3.690,18-	86.310-	0	0,00	86.310-	86.300,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	3.690,18-	86.310-	0	0,00	86.310-	86.300,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	3.690,18-	86.310-	0	0,00	86.310-	86.300,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607670023: Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.994,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.994,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.994,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607670024: Zuschuss Kommandowagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.323,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.323,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.900,00	46.900-	0	0,00	46.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.900,00	46.900-	0	0,00	46.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.900,00	46.900-	0	0,00	46.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.450,00	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.450,00	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.450,00	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.658.916,46	1.511.600	1.772.654,54	261.055-	0	0,00	261.055-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende- n und -beiträge	115.043,24	114.700	114.924,99	225-	0	0,00	225-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.348,65	20.500	34.286,00	13.786-	0	0,00	13.786-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.817,66	20.900	59.559,24	38.659-	0	0,00	38.659-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.904,36	224.800	248.725,53	23.926-	0	0,00	23.926-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.894,95	5.895-	0	0,00	5.895-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.532,64	0	7.944,72	7.945-	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.162.563,01	1.892.500	2.243.989,97	351.490-	0	0,00	351.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	962.377,04-	1.006.000-	993.664,17-	12.336-	0	0,00	12.336-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.005,72-	1.144.800-	1.229.634,73-	84.835	140.200-	356.500,00-	411.865-	507.600,00-
15	-	Abschreibungen	530.415,18-	474.100-	507.986,75-	33.887	0	0,00	33.887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.001,67-	756.000-	851.046,98-	95.047	13.000-	10.900,00-	71.147	3.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469.799,61-	3.380.900-	3.582.332,63-	201.433	153.200-	367.400,00-	319.167-	510.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.307.236,60-	1.488.400-	1.338.342,66-	150.057-	153.200-	367.400,00-	670.657-	510.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	260.992,25-	0	294.969,16-	294.969	0	0,00	294.969	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.992,25-	0	294.969,16-	294.969	0	0,00	294.969	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.568.228,85-	1.488.400-	1.633.311,82-	144.912	153.200-	367.400,00-	375.688-	510.600,00-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.047.537,93	1.777.800	2.095.763,00	317.963-	0	0,00	317.963-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.945.120,03-	2.906.800-	3.090.602,88-	183.803	0	0,00	183.803	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.582,10-	1.129.000-	994.839,88-	134.160-	0	0,00	134.160-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.619,02-	0	2.220,99-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.483,38-	2.500.000-	1.386.470,70-	1.113.529-	0	0,00	1.113.529-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.766,57-	76.100-	73.688,46-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.868,97-	2.576.100-	1.462.380,15-	1.113.720-	0	0,00	1.113.720-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	721.143,97-	2.576.100-	1.462.380,15-	1.113.720-	0	0,00	1.113.720-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.618.726,07-	3.705.100-	2.457.220,03-	1.247.880-	0	0,00	1.247.880-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.356,04	79.700	91.101,00	11.401-	0	0,00	11.401-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	9.039,93	8.800	9.039,93	240-	0	0,00	240-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.455,00	20.500	33.735,00	13.235-	0	0,00	13.235-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,20	4.700	16.820,60	12.121-	0	0,00	12.121-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	7.400,00	7.400-	0	0,00	7.400-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.189,25	5.189-	0	0,00	5.189-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.168,17	113.700	163.285,78	49.586-	0	0,00	49.586-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	241.163,52-	249.200-	267.465,61-	18.266	0	0,00	18.266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.911,92-	299.600-	313.637,68-	14.038	4.900	65.900,00-	46.962-	60.000,00-
15	-	Abschreibungen	129.643,97-	128.100-	132.102,58-	4.003	0	0,00	4.003	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.099,76-	279.900-	307.112,42-	27.212	0	0,00	27.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.819,17-	956.800-	1.020.318,29-	63.518	4.900	65.900,00-	2.518	60.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	835.651,00-	843.100-	857.032,51-	13.933	4.900	65.900,00-	47.067-	60.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.627,17-	0	99.467,89-	99.468	0	0,00	99.468	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107.627,17-	0	99.467,89-	99.468	0	0,00	99.468	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	943.278,17-	843.100-	956.500,40-	113.400	4.900	65.900,00-	52.400	60.000,00-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	133.631,79	104.900	148.358,97	43.459-	0	0,00	43.459-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	857.647,97-	828.700-	930.549,15-	101.849	0	0,00	101.849	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.016,18-	723.800-	782.190,18-	58.390	0	0,00	58.390	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.979,76-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.267,22-	15.000-	35.169,44-	20.169	0	0,00	20.169	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.267,22-	15.000-	37.149,20-	22.149	0	0,00	22.149	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.267,22-	15.000-	37.149,20-	22.149	0	0,00	22.149	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	743.283,40-	738.800-	819.339,38-	80.539	0	0,00	80.539	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	18.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	18.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	18.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	18.500,00-
I21107011400: Hochbaumaßnahmen Krongutsch.Außenst.BOT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.979,76-	1.980	6.500-	0,00	4.520-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.979,76-	1.980	6.500-	0,00	4.520-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.979,76-	1.980	6.500-	0,00	4.520-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	5.189,25-	5.189	0	0,00	5.189	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.169,01-	7.169	6.500-	0,00	669	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21107024500: Außengelände Krongutschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.569,81-	6.000-	22.377,16-	16.377	13.500-	9.500,00-	6.623-	6.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,81-	6.000-	22.377,16-	16.377	13.500-	9.500,00-	6.623-	6.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.569,81-	6.000-	22.377,16-	16.377	13.500-	9.500,00-	6.623-	6.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.569,81-	6.000-	22.377,16-	16.377	13.500-	9.500,00-	6.623-	6.600,00-
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	654,50-	1.346-	0	2.000,00-	3.346-	3.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	654,50-	1.346-	0	2.000,00-	3.346-	3.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	654,50-	1.346-	0	2.000,00-	3.346-	3.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	654,50-	1.346-	0	2.000,00-	3.346-	3.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107131100: Erwerb AV Krongutsch. Außenst. Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,98-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,98-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	612,98-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	612,98-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761,14-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,14-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.761,14-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.761,14-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.723,29-	7.000-	12.047,78-	5.048	0	8.000,00-	2.952-	2.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.723,29-	7.000-	12.047,78-	5.048	0	8.000,00-	2.952-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.723,29-	7.000-	12.047,78-	5.048	0	8.000,00-	2.952-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.723,29-	7.000-	12.047,78-	5.048	0	8.000,00-	2.952-	2.900,00-

I21207130101: Erwerb AV Schulgeb. Zusenh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00-	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00-	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600,00-	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.600,00-	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.667,50	312.600	300.791,50	11.809	0	0,00	11.809	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	18.882,38	18.800	18.882,38	82-	0	0,00	82-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,25	1.300	3.629,43	2.329-	0	0,00	2.329-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.042,45	332.700	323.403,31	9.297	0	0,00	9.297	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.365,36-	135.000-	137.228,92-	2.229	0	0,00	2.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.180,30-	132.700-	151.632,98-	18.933	0	124.700,00-	105.767-	131.000,00-
15	-	Abschreibungen	20.877,65-	15.400-	20.408,05-	5.008	0	0,00	5.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920,27-	21.500-	25.057,23-	3.557	0	0,00	3.557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.343,58-	304.600-	334.327,18-	29.727	0	124.700,00-	94.973-	131.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.698,87	28.100	10.923,87-	39.024	0	124.700,00-	85.676-	131.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.592,16	0	3.373,17	3.373-	0	0,00	3.373-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.592,16	0	3.373,17	3.373-	0	0,00	3.373-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	42.291,03	28.100	7.550,70-	35.651	0	124.700,00-	89.049-	131.000,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	326.188,07	313.900	305.088,93	8.811	0	0,00	8.811	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	289.133,74-	289.200-	316.234,23-	27.034	0	0,00	27.034	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.054,33	24.700	11.145,30-	35.845	0	0,00	35.845	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.750,21-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,21-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.750,21-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.304,12	18.700	11.145,30-	29.845	0	0,00	29.845	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.750,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.750,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	459,00	459-	0	0,00	459-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende- n und -beiträge	4.905,94	5.100	4.905,94	194	0	0,00	194	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59,65	0	1,50	2-	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,58	0	491,19	491-	0	0,00	491-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.635,00	0	15.610,00	15.610-	0	0,00	15.610-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.802,17	5.100	21.467,63	16.368-	0	0,00	16.368-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.776,25-	48.400-	60.928,64-	12.529	0	0,00	12.529	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.396,82-	59.800-	68.048,70-	8.249	8.000-	13.900,00-	13.651-	10.300,00-
15	-	Abschreibungen	39.800,52-	38.300-	39.093,17-	793	0	0,00	793	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,60-	7.700-	8.026,66-	327	0	0,00	327	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.491,19-	154.200-	176.097,17-	21.897	8.000-	13.900,00-	3-	10.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.689,02-	149.100-	154.629,54-	5.530	8.000-	13.900,00-	16.370-	10.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.203,57-	0	21.961,16-	21.961	0	0,00	21.961	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.203,57-	0	21.961,16-	21.961	0	0,00	21.961	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	167.892,59-	149.100-	176.590,70-	27.491	8.000-	13.900,00-	5.591	10.300,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.021,33	0	16.560,19	16.560-	0	0,00	16.560-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	126.382,73-	115.900-	137.040,39-	21.140	0	0,00	21.140	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.361,40-	115.900-	120.480,20-	4.580	0	0,00	4.580	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	110.361,40-	115.900-	120.480,20-	4.580	0	0,00	4.580	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.010,42	493.600	599.546,00	105.946-	0	0,00	105.946-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	31.401,59	31.300	31.307,88	8-	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236,50	0	193,00	193-	0	0,00	193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.520,52	9.000	16.994,43	7.994-	0	0,00	7.994-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	705,70	706-	0	0,00	706-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.532,64	0	7.944,72	7.945-	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.701,67	533.900	656.691,73	122.792-	0	0,00	122.792-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.635,67-	163.000-	154.683,54-	8.316-	0	0,00	8.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.639,36-	186.000-	207.988,92-	21.989	28.200-	86.400,00-	92.611-	69.200,00-
15	-	Abschreibungen	113.981,04-	70.900-	114.546,63-	43.647	0	0,00	43.647	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.076,99-	34.400-	46.169,55-	11.770	0	0,00	11.770	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.333,06-	454.300-	523.388,64-	69.089	28.200-	86.400,00-	45.511-	69.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.368,61	79.600	133.303,09	53.703-	28.200-	86.400,00-	168.303-	69.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.156,57-	0	101.549,47-	101.549	0	0,00	101.549	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.156,57-	0	101.549,47-	101.549	0	0,00	101.549	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	75.212,04	79.600	31.753,62	47.846	28.200-	86.400,00-	66.754-	69.200,00-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	582.232,50	502.600	614.370,30	111.770-	0	0,00	111.770-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	407.426,30-	383.400-	412.460,99-	29.061	0	0,00	29.061	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.806,20	119.200	201.909,31	82.709-	0	0,00	82.709-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.619,02-	0	2.220,99-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.268,82-	1.000.000-	35.826,64-	964.173-	0	0,00	964.173-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.079,60-	15.000-	26.614,66-	11.615	0	0,00	11.615	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.967,44-	1.015.000-	64.662,29-	950.338-	0	0,00	950.338-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	530.242,44-	1.015.000-	64.662,29-	950.338-	0	0,00	950.338-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	355.436,24-	895.800-	137.247,02	1.033.047-	0	0,00	1.033.047-	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.951,71-	0	2.220,99-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.645,16-	1.000.000-	35.826,64-	964.173-	0	409.700,00-	1.373.873-	1.370.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.596,87-	1.000.000-	38.047,63-	961.952-	0	409.700,00-	1.371.652-	1.370.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.596,87-	1.000.000-	38.047,63-	961.952-	0	409.700,00-	1.371.652-	1.370.900,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	705,70-	706	0	0,00	706	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305.596,87-	1.000.000-	38.753,33-	961.247-	0	409.700,00-	1.370.947-	1.370.900,00-
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.119,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.119,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.119,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	204.119,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130102: Erwerb AV Realschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.984,35-	7.000-	8.790,82-	1.791	0	0,00	1.791	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.984,35-	7.000-	8.790,82-	1.791	0	0,00	1.791	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.984,35-	7.000-	8.790,82-	1.791	0	0,00	1.791	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.984,35-	7.000-	8.790,82-	1.791	0	0,00	1.791	0,00
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.095,25-	8.000-	17.823,84-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.095,25-	8.000-	17.823,84-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.095,25-	8.000-	17.823,84-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.095,25-	8.000-	17.823,84-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
I21107670021: Tilgungszuschuss RSO										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.835,00	514.300	643.331,54	129.032-	0	0,00	129.032-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende n und -beiträge	49.755,03	49.700	49.730,49	30-	0	0,00	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297,50	0	256,50	257-	0	0,00	257-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.893,30	5.900	19.970,11	14.070-	0	0,00	14.070-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,20	100	37,46	63	0	0,00	63	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.838,03	570.000	713.326,10	143.326-	0	0,00	143.326-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	235.615,70-	244.000-	233.018,83-	10.981-	0	0,00	10.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.501,07-	328.200-	422.458,58-	94.259	26.500-	35.000,00-	32.759	50.900,00-
15	-	Abschreibungen	215.433,88-	215.000-	191.100,29-	23.900-	0	0,00	23.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.287,71-	63.600-	56.295,03-	7.305-	0	0,00	7.305-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.838,36-	850.800-	902.872,73-	52.073	26.500-	35.000,00-	9.427-	50.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.000,33-	280.800-	189.546,63-	91.253-	26.500-	35.000,00-	152.753-	50.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	97.181,54-	0	73.194,32-	73.194	0	0,00	73.194	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.181,54-	0	73.194,32-	73.194	0	0,00	73.194	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	323.181,87-	280.800-	262.740,95-	18.059-	26.500-	35.000,00-	79.559-	50.900,00-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	598.772,12	520.300	660.905,08	140.605-	0	0,00	140.605-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	657.195,59-	635.800-	700.677,49-	64.877	0	0,00	64.877	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.423,47-	115.500-	39.772,41-	75.728-	0	0,00	75.728-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.214,56-	1.500.000-	1.348.664,30-	151.336-	0	0,00	151.336-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.945,59-	40.100-	9.323,02-	30.777-	0	0,00	30.777-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.160,15-	1.540.100-	1.357.987,32-	182.113-	0	0,00	182.113-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	161.160,15-	1.540.100-	1.357.987,32-	182.113-	0	0,00	182.113-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	219.583,62-	1.655.600-	1.397.759,73-	257.840-	0	0,00	257.840-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz- Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	EUR	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	1.808,14-	298.192-	0	130.000,00-	428.192-	428.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	1.808,14-	298.192-	0	130.000,00-	428.192-	428.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	1.808,14-	298.192-	0	130.000,00-	428.192-	428.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	1.808,14-	298.192-	0	130.000,00-	428.192-	428.100,00-
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.214,56-	1.000.000-	1.418.218,18-	418.218	80.000-	702.700,00-	364.482-	364.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.214,56-	1.000.000-	1.418.218,18-	418.218	80.000-	702.700,00-	364.482-	364.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.214,56-	1.000.000-	1.418.218,18-	418.218	80.000-	702.700,00-	364.482-	364.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.214,56-	1.000.000-	1.418.218,18-	418.218	80.000-	702.700,00-	364.482-	364.700,00-
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	2.976,74-	197.023-	0	0,00	197.023-	197.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	2.976,74-	197.023-	0	0,00	197.023-	197.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	2.976,74-	197.023-	0	0,00	197.023-	197.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	2.976,74-	197.023-	0	0,00	197.023-	197.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.904,72-	33.100-	8.723,26-	24.377-	0	17.700,00-	42.077-	42.000,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.433,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.338,17-	33.100-	8.723,26-	24.377-	0	17.700,00-	42.077-	42.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.338,17-	33.100-	8.723,26-	24.377-	0	17.700,00-	42.077-	42.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.338,17-	33.100-	8.723,26-	24.377-	0	17.700,00-	42.077-	42.000,00-

I21107130104: Erwerb AV HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.591,12-	7.000-	599,76-	6.400-	0	4.600,00-	11.000-	11.000,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	797,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.388,42-	7.000-	599,76-	6.400-	0	4.600,00-	11.000-	11.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.388,42-	7.000-	599,76-	6.400-	0	4.600,00-	11.000-	11.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.388,42-	7.000-	599,76-	6.400-	0	4.600,00-	11.000-	11.000,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.047,50	111.400	137.425,50	26.026-	0	0,00	26.026-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.058,37	1.000	1.058,37	58-	0	0,00	58-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,81	0	1.653,48	1.653-	0	0,00	1.653-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.146,23	24.700	15.594,00	9.106	0	0,00	9.106	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.520,91	137.100	155.731,35	18.631-	0	0,00	18.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.424,68-	61.500-	81.172,16-	19.672	0	0,00	19.672	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.691,29-	132.600-	61.597,20-	71.003-	82.400-	30.600,00-	184.003-	186.200,00-
15	-	Abschreibungen	8.669,40-	5.700-	8.727,31-	3.027	0	0,00	3.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.782,38-	10.200-	9.879,63-	320-	0	0,00	320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.567,75-	210.000-	161.376,30-	48.624-	82.400-	30.600,00-	161.624-	186.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.046,84-	72.900-	5.644,95-	67.255-	82.400-	30.600,00-	180.255-	186.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.273,61-	0	2.085,79-	2.086	0	0,00	2.086	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.273,61-	0	2.085,79-	2.086	0	0,00	2.086	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.320,45-	72.900-	7.730,74-	65.169-	82.400-	30.600,00-	178.169-	186.200,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	177.597,43	136.100	154.320,54	18.221-	0	0,00	18.221-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	194.093,59-	204.300-	149.841,14-	54.459-	0	0,00	54.459-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.496,16-	68.200-	4.479,40	72.679-	0	0,00	72.679-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	21.828,14-	68.200-	1.898,06	70.098-	0	0,00	70.098-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Erwerb AV Förderschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	400,00-	2.181	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	400,00-	2.181	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	400,00-	2.181	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.331,98-	0	2.581,34-	2.581	0	400,00-	2.181	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.614,84	195.000	199.110,95	4.111-	0	0,00	4.111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.614,84	195.000	199.110,95	4.111-	0	0,00	4.111-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.338,86-	24.200-	8.239,64-	15.960-	0	0,00	15.960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,59-	0	7,79-	8	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.717,90-	228.000-	255.851,92-	27.852	7.000-	0,00	20.852	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.064,35-	252.200-	264.099,35-	11.899	7.000-	0,00	4.899	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.449,51-	57.200-	64.988,40-	7.788	7.000-	0,00	788	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	42.449,51-	57.200-	64.988,40-	7.788	7.000-	0,00	788	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	203.294,84	195.000	184.110,95	10.889	0	0,00	10.889	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	243.022,65-	252.200-	246.710,37-	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.727,81-	57.200-	62.599,42-	5.399	0	0,00	5.399	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	39.727,81-	57.200-	62.599,42-	5.399	0	0,00	5.399	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874,77	5.000	10.973,12	5.973-	0	0,00	5.973-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.874,77	5.000	10.973,12	5.973-	0	0,00	5.973-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.057,00-	80.700-	50.926,83-	29.773-	0	0,00	29.773-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,37-	5.900-	4.262,88-	1.637-	0	0,00	1.637-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.008,72-	700-	2.008,72-	1.309	0	0,00	1.309	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.599,06-	110.700-	142.654,54-	31.955	6.000-	10.900,00-	15.055	3.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.342,15-	198.000-	199.852,97-	1.853	6.000-	10.900,00-	15.047-	3.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.467,38-	193.000-	188.879,85-	4.120-	6.000-	10.900,00-	21.020-	3.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141,95-	0	83,70-	84	0	0,00	84	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141,95-	0	83,70-	84	0	0,00	84	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	161.609,33-	193.000-	188.963,55-	4.036-	6.000-	10.900,00-	20.936-	3.000,00-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.799,85	5.000	12.048,04	7.048-	0	0,00	7.048-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	170.217,46-	197.300-	197.089,12-	211-	0	0,00	211-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.417,61-	192.300-	185.041,08-	7.259-	0	0,00	7.259-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	161.809,58-	192.300-	185.041,08-	7.259-	0	0,00	7.259-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107139101: Erwerb AV Betreuungsangeb. Zuseh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.391,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	3.604,50	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.473,34	33.400	22.033,74	11.366	0	0,00	11.366	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.284,16	167.500	199.321,57	31.822-	0	0,00	31.822-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.290,44	129.400	140.565,90	11.166-	0	0,00	11.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375.047,94	330.300	365.525,71	35.226-	0	0,00	35.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	560.766,94-	663.600-	582.543,52-	81.056-	0	0,00	81.056-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	2.580,00-	2.600-	2.670,00-	70	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.015,04-	294.300-	250.583,71-	43.716-	17.500	11.400,00-	37.616-	27.400,00-
15	-	Abschreibungen	73.944,07-	79.300-	74.500,28-	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	329.962,95-	382.000-	358.656,73-	23.343-	0	43.200,00-	66.543-	54.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.879,00-	430.500-	473.902,19-	43.402	2.700-	4.200,00-	36.502	2.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.148,00-	1.852.300-	1.742.856,43-	109.444-	14.800	58.800,00-	153.444-	83.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.383.100,06-	1.522.000-	1.377.330,72-	144.669-	14.800	58.800,00-	188.669-	83.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.262,64-	0	46.722,82-	46.723	0	0,00	46.723	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.262,64-	0	46.722,82-	46.723	0	0,00	46.723	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.425.362,70-	1.522.000-	1.424.053,54-	97.946-	14.800	58.800,00-	141.946-	83.600,00-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	339.837,31	296.900	343.053,65	46.154-	0	0,00	46.154-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.615.225,07-	1.773.000-	1.650.877,37-	122.123-	0	0,00	122.123-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.387,76-	1.476.100-	1.307.823,72-	168.276-	0	0,00	168.276-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.406,34-	11.500-	12.045,71-	546	0	0,00	546	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.406,34-	11.500-	12.045,71-	546	0	0,00	546	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	46.406,34-	11.500-	12.045,71-	546	0	0,00	546	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.321.794,10-	1.487.600-	1.319.869,43-	167.731-	0	0,00	167.731-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.297,32	2.300	145,96	2.154	0	0,00	2.154	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,60	500	1.477,00	977-	0	0,00	977-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070,92	2.800	1.642,96	1.157	0	0,00	1.157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.967,15-	86.800-	107.852,32-	21.052	0	0,00	21.052	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.563,02-	51.000-	27.097,07-	23.903-	20.500	0,00	3.403-	7.500,00-
15	-	Abschreibungen	1.060,63-	900-	1.831,35-	931	0	0,00	931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.538,79-	12.100-	8.744,13-	3.356-	0	0,00	3.356-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.129,59-	150.800-	145.524,87-	5.275-	20.500	0,00	15.225	7.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.058,67-	148.000-	143.881,91-	4.118-	20.500	0,00	16.382	7.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.357,07	0	2.435,73	2.436-	0	0,00	2.436-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.357,07	0	2.435,73	2.436-	0	0,00	2.436-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	169.701,60-	148.000-	141.446,18-	6.554-	20.500	0,00	13.946	7.500,00-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.773,60	500	1.497,00	997-	0	0,00	997-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	178.766,46-	149.900-	141.763,76-	8.136-	0	0,00	8.136-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.992,86-	149.400-	140.266,76-	9.133-	0	0,00	9.133-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.422,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.422,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.422,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.415,83-	149.400-	140.266,76-	9.133-	0	0,00	9.133-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.422,97-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.422,97-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.422,97-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.422,97-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,23	500	797,28	297-	0	0,00	297-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496,23	500	797,28	297-	0	0,00	297-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.071,25-	40.400-	33.102,26-	7.298-	0	0,00	7.298-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.872,59-	17.900-	13.508,22-	4.392-	0	0,00	4.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,34-	500-	366,34-	134-	0	0,00	134-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,74-	2.900-	1.852,88-	1.047-	0	0,00	1.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.303,92-	61.700-	48.829,70-	12.870-	0	0,00	12.870-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.807,69-	61.200-	48.032,42-	13.168-	0	0,00	13.168-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	110,12-	0	94,73-	95	0	0,00	95	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110,12-	0	94,73-	95	0	0,00	95	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	48.917,81-	61.200-	48.127,15-	13.073-	0	0,00	13.073-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	496,23	500	762,28	262-	0	0,00	262-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.710,59-	61.200-	48.055,05-	13.145-	0	0,00	13.145-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.214,36-	60.700-	47.292,77-	13.407-	0	0,00	13.407-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.284,36-	60.700-	47.292,77-	13.407-	0	0,00	13.407-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25217130100: Beschaffung AV Archiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.436,19-	9.000-	4.387,88-	4.612-	0	0,00	4.612-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,52-	18.000-	11.200,46-	6.800-	0	0,00	6.800-	4.000,00-
15	-	Abschreibungen	3.814,74-	3.700-	4.707,31-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67.934,93-	62.500-	69.967,23-	7.467	0	0,00	7.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.854,77-	27.800-	27.465,29-	335-	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.483,15-	121.000-	117.728,17-	3.272-	0	0,00	3.272-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.283,15-	120.900-	117.578,17-	3.322-	0	0,00	3.322-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	668,30-	0	834,07-	834	0	0,00	834	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	668,30-	0	834,07-	834	0	0,00	834	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	115.951,45-	120.900-	118.412,24-	2.488-	0	0,00	2.488-	4.000,00-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.200,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	76.570,21-	117.300-	111.912,60-	5.387-	0	0,00	5.387-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.370,21-	117.200-	111.762,60-	5.437-	0	0,00	5.437-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.684,25-	2.000-	5.665,00-	3.665	0	0,00	3.665	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.684,25-	2.000-	5.665,00-	3.665	0	0,00	3.665	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.684,25-	2.000-	5.665,00-	3.665	0	0,00	3.665	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	83.054,46-	119.200-	117.427,60-	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.684,25-	2.000-	12.509,17-	10.509	18.000-	0,00	7.491-	7.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.684,25-	2.000-	12.509,17-	10.509	18.000-	0,00	7.491-	7.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.684,25-	2.000-	12.509,17-	10.509	18.000-	0,00	7.491-	7.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.684,25-	2.000-	12.509,17-	10.509	18.000-	0,00	7.491-	7.400,00-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	476,35-	500-	553,68-	54	0	0,00	54	0,00
17	- Transferaufwendungen	238.506,92-	268.300-	249.243,00-	19.057-	0	0,00	19.057-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,92-	900-	1.240,00-	340	0	0,00	340	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.401,19-	269.700-	251.036,68-	18.663-	0	0,00	18.663-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.401,19-	269.700-	251.036,68-	18.663-	0	0,00	18.663-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	31,33-	0	40,85-	41	0	0,00	41	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	31,33-	0	40,85-	41	0	0,00	41	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	239.432,52-	269.700-	251.077,53-	18.622-	0	0,00	18.622-	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	233.472,61-	269.200-	235.394,92-	33.805-	0	0,00	33.805-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.472,61-	269.200-	235.394,92-	33.805-	0	0,00	33.805-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.398,17-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.398,17-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.398,17-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	233.472,61-	269.200-	239.793,09-	29.407-	0	0,00	29.407-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26307130100: Erwerb AV Musikschule Obk.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.134,54-	11.135	38.000-	0,00	26.865-	26.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.134,54-	11.135	38.000-	0,00	26.865-	26.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.134,54-	11.135	38.000-	0,00	26.865-	26.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.134,54-	11.135	38.000-	0,00	26.865-	26.800,00-

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27,90-	28	0	0,00	28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.114,00-	10.200-	10.153,00-	47-	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,28-	0	53,49-	53	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.134,28-	10.200-	10.234,39-	34	0	0,00	34	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	23.762,28	23.700	21.887,78	1.812	0	0,00	1.812	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.973,10	64.000	64.259,30	259-	0	0,00	259-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,20	600	1.016,60	417-	0	0,00	417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.893,58	88.300	87.163,68	1.136	0	0,00	1.136	0,00
12	-	Personalaufwendungen	233.455,78-	257.000-	236.422,61-	20.577-	0	0,00	20.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.175,76-	170.400-	162.904,85-	7.495-	0	5.700,00-	13.195-	5.600,00-
15	-	Abschreibungen	57.787,84-	64.400-	57.876,96-	6.523-	0	0,00	6.523-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.090,44-	21.600-	17.316,63-	4.283-	0	0,00	4.283-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.509,82-	513.400-	474.521,05-	38.879-	0	5.700,00-	44.579-	5.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	390.616,24-	425.100-	387.357,37-	37.743-	0	5.700,00-	43.443-	5.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.744,96-	0	45.119,11-	45.119	0	0,00	45.119	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.744,96-	0	45.119,11-	45.119	0	0,00	45.119	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	438.361,20-	425.100-	432.476,48-	7.376	0	5.700,00-	1.676	5.600,00-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	65.812,29	64.600	64.696,64	97-	0	0,00	97-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	413.385,91-	449.000-	415.001,45-	33.999-	0	0,00	33.999-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.573,62-	384.400-	350.304,81-	34.095-	0	0,00	34.095-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	356.852,03-	388.900-	352.287,35-	36.613-	0	0,00	36.613-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27207130100: Erwerb AV Mediathek										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	2.500	0,00	17-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	2.500	0,00	17-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	2.500	0,00	17-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.278,41-	4.500-	1.982,54-	2.517-	2.500	0,00	17-	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.584,50	3.585-	0	0,00	3.585-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	7.413,74	7.400	0,00	7.400	0	0,00	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.311,06	103.500	135.062,27	31.562-	0	0,00	31.562-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.662,41	127.700	137.125,02	9.425-	0	0,00	9.425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.387,21	238.600	275.771,79	37.172-	0	0,00	37.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.836,57-	270.400-	200.778,45-	69.622-	0	0,00	69.622-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	2.580,00-	2.600-	2.670,00-	70	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.961,15-	37.000-	35.845,21-	1.155-	3.000-	5.700,00-	9.855-	10.300,00-
15	-	Abschreibungen	10.438,17-	9.300-	9.164,64-	135-	0	0,00	135-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.407,10-	41.000-	29.293,50-	11.707-	0	43.200,00-	54.907-	54.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.963,06-	365.200-	417.229,77-	52.030	2.700-	4.200,00-	45.130	2.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.186,05-	725.500-	694.981,57-	30.518-	5.700-	53.100,00-	89.318-	66.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.798,84-	486.900-	419.209,78-	67.690-	5.700-	53.100,00-	126.490-	66.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.935,00	0	3.069,79-	3.070	0	0,00	3.070	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.935,00	0	3.069,79-	3.070	0	0,00	3.070	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	402.863,84-	486.900-	422.279,57-	64.620-	5.700-	53.100,00-	123.420-	66.500,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	269.555,19	231.200	275.947,73	44.748-	0	0,00	44.748-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	653.185,01-	716.200-	688.515,20-	27.685-	0	0,00	27.685-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.629,82-	485.000-	412.567,47-	72.433-	0	0,00	72.433-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.950,71-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.950,71-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.950,71-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	399.580,53-	490.000-	412.567,47-	77.433-	0	0,00	77.433-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020500: Stromversorgungspoller Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.338,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.338,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.338,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.338,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I28107130100: Erwerb AV s`reche Hus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.044,41-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,41-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044,41-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.044,41-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567,58-	0	872,27-	872	900-	0,00	28-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,58-	0	872,27-	872	900-	0,00	28-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	567,58-	0	872,27-	872	900-	0,00	28-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	567,58-	0	872,27-	872	900-	0,00	28-	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.326.239,17	2.123.600	2.566.524,60	442.925-	0	0,00	442.925-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.786,77	38.000	33.436,43	4.564	0	0,00	4.564	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.539,42	426.500	510.881,43	84.381-	0	0,00	84.381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.074,67	1.700	56.295,03	54.595-	0	0,00	54.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.323,66	151.800	54.971,74	96.828	0	0,00	96.828	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.561,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965.525,28	2.741.600	3.222.109,23	480.509-	0	0,00	480.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.175.854,58-	3.227.600-	3.330.707,68-	103.108	64.000-	0,00	39.108	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	2.500,00-	3.800-	3.000,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.917,10-	486.600-	552.887,95-	66.288	5.900-	127.800,00-	67.412-	255.400,00-
15	-	Abschreibungen	165.237,27-	117.300-	165.302,51-	48.003	0	0,00	48.003	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.264.355,32-	2.292.400-	2.293.121,31-	721	217.800-	0,00	217.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.263,18-	177.300-	214.909,21-	37.609	0	28.100,00-	9.509	10.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.315.127,45-	6.305.000-	6.559.928,66-	254.929	287.700-	155.900,00-	188.671-	265.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.349.602,17-	3.563.400-	3.337.819,43-	225.581-	287.700-	155.900,00-	669.181-	265.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109.410,47-	0	100.471,64-	100.472	0	0,00	100.472	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.410,47-	0	100.471,64-	100.472	0	0,00	100.472	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.459.012,64-	3.563.400-	3.438.291,07-	125.109-	287.700-	155.900,00-	568.709-	265.400,00-

THH5 Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.886.016,20	2.703.600	3.247.946,21	544.346-	0	0,00	544.346-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.055.053,95-	6.187.700-	6.633.886,55-	446.187	0	0,00	446.187	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.037,75-	3.484.100-	3.385.940,34-	98.160-	0	0,00	98.160-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	0	0,00	29.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.186,54-	41.000-	8.848,13-	32.152-	0	0,00	32.152-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.802,62-	70.500-	8.848,13-	61.652-	0	0,00	61.652-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.802,62-	70.500-	8.848,13-	61.652-	0	0,00	61.652-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.202.840,37-	3.554.600-	3.394.788,47-	159.812-	0	0,00	159.812-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	0	280,00	280-	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,49	0	5.378,54	5.379-	0	0,00	5.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.620,49	0	5.658,54	5.659-	0	0,00	5.659-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.452,26-	28.500-	25.414,86-	3.085-	0	0,00	3.085-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.250,00-	1.900-	1.500,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,46-	0	111,13-	111	0	0,00	111	0,00
15	-	Abschreibungen	625,00-	600-	625,00-	25	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	79.322,49-	117.700-	22.256,42-	95.444-	0	0,00	95.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.589,33-	20.200-	20.184,37-	16-	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.362,54-	168.900-	70.091,78-	98.808-	0	0,00	98.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.742,05-	168.900-	64.433,24-	104.467-	0	0,00	104.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	629,38-	0	578,13-	578	0	0,00	578	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	629,38-	0	578,13-	578	0	0,00	578	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	126.371,43-	168.900-	65.011,37-	103.889-	0	0,00	103.889-	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.620,49	0	5.658,54	5.659-	0	0,00	5.659-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	167.405,63-	168.300-	130.161,32-	38.139-	0	0,00	38.139-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.785,14-	168.300-	124.502,78-	43.797-	0	0,00	43.797-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	161.785,14-	168.300-	124.502,78-	43.797-	0	0,00	43.797-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	147.005,99-	136.900-	146.183,80-	9.284	0	0,00	9.284	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.250,00-	1.900-	1.500,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,81-	2.900-	2.895,27-	5-	0	0,00	5-	0,00
15	-	Abschreibungen	833,60-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,31-	1.100-	1.344,07-	244	0	0,00	244	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.442,71-	143.600-	151.923,14-	8.323	0	0,00	8.323	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.438,71-	143.600-	151.923,14-	8.323	0	0,00	8.323	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	153.460,80-	143.600-	151.923,14-	8.323	0	0,00	8.323	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.791,60-	142.800-	151.906,43-	9.106	0	0,00	9.106	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.787,60-	142.800-	151.906,43-	9.106	0	0,00	9.106	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	152.787,60-	142.800-	151.906,43-	9.106	0	0,00	9.106	0,00

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.091,80	8.000	13.384,20	5.384-	0	0,00	5.384-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.091,80	8.000	13.384,20	5.384-	0	0,00	5.384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317,10-	8.000-	12.920,20-	4.920	0	0,00	4.920	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.317,10-	8.000-	12.920,20-	4.920	0	0,00	4.920	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225,30-	0	464,00	464-	0	0,00	464-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	225,30-	0	464,00	464-	0	0,00	464-	0,00

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	10.091,80	8.000	13.498,20	5.498-	0	0,00	5.498-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.334,90-	8.000-	12.334,50-	4.335	0	0,00	4.335	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,10-	0	1.163,70	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	243,10-	0	1.163,70	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.250,00	120.000	127.363,21	7.363-	0	0,00	7.363-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	100	178,00	78-	0	0,00	78-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.595,00	120.100	127.541,21	7.441-	0	0,00	7.441-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	297.323,48-	321.000-	316.653,51-	4.346-	0	0,00	4.346-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,16-	4.300-	5.003,90-	704	500-	12.200,00-	11.996-	13.200,00-
15	-	Abschreibungen	658,86-	700-	702,42-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.968,78-	18.000-	17.822,54-	177-	0	0,00	177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.076,28-	344.100-	340.182,37-	3.918-	500-	12.200,00-	16.618-	13.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.481,28-	224.000-	212.641,16-	11.359-	500-	12.200,00-	24.059-	13.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	232,32-	0	216,08-	216	0	0,00	216	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	232,32-	0	216,08-	216	0	0,00	216	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	195.713,60-	224.000-	212.857,24-	11.143-	500-	12.200,00-	23.843-	13.200,00-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	123.463,75	120.100	127.541,21	7.441-	0	0,00	7.441-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	320.326,88-	343.400-	339.802,30-	3.598-	0	0,00	3.598-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.863,13-	223.300-	212.261,09-	11.039-	0	0,00	11.039-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.447,13-	223.300-	212.261,09-	11.039-	0	0,00	11.039-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36207130104: Erwerb AV Jugendzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	584,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194.524,17	2.003.600	2.277.264,39	273.664-	0	0,00	273.664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.786,77	38.000	33.436,43	4.564	0	0,00	4.564	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.539,42	426.500	510.881,43	84.381-	0	0,00	84.381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.947,67	1.600	54.304,31	52.704-	0	0,00	52.704-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633,00	113.800	9.647,00	104.153	0	0,00	104.153	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.561,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.743.992,62	2.583.500	2.885.533,56	302.034-	0	0,00	302.034-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.643.398,90-	2.685.900-	2.786.992,74-	101.093	64.000-	0,00	37.093	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.353,93-	466.900-	531.325,68-	64.426	5.400-	115.600,00-	56.574-	242.200,00-
15	-	Abschreibungen	162.937,44-	115.200-	163.792,72-	48.593	0	0,00	48.593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.185.032,83-	2.174.600-	2.270.864,89-	96.265	217.800-	0,00	121.535-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.556,66-	118.100-	156.417,36-	38.317	0	8.500,00-	29.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620.279,76-	5.560.700-	5.909.393,39-	348.693	287.200-	124.100,00-	62.607-	242.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.876.287,14-	2.977.200-	3.023.859,83-	46.660	287.200-	124.100,00-	364.640-	242.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	108.446,13-	0	99.606,00-	99.606	0	0,00	99.606	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.446,13-	0	99.606,00-	99.606	0	0,00	99.606	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.984.733,27-	2.977.200-	3.123.465,83-	146.266	287.200-	124.100,00-	265.034-	242.200,00-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.724.698,16	2.545.500	2.854.103,32	308.603-	0	0,00	308.603-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.327.348,85-	5.445.500-	5.924.889,81-	479.390	0	0,00	479.390	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.650,69-	2.900.000-	3.070.786,49-	170.786	0	0,00	170.786	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	0	0,00	29.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.602,54-	41.000-	8.848,13-	32.152-	0	0,00	32.152-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.218,62-	70.500-	8.848,13-	61.652-	0	0,00	61.652-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.218,62-	70.500-	8.848,13-	61.652-	0	0,00	61.652-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.635.869,31-	2.970.500-	3.079.634,62-	109.135	0	0,00	109.135	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	231.600-	0,00	261.100-	261.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	231.600-	0,00	261.100-	261.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	231.600-	0,00	261.100-	261.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.616,08-	29.500-	0,00	29.500-	231.600-	0,00	261.100-	261.100,00-
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.060,80-	2.500-	4.933,54-	2.434	0	3.200,00-	766-	700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,80-	2.500-	4.933,54-	2.434	0	3.200,00-	766-	700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060,80-	2.500-	4.933,54-	2.434	0	3.200,00-	766-	700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.060,80-	2.500-	4.933,54-	2.434	0	3.200,00-	766-	700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-	
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	600,00-	1.600-	1.600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	600,00-	1.600-	1.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	600,00-	1.600-	1.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	600,00-	1.600-	1.600,00-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.128,01-	35.000-	1.198,00-	33.802-	0	0,00	33.802-	33.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.128,01-	35.000-	1.198,00-	33.802-	0	0,00	33.802-	33.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.128,01-	35.000-	1.198,00-	33.802-	0	0,00	33.802-	33.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.128,01-	35.000-	1.198,00-	33.802-	0	0,00	33.802-	33.800,00-

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.618,14-	2.500-	1.051,65-	1.448-	0	4.800,00-	6.248-	6.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,14-	2.500-	1.051,65-	1.448-	0	4.800,00-	6.248-	6.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618,14-	2.500-	1.051,65-	1.448-	0	4.800,00-	6.248-	6.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.618,14-	2.500-	1.051,65-	1.448-	0	4.800,00-	6.248-	6.200,00-

I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093,48-	0	0,00	0	0	600,00-	600-	600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,48-	0	0,00	0	0	600,00-	600-	600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093,48-	0	0,00	0	0	600,00-	600-	600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.093,48-	0	0,00	0	0	600,00-	600-	600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,56-	0	1.664,94-	1.665	0	0,00	1.665	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,56-	0	1.664,94-	1.665	0	0,00	1.665	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447,56-	0	1.664,94-	1.665	0	0,00	1.665	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.447,56-	0	1.664,94-	1.665	0	0,00	1.665	0,00

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendun- gen und -beiträge	29.810,62	32.300	29.695,94	2.604	0	0,00	2.604	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.180,74	200.000	209.684,95	9.685-	0	0,00	9.685-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.201,47	18.900	24.737,85	5.838-	0	0,00	5.838-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	4.700	5.940,48	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.952,83	255.900	270.059,22	14.159-	0	0,00	14.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	319.185,20-	349.400-	330.280,69-	19.119-	0	0,00	19.119-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.962,28-	500.600-	728.291,52-	227.692	7.500-	306.300,00-	86.108-	92.200,00-
15	-	Abschreibungen	115.662,88-	116.500-	142.330,81-	25.831	0	0,00	25.831	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,00-	0	77,50-	78	0	0,00	78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.182,82-	73.300-	80.903,66-	7.604	9.900-	0,00	2.296-	7.800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.244,99-	14.400-	17.946,07-	3.546	0	0,00	3.546	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.421,17-	1.054.200-	1.299.830,25-	245.630	17.400-	306.300,00-	78.070-	100.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	770.468,34-	798.300-	1.029.771,03-	231.471	17.400-	306.300,00-	92.229-	100.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.429,38	161.400	155.006,25	6.394	0	0,00	6.394	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.897,41-	0	102.985,36-	102.985	0	0,00	102.985	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.531,97	161.400	52.020,89	109.379	0	0,00	109.379	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	708.936,37-	636.900-	977.750,14-	340.850	17.400-	306.300,00-	17.150	100.000,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	235.089,64	223.600	233.253,02	9.653-	0	0,00	9.653-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	998.143,77-	937.700-	1.069.328,17-	131.628	0	0,00	131.628	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.054,13-	714.100-	836.075,15-	121.975	0	0,00	121.975	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.559,44-	0	7.100,36-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559,44-	0	7.100,36-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.559,44-	0	7.100,36-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	768.613,57-	714.100-	843.175,51-	129.076	0	0,00	129.076	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.879,41-	3.100-	11.570,42-	8.470	0	0,00	8.470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	245,46-	0	245,45-	245	0	0,00	245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.045,79-	22.000-	29.454,92-	7.455	0	0,00	7.455	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173,07-	6.000-	6.441,71-	442	0	0,00	442	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.429,41-	31.500-	47.712,50-	16.213	0	0,00	16.213	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.429,41-	31.500-	47.712,50-	16.213	0	0,00	16.213	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	269,06-	0	247,69-	248	0	0,00	248	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269,06-	0	247,69-	248	0	0,00	248	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	50.698,47-	31.500-	47.960,19-	16.460	0	0,00	16.460	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	52.083,95-	31.500-	46.957,62-	15.458	0	0,00	15.458	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.083,95-	31.500-	46.957,62-	15.458	0	0,00	15.458	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	52.083,95-	31.500-	46.957,62-	15.458	0	0,00	15.458	0,00

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114,70	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.180,74	200.000	209.684,95	9.685-	0	0,00	9.685-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634,90	5.600	7.197,82	1.598-	0	0,00	1.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	4.700	5.940,48	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.690,34	210.400	222.823,25	12.423-	0	0,00	12.423-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.563,54-	315.000-	289.384,79-	25.615-	0	0,00	25.615-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.217,09-	133.100-	128.198,43-	4.902-	500-	13.500,00-	18.902-	12.300,00-
15	-	Abschreibungen	3.742,22-	4.400-	4.328,97-	71-	0	0,00	71-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,00-	0	77,50-	78	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895,32-	6.100-	8.711,01-	2.611	0	0,00	2.611	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.601,17-	458.600-	430.700,70-	27.899-	500-	13.500,00-	41.899-	12.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.910,83-	248.200-	207.877,45-	40.323-	500-	13.500,00-	54.323-	12.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.184,65-	0	3.066,42-	3.066	0	0,00	3.066	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.184,65-	0	3.066,42-	3.066	0	0,00	3.066	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	199.095,48-	248.200-	210.943,87-	37.256-	500-	13.500,00-	51.256-	12.300,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	217.846,01	210.300	216.162,36	5.862-	0	0,00	5.862-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	453.852,38-	454.200-	408.013,07-	46.187-	0	0,00	46.187-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.006,37-	243.900-	191.850,71-	52.049-	0	0,00	52.049-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,42-	0	5.340,98-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,42-	0	5.340,98-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749,42-	0	5.340,98-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.755,79-	243.900-	197.191,69-	46.708-	0	0,00	46.708-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,42-	0	5.340,98-	5.341	7.500-	0,00	2.159-	2.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,42-	0	5.340,98-	5.341	7.500-	0,00	2.159-	2.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749,42-	0	5.340,98-	5.341	7.500-	0,00	2.159-	2.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	749,42-	0	5.340,98-	5.341	7.500-	0,00	2.159-	2.100,00-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.695,92	32.200	29.695,94	2.504	0	0,00	2.504	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566,57	13.300	17.540,03	4.240-	0	0,00	4.240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.262,49	45.500	47.235,97	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.742,25-	31.300-	29.325,48-	1.975-	0	0,00	1.975-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.659,51-	367.100-	600.093,09-	232.993	7.000-	292.800,00-	66.807-	79.900,00-
15	-	Abschreibungen	111.675,20-	112.100-	137.756,39-	25.656	0	0,00	25.656	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.137,03-	51.300-	51.448,74-	149	9.900-	0,00	9.751-	7.800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,60-	2.300-	2.793,35-	493	0	0,00	493	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.390,59-	564.100-	821.417,05-	257.317	16.900-	292.800,00-	52.383-	87.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	524.128,10-	518.600-	774.181,08-	255.581	16.900-	292.800,00-	54.119-	87.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.429,38	161.400	155.006,25	6.394	0	0,00	6.394	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90.443,70-	0	99.671,25-	99.671	0	0,00	99.671	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.985,68	161.400	55.335,00	106.065	0	0,00	106.065	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	459.142,42-	357.200-	718.846,08-	361.646	16.900-	292.800,00-	51.946	87.700,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	17.243,63	13.300	17.090,66	3.791-	0	0,00	3.791-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	492.207,44-	452.000-	614.357,48-	162.357	0	0,00	162.357	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.963,81-	438.700-	597.266,82-	158.567	0	0,00	158.567	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.810,02-	0	1.759,38-	1.759	0	0,00	1.759	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810,02-	0	1.759,38-	1.759	0	0,00	1.759	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.810,02-	0	1.759,38-	1.759	0	0,00	1.759	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	479.773,83-	438.700-	599.026,20-	160.326	0	0,00	160.326	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.445,34-	0	1.759,38-	1.759	0	2.500,00-	741-	700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445,34-	0	1.759,38-	1.759	0	2.500,00-	741-	700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.445,34-	0	1.759,38-	1.759	0	2.500,00-	741-	700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.445,34-	0	1.759,38-	1.759	0	2.500,00-	741-	700,00-
I42417130101: Erwerb AV Renchtalstadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.364,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.364,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.364,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.944,56	188.900	243.384,30	54.484-	0	0,00	54.484-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	568.778,42	618.300	458.182,05	160.118	0	0,00	160.118	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.787,23	716.300	731.073,32	14.773-	0	0,00	14.773-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.109,65	255.700	274.263,35	18.563-	0	0,00	18.563-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.733,93	77.400	119.604,14	42.204-	0	0,00	42.204-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.123,24	0	26.309,55	26.310-	0	0,00	26.310-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.034,32	68.100	68.284,56	185-	0	0,00	185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.174.511,35	1.924.700	1.921.101,27	3.599	0	0,00	3.599	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.360.747,44-	1.473.900-	1.455.428,25-	18.472-	0	0,00	18.472-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	8.600,00-	17.700-	8.998,85-	8.701-	0	0,00	8.701-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.444,69-	1.591.600-	1.645.686,50-	54.087	243.200-	628.400,00-	817.514-	801.700,00-
15	-	Abschreibungen	820.469,96-	754.400-	830.314,11-	75.914	0	0,00	75.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.419,55-	34.900-	35.175,54-	276	0	0,00	276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.490,47-	859.600-	827.721,28-	31.879-	17.500-	100.000,00-	149.379-	87.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.982.172,11-	4.732.100-	4.803.324,53-	71.225	260.700-	728.400,00-	917.875-	888.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.807.660,76-	2.807.400-	2.882.223,26-	74.823	260.700-	728.400,00-	914.277-	888.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.346,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	790.536,05-	0	844.245,96-	844.246	0	0,00	844.246	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	771.189,69-	0	844.245,96-	844.246	0	0,00	844.246	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.578.850,45-	2.807.400-	3.726.469,22-	919.069	260.700-	728.400,00-	70.031-	888.700,00-

THH7 **Infrastruktur, Natur**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.553.117,16	1.238.300	1.392.382,70	154.083-	0	0,00	154.083-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.898.544,83-	3.977.700-	4.114.887,89-	137.188	0	0,00	137.188	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.427,67-	2.739.400-	2.722.505,19-	16.895-	0	0,00	16.895-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.017.316,54	1.689.000	1.277.712,43	411.288	0	0,00	411.288	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.366,65	0	312.673,72	312.674-	0	0,00	312.674-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	41.451,25	41.451-	0	0,00	41.451-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.460,74	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.143,93	1.689.000	1.639.646,02	49.354	0	0,00	49.354	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.091,17-	190.000-	384.408,60-	194.409	0	0,00	194.409	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.283.618,28-	4.293.800-	5.423.625,19-	1.129.825	0	0,00	1.129.825	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.535,01-	38.100-	93.584,54-	55.485	0	0,00	55.485	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167.244,46-	4.521.900-	5.901.618,33-	1.379.718	0	0,00	1.379.718	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.993.100,53-	2.832.900-	4.261.972,31-	1.429.072	0	0,00	1.429.072	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	4.338.528,20-	5.572.300-	6.984.477,50-	1.412.178	0	0,00	1.412.178	0,00

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	271.218,09	271.200	150.699,66	120.500	0	0,00	120.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	14.810,45	13.690	0	0,00	13.690	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.289,06	1.500	4.882,10	3.382-	0	0,00	3.382-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	389,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.269,72	31.200	31.269,72	70-	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.166,26	332.400	201.661,93	130.738	0	0,00	130.738	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.411,45-	163.500-	165.434,57-	1.935	0	0,00	1.935	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,45-	1.200-	12.217,91-	11.018	0	0,00	11.018	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.019,06-	276.600-	293.127,35-	16.527	0	60.000,00-	43.473-	44.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.700,96-	441.300-	470.779,83-	29.480	0	60.000,00-	30.520-	44.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.465,30	108.900-	269.117,90-	160.218	0	60.000,00-	100.218	44.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135.451,43	0	31.697,54	31.698-	0	0,00	31.698-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.451,43	0	31.697,54	31.698-	0	0,00	31.698-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	159.916,73	108.900-	237.420,36-	128.520	0	60.000,00-	68.520	44.500,00-

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	101.220,60	30.000	20.503,63	9.496	0	0,00	9.496	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	308.153,38-	441.300-	496.144,89-	54.845	0	0,00	54.845	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.932,78-	411.300-	475.641,26-	64.341	0	0,00	64.341	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.209,00	546.000	412.172,00	133.828	0	0,00	133.828	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.209,00	546.000	412.172,00	133.828	0	0,00	133.828	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.568,22-	910.000-	708.238,67-	201.761-	0	0,00	201.761-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.568,22-	910.000-	708.238,67-	201.761-	0	0,00	201.761-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.359,22-	364.000-	296.066,67-	67.933-	0	0,00	67.933-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	702.292,00-	775.300-	771.707,93-	3.592-	0	0,00	3.592-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.096,23-	760.000-	652.229,08-	107.771-	0	0,00	107.771-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.096,23-	760.000-	652.229,08-	107.771-	0	0,00	107.771-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709.096,23-	760.000-	652.229,08-	107.771-	0	0,00	107.771-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	389,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709.485,62-	760.000-	652.229,08-	107.771-	0	0,00	107.771-	0,00
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.496,45-	150.000-	22.189,05-	127.811-	0	150.500,00-	278.311-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.496,45-	150.000-	22.189,05-	127.811-	0	150.500,00-	278.311-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.496,45-	150.000-	22.189,05-	127.811-	0	150.500,00-	278.311-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.496,45-	150.000-	22.189,05-	127.811-	0	150.500,00-	278.311-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.110,00	456.000	387.245,00	68.755	0	0,00	68.755	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.110,00	456.000	387.245,00	68.755	0	0,00	68.755	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.110,00	456.000	387.245,00	68.755	0	0,00	68.755	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.099,00	90.000	24.927,00	65.073	0	0,00	65.073	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.099,00	90.000	24.927,00	65.073	0	0,00	65.073	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.099,00	90.000	24.927,00	65.073	0	0,00	65.073	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.070,02	20.500	18.183,50	2.317	0	0,00	2.317	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.248,07	1.248-	0	0,00	1.248-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.416,38	16.700	25.218,81	8.519-	0	0,00	8.519-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	556,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.042,57	37.200	44.650,38	7.450-	0	0,00	7.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	332.729,56-	356.400-	374.314,47-	17.914	0	0,00	17.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.427,19-	42.600-	64.312,55-	21.713	14.100-	8.100,00-	487-	600,00-
15	-	Abschreibungen	7.292,73-	5.600-	13.076,49-	7.476	0	0,00	7.476	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.097,25-	29.900-	43.507,10-	13.607	0	0,00	13.607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.553,14-	434.500-	495.210,61-	60.711	14.100-	8.100,00-	38.511	600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	364.510,57-	397.300-	450.560,23-	53.260	14.100-	8.100,00-	31.060	600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.346,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.084,02-	0	1.555,02-	1.555	0	0,00	1.555	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.262,34	0	1.555,02-	1.555	0	0,00	1.555	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	346.248,23-	397.300-	452.115,25-	54.815	14.100-	8.100,00-	32.615	600,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	52.676,16	37.200	71.076,97	33.877-	0	0,00	33.877-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	425.283,64-	428.900-	474.534,05-	45.634	0	0,00	45.634	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.607,48-	391.700-	403.457,08-	11.757	0	0,00	11.757	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287,97-	36.600-	35.308,95-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,97-	36.600-	35.308,95-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.287,97-	36.600-	35.308,95-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	373.895,45-	428.300-	438.766,03-	10.466	0	0,00	10.466	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491,93-	20.000-	10.374,13-	9.626-	3.000-	9.500,00-	22.126-	2.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,93-	20.000-	10.374,13-	9.626-	3.000-	9.500,00-	22.126-	2.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	491,93-	20.000-	10.374,13-	9.626-	3.000-	9.500,00-	22.126-	2.100,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	556,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.048,10-	20.000-	10.374,13-	9.626-	3.000-	9.500,00-	22.126-	2.100,00-
I51117130101: Erwerb AV Geodaten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796,04-	16.600-	10.478,14-	6.122-	4.300-	30.100,00-	40.522-	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	14.456,68-	14.457	0	0,00	14.457	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796,04-	16.600-	24.934,82-	8.335	4.300-	30.100,00-	26.065-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	796,04-	16.600-	24.934,82-	8.335	4.300-	30.100,00-	26.065-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	796,04-	16.600-	24.934,82-	8.335	4.300-	30.100,00-	26.065-	0,00

THH7
52
5210

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.051,13	415.000	385.983,87	29.016	0	0,00	29.016	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,11	4.900	4.923,91	24-	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.221,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.651,83	419.900	390.907,78	28.992	0	0,00	28.992	0,00
12	-	Personalaufwendungen	341.324,55-	376.300-	332.317,96-	43.982-	0	0,00	43.982-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.720,00-	10.600-	1.780,00-	8.820-	0	0,00	8.820-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,91-	6.600-	6.373,62-	226-	0	0,00	226-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.783,08-	2.300-	2.575,05-	275	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,22-	4.800-	12.728,25-	7.928	0	0,00	7.928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.012,76-	400.600-	355.774,88-	44.825-	0	0,00	44.825-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.639,07	19.300	35.132,90	15.833-	0	0,00	15.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	651,85-	0	545,38-	545	0	0,00	545	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	651,85-	0	545,38-	545	0	0,00	545	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	48.987,22	19.300	34.587,52	15.288-	0	0,00	15.288-	0,00

THH7
52
5210

**Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	410.122,20	419.900	339.024,96	80.875	0	0,00	80.875	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	368.515,35-	398.300-	351.003,67-	47.296-	0	0,00	47.296-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.606,85	21.600	11.978,71-	33.579	0	0,00	33.579	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.577,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	34.029,03	21.600	11.978,71-	33.579	0	0,00	33.579	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.762,20	185.600	237.831,40	52.231-	0	0,00	52.231-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	276.668,92	288.100	283.201,25	4.899	0	0,00	4.899	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,50	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,81	1.000	7.495,81	6.496-	0	0,00	6.496-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.213,19	40.800	59.285,86	18.486-	0	0,00	18.486-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.421,27	0	25.541,61	25.542-	0	0,00	25.542-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.677,89	515.500	613.375,93	97.876-	0	0,00	97.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	249.965,44-	301.200-	277.207,58-	23.992-	0	0,00	23.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.418,63-	694.800-	833.464,67-	138.665	71.000-	343.900,00-	276.235-	392.000,00-
15	-	Abschreibungen	654.016,19-	607.200-	667.845,90-	60.646	0	0,00	60.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.385,50-	461.000-	387.796,50-	73.204-	0	0,00	73.204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.625.785,76-	2.064.200-	2.166.314,65-	102.115	71.000-	343.900,00-	312.785-	392.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.030.107,87-	1.548.700-	1.552.938,72-	4.239	71.000-	343.900,00-	410.661-	392.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	658.916,48-	0	624.659,78-	624.660	0	0,00	624.660	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	658.916,48-	0	624.659,78-	624.660	0	0,00	624.660	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.689.024,35-	1.548.700-	2.177.598,50-	628.899	71.000-	343.900,00-	213.999	392.000,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	299.484,75	227.400	302.422,43	75.022-	0	0,00	75.022-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.794.852,98-	1.457.000-	1.618.143,86-	161.144	0	0,00	161.144	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.368,23-	1.229.600-	1.315.721,43-	86.121	0	0,00	86.121	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	682.633,96	919.000	865.540,43	53.460	0	0,00	53.460	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.366,65	0	312.673,72	312.674-	0	0,00	312.674-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	41.451,25	41.451-	0	0,00	41.451-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.000,61	919.000	1.227.474,02	308.474-	0	0,00	308.474-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.155,47-	170.000-	372.366,60-	202.367	0	0,00	202.367	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.964,02-	2.912.800-	4.607.635,69-	1.694.836	0	0,00	1.694.836	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.325,28-	0	55.735,32-	55.735	0	0,00	55.735	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.444,77-	3.082.800-	5.035.737,61-	1.952.938	0	0,00	1.952.938	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.309.444,16-	2.163.800-	3.808.263,59-	1.644.464	0	0,00	1.644.464	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.804.812,39-	3.393.400-	5.123.985,02-	1.730.585	0	0,00	1.730.585	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.566,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.566,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.566,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.566,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.652,64-	2.000.000-	3.821.605,28-	1.821.605	140.000-	3.070.200,00-	1.388.595-	1.366.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.652,64-	2.000.000-	3.821.605,28-	1.821.605	140.000-	3.070.200,00-	1.388.595-	1.366.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.652,64-	2.000.000-	3.821.605,28-	1.821.605	140.000-	3.070.200,00-	1.388.595-	1.366.300,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	11.407,26-	0	22.260,08-	22.260	0	0,00	22.260	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	702.059,90-	2.000.000-	3.843.865,36-	1.843.865	140.000-	3.070.200,00-	1.366.335-	1.366.300,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020602: Baukosten Querspange Ost									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.962,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,60-	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.962,60-	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.962,60-	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
I54107020609: Kostenanteil B 28									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.871,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.871,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.871,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.871,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.485,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.485,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.485,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.969,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.969,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.969,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.969,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.860,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,35-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.860,35-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.860,35-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.876,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.165,23-	1.165	0	10.100,00-	8.935-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.876,26-	0	1.165,23-	1.165	0	10.100,00-	8.935-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.876,26-	0	1.165,23-	1.165	0	10.100,00-	8.935-	8.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	908,22-	908	0	0,00	908	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.876,26-	0	2.073,45-	2.073	0	10.100,00-	8.027-	8.000,00-
I54107020620: Ausbau Dorfhaldeweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.404,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.404,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.404,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.404,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.775,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.775,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	5.000,00-	20.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.394,42-	13.394	0	0,00	13.394	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.394,42-	1.606-	0	5.000,00-	6.606-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.394,42-	1.606-	0	5.000,00-	6.606-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.394,42-	1.606-	0	5.000,00-	6.606-	0,00

I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	7.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.992,04-	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.992,04-	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.992,04-	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.992,04-	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
I54107020711: Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.541,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.541,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.541,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.541,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.568,48-	8.568	0	18.000,00-	9.432-	9.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.568,48-	8.568	0	18.000,00-	9.432-	9.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.568,48-	8.568	0	18.000,00-	9.432-	9.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.568,48-	8.568	0	18.000,00-	9.432-	9.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.134,17-	50.000-	197.079,81-	147.080	307.000-	37.800,00-	197.720-	197.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134,17-	50.000-	197.079,81-	147.080	307.000-	37.800,00-	197.720-	197.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.134,17-	50.000-	197.079,81-	147.080	307.000-	37.800,00-	197.720-	197.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.134,17-	50.000-	197.079,81-	147.080	307.000-	37.800,00-	197.720-	197.700,00-
I54107020821: Stadtinformationssysteme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000-	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	96.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000-	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	96.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000-	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	96.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	96.000-	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	96.000,00-
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021603: Baugebiet Neubruch III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	581,81-	582	0	4.000,00-	3.418-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581,81-	582	0	4.000,00-	3.418-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581,81-	582	0	4.000,00-	3.418-	1.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	2.373,31-	2.373	0	0,00	2.373	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.955,12-	2.955	0	4.000,00-	1.045-	1.000,00-
I54107021604: Radweg Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.563,67-	358.000-	2.022,15-	355.978-	0	333.400,00-	689.378-	370.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.563,67-	358.000-	2.022,15-	355.978-	0	333.400,00-	689.378-	370.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.563,67-	358.000-	2.022,15-	355.978-	0	333.400,00-	689.378-	370.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.563,67-	358.000-	2.022,15-	355.978-	0	333.400,00-	689.378-	370.000,00-
I54107021605: Erschließung Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,08-	0	301.713,05-	301.713	0	639.800,00-	338.087-	84.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,08-	0	301.713,05-	301.713	0	639.800,00-	338.087-	84.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171,08-	0	301.713,05-	301.713	0	639.800,00-	338.087-	84.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171,08-	0	301.713,05-	301.713	0	639.800,00-	338.087-	84.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000-	7.663,01-	25.337-	13.500-	0,00	38.837-	38.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	7.663,01-	25.337-	13.500-	0,00	38.837-	38.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	7.663,01-	25.337-	13.500-	0,00	38.837-	38.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	7.663,01-	25.337-	13.500-	0,00	38.837-	38.800,00-

I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	28.100,00-	28.100-	17.100,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.932,43-	10.932	0	0,00	10.932	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.932,43-	10.932	0	28.100,00-	17.168-	17.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.932,43-	10.932	0	28.100,00-	17.168-	17.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.932,43-	10.932	0	28.100,00-	17.168-	17.100,00-

I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.124,18-	200.000-	1.995,21-	198.005-	0	0,00	198.005-	198.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124,18-	200.000-	1.995,21-	198.005-	0	0,00	198.005-	198.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.124,18-	200.000-	1.995,21-	198.005-	0	0,00	198.005-	198.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.124,18-	200.000-	1.995,21-	198.005-	0	0,00	198.005-	198.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.792,00-	10.792	0	3.000,00-	7.792	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.792,00-	10.792	0	3.000,00-	7.792	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.792,00-	10.792	0	3.000,00-	7.792	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.792,00-	10.792	0	3.000,00-	7.792	0,00
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
I54107022604: Baugebiet Kallmatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.799,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.799,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.799,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.799,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107022700: Straßenbeleuchtung Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.233,16-	0	2.421,08-	2.421	0	0,00	2.421	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	68.700,00-	68.700-	66.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.233,16-	0	2.421,08-	2.421	0	68.700,00-	66.279-	66.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.233,16-	0	2.421,08-	2.421	0	68.700,00-	66.279-	66.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.233,16-	0	2.421,08-	2.421	0	68.700,00-	66.279-	66.200,00-
I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.649,05-	0	6.449,05-	6.449	0	0,00	6.449	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.649,05-	0	6.449,05-	6.449	0	0,00	6.449	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.649,05-	0	6.449,05-	6.449	0	0,00	6.449	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.649,05-	0	6.449,05-	6.449	0	0,00	6.449	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023605: Erschl. Straße Baugeb. Hutmatt, Hasl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.132,16-	0	13.385,49-	13.385	0	50.000,00-	36.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.132,16-	0	13.385,49-	13.385	0	50.000,00-	36.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.132,16-	0	13.385,49-	13.385	0	50.000,00-	36.615-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.132,16-	0	13.385,49-	13.385	0	50.000,00-	36.615-	0,00
I54107023701: Beleuchtung Querungshilfe L88										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.559,56-	0	3.379,36-	3.379	0	0,00	3.379	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	147.300,00-	147.300-	143.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.559,56-	0	3.379,36-	3.379	0	147.300,00-	143.921-	143.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.559,56-	0	3.379,36-	3.379	0	147.300,00-	143.921-	143.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.559,56-	0	3.379,36-	3.379	0	147.300,00-	143.921-	143.900,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024606: Ausbau Stichweg Gewerbegebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.853,51-	0	21.730,88-	21.731	0	0,00	21.731	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	34.100,00-	34.100-	12.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.853,51-	0	21.730,88-	21.731	0	34.100,00-	12.369-	12.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.853,51-	0	21.730,88-	21.731	0	34.100,00-	12.369-	12.300,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	655,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.509,30-	0	21.730,88-	21.731	0	34.100,00-	12.369-	12.300,00-
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.030,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	58.900,00-	58.900-	58.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.030,84-	0	0,00	0	0	58.900,00-	58.900-	58.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.030,84-	0	0,00	0	0	58.900,00-	58.900-	58.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.030,84-	0	0,00	0	0	58.900,00-	58.900-	58.900,00-
I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.829,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	10.000,00-
I54107027605: Ausbau Mürigwaldstr., 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.024,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.024,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.024,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107027606: Ausbau Friedhofweg STA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.156,61-	108.157	0	0,00	108.157	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.156,61-	108.157	0	0,00	108.157	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.156,61-	108.157	0	0,00	108.157	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	108.156,61-	108.157	0	0,00	108.157	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.434,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.434,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.434,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.177,49-	0	6.336,44-	6.336	0	0,00	6.336	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,49-	0	6.336,44-	6.336	2.200-	0,00	4.136	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.177,49-	0	6.336,44-	6.336	2.200-	0,00	4.136	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.177,49-	0	6.336,44-	6.336	2.200-	0,00	4.136	0,00

I54107028601: Baukosten Talmatt III

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.281,06-	0	9.898,67-	9.899	0	0,00	9.899	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.281,06-	0	9.898,67-	9.899	0	0,00	9.899	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.281,06-	0	9.898,67-	9.899	0	0,00	9.899	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	358,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.639,28-	0	9.898,67-	9.899	0	0,00	9.899	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.003,35-	0	31,46-	31	0	0,00	31	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003,35-	0	31,46-	31	0	0,00	31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.003,35-	0	31,46-	31	0	0,00	31	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.003,35-	0	31,46-	31	0	0,00	31	0,00
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.951,15-	0	750,00-	750	0	0,00	750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.951,15-	0	750,00-	750	0	0,00	750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.951,15-	0	750,00-	750	0	0,00	750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.951,15-	0	750,00-	750	0	0,00	750	0,00
I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.884,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.884,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.884,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.282,11-	130.800-	8.117,02-	122.683-	0	0,00	122.683-	122.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.282,11-	130.800-	8.117,02-	122.683-	0	0,00	122.683-	122.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.282,11-	130.800-	8.117,02-	122.683-	0	0,00	122.683-	122.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.282,11-	130.800-	8.117,02-	122.683-	0	0,00	122.683-	122.600,00-
I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,03-	0	185.406,51-	185.407	0	214.600,00-	29.193-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,03-	0	185.406,51-	185.407	0	214.600,00-	29.193-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340,03-	0	185.406,51-	185.407	0	214.600,00-	29.193-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340,03-	0	185.406,51-	185.407	0	214.600,00-	29.193-	3.000,00-
I54107029702: Straßenbeleuchtung Am Altensteg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107100300: Querspange Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.008,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.008,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.008,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.008,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107100301: Grunderwerb Pauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	206.578,50	206.579-	0	0,00	206.579-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	206.578,50	206.579-	0	0,00	206.579-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.660,30-	50.000-	274.491,67-	224.492	30.100-	0,00	194.392	12.100,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.062,12-	50.000-	274.491,67-	224.492	30.100-	0,00	194.392	12.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.702,12-	50.000-	67.913,17-	17.913	30.100-	0,00	12.187-	12.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.062,12-	50.000-	274.491,67-	224.492	30.100-	0,00	194.392	12.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.961,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.961,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.961,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,66-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.001,66-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.001,66-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526,00-	120.000-	0,00	120.000-	0	69.900,00-	189.900-	171.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.369,50-	0	18.875,00-	18.875	0	0,00	18.875	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.895,50-	120.000-	18.875,00-	101.125-	0	69.900,00-	171.025-	171.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.895,50-	120.000-	18.875,00-	101.125-	0	69.900,00-	171.025-	171.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.895,50-	120.000-	18.875,00-	101.125-	0	69.900,00-	171.025-	171.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.446,00-	0	42.165,05-	42.165	0	0,00	42.165	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.700,00-	9.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446,00-	0	42.165,05-	42.165	0	9.700,00-	32.465	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.446,00-	0	42.165,05-	42.165	0	9.700,00-	32.465	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.446,00-	0	42.165,05-	42.165	0	9.700,00-	32.465	0,00
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	773,52-	774	0	2.000,00-	1.226-	1.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	773,52-	774	0	2.000,00-	1.226-	1.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	773,52-	774	0	2.000,00-	1.226-	1.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	773,52-	774	0	2.000,00-	1.226-	1.200,00-
I54107130101: Ersatzbeschaffungen Brunne										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	967,95-	968	0	0,00	968	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	967,95-	968	0	0,00	968	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	967,95-	968	0	0,00	968	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	967,95-	968	0	0,00	968	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.676,86	400.000	635.338,14	235.338-	0	0,00	235.338-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.676,86	400.000	635.338,14	235.338-	0	0,00	235.338-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.676,86	400.000	635.338,14	235.338-	0	0,00	235.338-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.000	0,00	247.000	0	0,00	247.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.000	0,00	247.000	0	0,00	247.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	247.000	0,00	247.000	0	0,00	247.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107623020: Zuschuss L88 Querungshilfe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.623,79	23.624-	0	0,00	23.624-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.623,79	23.624-	0	0,00	23.624-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.623,79	23.624-	0	0,00	23.624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.363,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.363,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.363,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107671020: Zuschuss Radweg Bottenau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.233,80	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.233,80	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.233,80	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107671021: Straßenbel. Tannenstraße Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.882,15	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.882,15	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.882,15	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107680801: Einzelfälle Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.162,07	0	36.146,20	36.146-	0	0,00	36.146-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.162,07	0	36.146,20	36.146-	0	0,00	36.146-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.162,07	0	36.146,20	36.146-	0	0,00	36.146-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107681800: Beiträge Neubruch III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.161,45	0	18.382,32	18.382-	0	0,00	18.382-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.182,06	13.182-	0	0,00	13.182-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.161,45	0	31.564,38	31.564-	0	0,00	31.564-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.161,45	0	31.564,38	31.564-	0	0,00	31.564-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107681803: Beiträge Korberger Matt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.477,82	184.478-	0	0,00	184.478-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.477,82	184.478-	0	0,00	184.478-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.477,82	184.478-	0	0,00	184.478-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107683800: Beiträge Spitzbünd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107687800: Beiträge Friedhofsweg STA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.824,60	7.825-	0	0,00	7.825-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.824,60	7.825-	0	0,00	7.825-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.824,60	7.825-	0	0,00	7.825-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107688802: Beiträge Am Dorfbach, Tierg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.494,44	27.494-	0	0,00	27.494-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.494,44	27.494-	0	0,00	27.494-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.494,44	27.494-	0	0,00	27.494-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107689800: Beiträge Nußb.Str., Stichweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.757,10	0	25.603,64	25.604-	0	0,00	25.604-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.601,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.358,90	0	25.603,64	25.604-	0	0,00	25.604-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.358,90	0	25.603,64	25.604-	0	0,00	25.604-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107720710: Rückzahlung LED-Sanierung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.808,62	7.809-	0	0,00	7.809-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107750400: Verkaufserlöse Straßen-Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	41.451,25	41.451-	0	0,00	41.451-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.451,25	41.451-	0	0,00	41.451-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.460,58-	14.461	0	0,00	14.461	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.460,58-	14.461	0	0,00	14.461	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.990,67	26.991-	0	0,00	26.991-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.460,58-	14.461	0	0,00	14.461	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	88,13	212	0	0,00	212	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	88,13	312	0	0,00	312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.349,29-	92.900-	82.996,99-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	538,63-	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,53-	200-	344,64-	145	0	0,00	145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.275,45-	96.000-	83.341,63-	12.658-	0	0,00	12.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.275,45-	95.600-	83.253,50-	12.347-	0	0,00	12.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	65.289,72-	95.600-	83.253,50-	12.347-	0	0,00	12.347-	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	150,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	57.619,13-	93.100-	89.276,62-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.469,13-	92.700-	89.276,62-	3.423-	0	0,00	3.423-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.469,13-	92.700-	89.276,62-	3.423-	0	0,00	3.423-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.565,53	71.500	62.424,96	9.075	0	0,00	9.075	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518,92	6.200	8.647,96	2.448-	0	0,00	2.448-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.084,45	77.700	71.072,92	6.627	0	0,00	6.627	0,00
12	-	Personalaufwendungen	988,67-	1.900-	828,17-	1.072-	0	0,00	1.072-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,29-	100-	8.924,19-	8.824	20.000-	0,00	11.176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,04-	4.300-	4.300,48-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.329,00-	6.300-	14.052,84-	7.753	20.000-	0,00	12.247-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.755,45	71.400	57.020,08	14.380	20.000-	0,00	5.620-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	70.755,45	71.400	57.020,08	14.380	20.000-	0,00	5.620-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	82.712,87	77.700	61.737,03	15.963	0	0,00	15.963	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.184,80-	6.300-	15.784,92-	9.485	0	0,00	9.485	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.528,07	71.400	45.952,11	25.448	0	0,00	25.448	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.528,07	71.400	45.952,11	25.448	0	0,00	25.448	0,00

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	482,43	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,57	7.000	2.866,07	4.134	0	0,00	4.134	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.501,00	7.500	2.866,07	4.634	0	0,00	4.634	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.344,31-	0	1.834,00-	1.834	0	0,00	1.834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320,00-	320	0	0,00	320	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,71-	300-	6.047,57-	5.748	7.500-	0,00	1.752-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.789,98-	7.900-	15.761,53-	7.862	7.500-	0,00	362	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.288,98-	400-	12.895,46-	12.495	7.500-	0,00	4.995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	7.250,63-	400-	12.895,46-	12.495	7.500-	0,00	4.995	0,00

THH7
54
5470

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	5.023,28	7.000	4.018,57	2.981	0	0,00	2.981	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.789,98-	7.900-	15.761,53-	7.862	0	0,00	7.862	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766,70-	900-	11.742,96-	10.843	0	0,00	10.843	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	6.766,70-	900-	11.742,96-	10.843	0	0,00	10.843	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.022,50	1.000	1.022,50	23-	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,50	1.000	1.022,50	23-	0	0,00	23-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.135,91-	7.400-	5.810,30-	1.590-	0	0,00	1.590-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738,78-	30.800-	29.773,41-	1.027-	0	2.100,00-	3.127-	2.100,00-
15	-	Abschreibungen	3.322,09-	3.200-	3.382,00-	182	0	0,00	182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,75-	1.800-	1.245,00-	555-	0	0,00	555-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.552,53-	43.200-	40.210,71-	2.989-	0	2.100,00-	5.089-	2.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.530,03-	42.200-	39.188,21-	3.012-	0	2.100,00-	5.112-	2.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.167,30-	0	2.032,06-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.167,30-	0	2.032,06-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	43.697,33-	42.200-	41.220,27-	980-	0	2.100,00-	3.080-	2.100,00-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	39.951,97-	40.000-	35.512,82-	4.487-	0	0,00	4.487-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.951,97-	40.000-	35.512,82-	4.487-	0	0,00	4.487-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	44.264,93-	40.000-	35.512,82-	4.487-	0	0,00	4.487-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907010400: WC-Anlage St. Michael										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.312,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	530,50	531-	0	0,00	531-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende- n und -beiträge	3.689,37	5.800	4.888,92	911	0	0,00	911	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,04	2.500	2.051,82	448	0	0,00	448	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.226,70	200	562,88	363-	0	0,00	363-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.579,58	0	767,94	768-	0	0,00	768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.981,69	8.500	8.802,06	302-	0	0,00	302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.409,40-	35.700-	20.832,21-	14.868-	0	0,00	14.868-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.720,00-	1.800-	1.878,85-	79	0	0,00	79	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.998,48-	336.200-	244.001,62-	92.198-	0	78.900,00-	171.098-	80.300,00-
15	-	Abschreibungen	32.468,04-	33.200-	20.741,99-	12.458-	0	0,00	12.458-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,26-	4.400-	5.149,57-	750	0	0,00	750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.595,18-	411.300-	292.604,24-	118.696-	0	78.900,00-	197.596-	80.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.613,49-	402.800-	283.802,18-	118.998-	0	78.900,00-	197.898-	80.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.412,20-	0	14.855,28-	14.855	0	0,00	14.855	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.412,20-	0	14.855,28-	14.855	0	0,00	14.855	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	127.025,69-	402.800-	298.657,46-	104.143-	0	78.900,00-	183.043-	80.300,00-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	87.735,29	2.700	3.151,90	452-	0	0,00	452-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	183.037,19-	378.100-	270.896,54-	107.203-	0	0,00	107.203-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.301,90-	375.400-	267.744,64-	107.655-	0	0,00	107.655-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwende n	27.633,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.633,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.677,91-	5.000-	31.002,00-	26.002	0	0,00	26.002	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.643,07-	0	1.996,82-	1.997	0	0,00	1.997	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.320,98-	5.000-	32.998,82-	27.999	0	0,00	27.999	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	49.687,40-	5.000-	32.998,82-	27.999	0	0,00	27.999	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	144.989,30-	380.400-	300.743,46-	79.657-	0	0,00	79.657-	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020501: Neuanlage von Beeten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.552,54-	0	26.916,53-	26.917	0	34.500,00-	7.583-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552,54-	0	26.916,53-	26.917	0	34.500,00-	7.583-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.552,54-	0	26.916,53-	26.917	0	34.500,00-	7.583-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	767,94-	768	0	0,00	768	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.552,54-	0	27.684,47-	27.684	0	34.500,00-	6.816-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020508: Mehrgenerationengarten Stadtg. Ausz.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.565,00-	1.565	0	0,00	1.565	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.565,00-	1.565	0	0,00	1.565	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.565,00-	1.565	0	0,00	1.565	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.565,00-	1.565	0	0,00	1.565	0,00
I55107020800: Errichtung Naturerlebnispfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.893,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.314,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.314,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.579,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.893,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.389,40-	2.611-	0	0,00	2.611-	2.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.389,40-	2.611-	0	0,00	2.611-	2.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.389,40-	2.611-	0	0,00	2.611-	2.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.389,40-	2.611-	0	0,00	2.611-	2.600,00-
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107131100: Spielgerät Spielplatz Tannenstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.477,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.477,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.477,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.477,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.633,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.633,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.633,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207138100: Neue Tischgruppe Tiergarten (5510)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.996,82-	1.997	0	0,00	1.997	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997	0	2.000,00-	3-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997	0	2.000,00-	3-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.996,82-	1.997	0	2.000,00-	3-	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	13.561,65	51.000	13.561,65	37.438	0	0,00	37.438	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711,00	1.500	1.798,00	298-	0	0,00	298-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,89	0	3.602,81	3.603-	0	0,00	3.603-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.490,54	52.500	18.962,46	33.538	0	0,00	33.538	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.154,68-	17.700-	20.829,04-	3.129	0	0,00	3.129	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	860,00-	900-	890,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.842,13-	90.500-	99.102,65-	8.603	120.000-	131.700,00-	243.097-	246.100,00-
15	-	Abschreibungen	43.106,54-	40.400-	43.858,12-	3.458	0	0,00	3.458	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,12-	12.600-	10.895,56-	1.704-	0	40.000,00-	41.704-	42.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.329,45-	169.400-	182.864,35-	13.464	120.000-	171.700,00-	278.236-	288.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.838,91-	116.900-	163.901,89-	47.002	120.000-	171.700,00-	244.698-	288.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	66.578,64-	0	62.528,03-	62.528	0	0,00	62.528	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.578,64-	0	62.528,03-	62.528	0	0,00	62.528	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	235.417,55-	116.900-	226.429,92-	109.530	120.000-	171.700,00-	182.170-	288.600,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.275,89	1.500	7.314,81	5.815-	0	0,00	5.815-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	131.394,22-	129.000-	151.658,86-	22.659	0	0,00	22.659	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.118,33-	127.500-	144.344,05-	16.844	0	0,00	16.844	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.815,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.147,02-	250.000-	19.510,57-	230.489-	0	0,00	230.489-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.962,04-	250.000-	19.510,57-	230.489-	0	0,00	230.489-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	24.962,04-	175.000-	19.510,57-	155.489-	0	0,00	155.489-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	155.080,37-	302.500-	163.854,62-	138.645-	0	0,00	138.645-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	453,63-	454	0	52.900,00-	52.446-	52.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	453,63-	454	0	52.900,00-	52.446-	52.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	453,63-	454	0	52.900,00-	52.446-	52.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	453,63-	454	0	52.900,00-	52.446-	52.400,00-
I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00-	250.000-	19.056,94-	230.943-	0	11.000,00-	241.943-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00-	250.000-	19.056,94-	230.943-	0	11.000,00-	241.943-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000,00-	250.000-	19.056,94-	230.943-	0	11.000,00-	241.943-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000,00-	250.000-	19.056,94-	230.943-	0	11.000,00-	241.943-	2.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.612,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.612,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.612,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.612,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.349,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,08-	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.349,08-	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.349,08-	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	90.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	90.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	90.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	90.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207026871: Gewässerausbau Sundhaldebach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
I55207029870: Gewässerausbau Stangenbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
I55207671020: Zuschuss Verlegung Rohrbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.206,24	1.200	2.496,40	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende- n und -beiträge	799,15	700	799,14	99-	0	0,00	99-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.814,05	207.800	262.662,99	54.863-	0	0,00	54.863-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,61	4.000	4.458,78	459-	0	0,00	459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.543,13	36.900	37.014,84	115-	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.805,18	250.600	307.532,15	56.932-	0	0,00	56.932-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	178.960,12-	163.500-	194.423,11-	30.923	0	0,00	30.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.769,95-	145.300-	140.043,39-	5.257-	18.100-	53.700,00-	77.057-	64.400,00-
15	-	Abschreibungen	57.978,27-	57.200-	58.945,66-	1.746	0	0,00	1.746	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437,72-	7.700-	10.474,24-	2.774	0	0,00	2.774	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.146,06-	373.700-	403.886,40-	30.186	18.100-	53.700,00-	41.614-	64.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.340,88-	123.100-	96.354,25-	26.746-	18.100-	53.700,00-	98.546-	64.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.427,97-	0	34.603,46-	34.603	0	0,00	34.603	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.427,97-	0	34.603,46-	34.603	0	0,00	34.603	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	166.768,85-	123.100-	130.957,71-	7.858	18.100-	53.700,00-	63.942-	64.400,00-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	298.745,90	213.000	357.920,71	144.921-	0	0,00	144.921-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	331.721,07-	316.500-	337.844,09-	21.344	0	0,00	21.344	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.975,17-	103.500-	20.076,62	123.577-	0	0,00	123.577-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.004,74-	18.000-	9.304,13-	8.696-	0	0,00	8.696-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	543,45-	957-	0	0,00	957-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.004,74-	19.500-	9.847,58-	9.652-	0	0,00	9.652-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.004,74-	19.500-	9.847,58-	9.652-	0	0,00	9.652-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.979,91-	123.000-	10.229,04	133.229-	0	0,00	133.229-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.004,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.004,74-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.004,74-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.004,74-	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.499,00-	2.499	0	5.000,00-	2.501-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.499,00-	2.499	0	5.000,00-	2.501-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.499,00-	2.499	0	5.000,00-	2.501-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.499,00-	2.499	0	5.000,00-	2.501-	2.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.805,13-	6.805	0	10.000,00-	3.195-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.805,13-	6.805	0	10.000,00-	3.195-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.805,13-	6.805	0	10.000,00-	3.195-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.805,13-	6.805	0	10.000,00-	3.195-	0,00
I55307029501: Planung Friedhofsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	25.000,00-	43.000-	43.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	25.000,00-	43.000-	43.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	25.000,00-	43.000-	43.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	25.000,00-	43.000-	43.000,00-
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	543,45-	957-	0	8.300,00-	9.257-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	543,45-	957-	0	8.300,00-	9.257-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	543,45-	957-	0	8.300,00-	9.257-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	543,45-	957-	0	8.300,00-	9.257-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2017	gungen aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.665,99	2.666-	0	0,00	2.666-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.665,99	2.666-	0	0,00	2.666-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.862,11-	32.700-	48.192,42-	15.492	0	0,00	15.492	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.440,00-	3.500-	3.560,00-	60	0	0,00	60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,05-	30.100-	24.526,20-	5.574-	0	10.000,00-	15.574-	16.200,00-
15	-	Abschreibungen	132,80-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.925,79-	5.000-	3.688,19-	1.312-	0	0,00	1.312-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.506,90-	12.800-	7.244,85-	5.555-	0	0,00	5.555-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.932,65-	84.200-	87.211,66-	3.012	0	10.000,00-	6.988-	16.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.932,65-	84.200-	84.545,67-	346	0	10.000,00-	9.654-	16.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	797,95-	0	1.408,35-	1.408	0	0,00	1.408	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	797,95-	0	1.408,35-	1.408	0	0,00	1.408	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	73.730,60-	84.200-	85.954,02-	1.754	0	10.000,00-	8.246-	16.200,00-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	0	2.665,99	2.666-	0	0,00	2.666-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	70.852,13-	84.100-	87.754,64-	3.655	0	0,00	3.655	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.852,13-	84.100-	85.088,65-	989	0	0,00	989	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.120,68-	20.000-	12.042,00-	7.958-	0	0,00	7.958-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.120,68-	20.000-	12.042,00-	7.958-	0	0,00	7.958-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.120,68-	20.000-	12.042,00-	7.958-	0	0,00	7.958-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	105.972,81-	104.100-	97.130,65-	6.969-	0	0,00	6.969-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.011,13	208.400	229.137,61	20.738-	0	0,00	20.738-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.116,55	13.117-	0	0,00	13.117-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.176,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.187,96	208.400	242.254,16	33.854-	0	0,00	33.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.880,32-	112.400-	88.715,79-	23.684-	0	0,00	23.684-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.335,17-	2.300-	2.335,16-	35	0	0,00	35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.964,31-	42.200-	28.386,14-	13.814-	0	0,00	13.814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.179,80-	156.900-	119.437,09-	37.463-	0	0,00	37.463-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.008,16	51.500	122.817,07	71.317-	0	0,00	71.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135.162,89-	0	127.550,32-	127.550	0	0,00	127.550	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.162,89-	0	127.550,32-	127.550	0	0,00	127.550	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	41.154,73-	51.500	4.733,25-	56.233	0	0,00	56.233	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	208.333,78	208.400	210.679,09	2.279-	0	0,00	2.279-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	112.145,94-	154.600-	114.322,34-	40.278-	0	0,00	40.278-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.187,84	53.800	96.356,75	42.557-	0	0,00	42.557-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.059,56	53.800	96.356,75	42.557-	0	0,00	42.557-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.176,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.305,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.526,00	2.100	2.526,00	426-	0	0,00	426-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	11.000	1.209,00	9.791	0	0,00	9.791	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.761,00	13.100	3.735,00	9.365	0	0,00	9.365	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696,22-	8.100-	10.913,51-	2.814	0	0,00	2.814	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.638,41-	15.000-	16.638,41-	1.638	0	0,00	1.638	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	271,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.605,63-	23.400-	27.822,92-	4.423	0	0,00	4.423	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.844,63-	10.300-	24.087,92-	13.788	0	0,00	13.788	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	23.844,63-	10.300-	24.087,92-	13.788	0	0,00	13.788	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.644,00	13.100	3.826,00	9.274	0	0,00	9.274	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	29.911,11-	23.400-	25.700,07-	2.300	0	0,00	2.300	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267,11-	10.300-	21.874,07-	11.574	0	0,00	11.574	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.267,11-	10.300-	21.874,07-	11.574	0	0,00	11.574	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.461,24-	17.600-	13.404,42-	4.196-	0	0,00	4.196-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	860,00-	900-	890,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	700-	445,51-	254-	0	0,00	254-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.773,44-	19.200-	14.739,93-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.773,44-	19.200-	14.739,93-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	16.773,44-	19.200-	14.739,93-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00

THH7 **Infrastruktur, Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2017	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.636,54-	19.200-	14.707,97-	4.492-	0	0,00	4.492-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.636,54-	19.200-	14.707,97-	4.492-	0	0,00	4.492-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.636,54-	19.200-	14.707,97-	4.492-	0	0,00	4.492-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.042,85	41.000	37.685,95	3.314	0	0,00	3.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.233,80-	16.300	12.626,10	3.674	0	0,00	3.674	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.504,24	38.600	38.972,26	372-	0	0,00	372-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.649,78	144.300	191.135,69	46.836-	0	0,00	46.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,53	11.700	12.036,30	336-	0	0,00	336-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.802,69	105.100	100.958,93	4.141	0	0,00	4.141	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	734.426,69	721.700	734.403,74	12.704-	0	0,00	12.704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.107.241,98	1.078.700	1.127.818,97	49.119-	0	0,00	49.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	360.061,84-	338.900-	372.397,78-	33.498	0	0,00	33.498	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	8.600-	8.900,00-	300	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.845,01-	520.400-	415.723,20-	104.677-	29.800-	113.600,00-	248.077-	226.900,00-
15	-	Abschreibungen	161.217,34-	155.900-	158.446,64-	2.547	0	0,00	2.547	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476.290,54-	350.000-	436.914,25-	86.914	55.000-	0,00	31.914	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.539,35-	150.000-	147.045,84-	2.954-	4.000-	0,00	6.954-	9.600,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.554,08-	1.523.800-	1.539.427,71-	15.628	88.800-	113.600,00-	186.772-	236.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	391.312,10-	445.100-	411.608,74-	33.491-	88.800-	113.600,00-	235.891-	236.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.556,25	75.300	73.770,50	1.530	0	0,00	1.530	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.533,13-	0	58.896,58-	58.897	0	0,00	58.897	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.023,12	75.300	14.873,92	60.426	0	0,00	60.426	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	383.288,98-	369.800-	396.734,82-	26.935	88.800-	113.600,00-	175.465-	236.500,00-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.099.267,27	1.040.100	1.061.808,21	21.708-	0	0,00	21.708-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.242.925,94-	1.367.900-	1.469.891,06-	101.991	0	0,00	101.991	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.658,67-	327.800-	408.082,85-	80.283	0	0,00	80.283	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	0	12.438,33	12.438-	0	0,00	12.438-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	0,00	172.437-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590,08-	6.000-	18.187,68-	12.188	0	0,00	12.188	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.975,38-	181.000-	20.750,25-	160.250-	0	0,00	160.250-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.190,38-	181.000-	8.311,92-	172.688-	0	0,00	172.688-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	202.849,05-	508.800-	416.394,77-	92.405-	0	0,00	92.405-	0,00

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517.315,79	514.000	514.966,27	966-	0	0,00	966-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.315,79	514.000	514.966,27	966-	0	0,00	966-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.315,79	514.000	514.966,27	966-	0	0,00	966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	517.315,79	514.000	514.966,27	966-	0	0,00	966-	0,00

THH8
53
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	522.090,17	514.000	505.315,79	8.684	0	0,00	8.684	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.090,17	514.000	505.315,79	8.684	0	0,00	8.684	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	522.090,17	514.000	505.315,79	8.684	0	0,00	8.684	0,00

THH8
53
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.422,75	26.000	32.931,44	6.931-	0	0,00	6.931-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.422,75	26.000	32.931,44	6.931-	0	0,00	6.931-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.034,63-	0	1.034,63-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,63-	0	1.034,63-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.388,12	26.000	31.896,81	5.897-	0	0,00	5.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.094,43-	0	1.006,61-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.094,43-	0	1.006,61-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	32.293,69	26.000	30.890,20	4.890-	0	0,00	4.890-	0,00

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	36.000,00	26.000	34.422,75	8.423-	0	0,00	8.423-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	26.000	34.422,75	8.423-	0	0,00	8.423-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	41.385,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	5.385,30-	26.000	34.422,75	8.423-	0	0,00	8.423-	0,00

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	378,09	378-	0	0,00	378-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.235,67	20.600	26.815,47	6.215-	0	0,00	6.215-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.903,15	180.000	183.960,08	3.960-	0	0,00	3.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.138,82	200.600	211.153,64	10.554-	0	0,00	10.554-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.635,67-	15.600-	17.915,47-	2.315	0	0,00	2.315	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	8.600,00-	8.600-	8.900,00-	300	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.235,67-	24.200-	26.815,47-	2.615	0	0,00	2.615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.903,15	176.400	184.338,17	7.938-	0	0,00	7.938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	189,65	190-	0	0,00	190-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	189,65	190-	0	0,00	190-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	180.903,15	176.400	184.527,82	8.128-	0	0,00	8.128-	0,00

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	212.145,50	200.600	207.718,62	7.119-	0	0,00	7.119-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	26.235,67-	24.200-	26.815,47-	2.615	0	0,00	2.615	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.909,83	176.400	180.903,15	4.503-	0	0,00	4.503-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	185.909,83	176.400	183.091,48	6.691-	0	0,00	6.691-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53307680800: Einzelf.Wasserversorgungsbeitr.Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.188,33	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,88	0	725,90	726-	0	0,00	726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.803,88	0	725,90	726-	0	0,00	726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.292,33-	142.900-	150.003,93-	7.104	0	0,00	7.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,18-	9.100-	709,50-	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	540,00-	540	0	0,00	540	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.889,27-	136.800-	133.630,05-	3.170-	4.000-	0,00	7.170-	9.600,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.741,78-	288.800-	284.883,48-	3.917-	4.000-	0,00	7.917-	9.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.937,90-	288.800-	284.157,58-	4.642-	4.000-	0,00	8.642-	9.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	267.937,90-	288.800-	284.157,58-	4.642-	4.000-	0,00	8.642-	9.600,00-

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.803,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	267.653,40-	288.800-	283.790,31-	5.010-	0	0,00	5.010-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.849,52-	288.800-	283.790,31-	5.010-	0	0,00	5.010-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	265.849,52-	293.800-	283.790,31-	10.010-	0	0,00	10.010-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57107130100: Erwerb AV Wirtschaftsförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH8
57
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	38.504,24	38.600	38.594,17	6	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.787,99	54.300	70.894,45	16.594-	0	0,00	16.594-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.776,12	7.600	7.360,05	240	0	0,00	240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.568,35	100.500	116.848,67	16.349-	0	0,00	16.349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.485,74-	107.700-	130.724,49-	23.024	0	0,00	23.024	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.408,75-	475.500-	368.444,08-	107.056-	17.800-	108.500,00-	233.356-	221.800,00-
15	-	Abschreibungen	156.358,02-	150.400-	153.985,50-	3.586	0	0,00	3.586	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.167,00-	7.400-	8.977,25-	1.577	0	0,00	1.577	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.463,08-	741.000-	662.131,32-	78.869-	17.800-	108.500,00-	205.169-	221.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.894,73-	640.500-	545.282,65-	95.217-	17.800-	108.500,00-	221.517-	221.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.556,25	75.300	73.770,50	1.530	0	0,00	1.530	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.507,55-	0	56.301,13-	56.301	0	0,00	56.301	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.048,70	75.300	17.469,37	57.831	0	0,00	57.831	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	478.846,03-	565.200-	527.813,28-	37.387-	17.800-	108.500,00-	163.687-	221.800,00-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	74.228,23	61.900	78.182,90	16.283-	0	0,00	16.283-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	457.442,99-	590.600-	503.037,94-	87.562-	0	0,00	87.562-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.214,76-	528.700-	424.855,04-	103.845-	0	0,00	103.845-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	0,00	172.437-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590,08-	1.000-	18.187,68-	17.188	0	0,00	17.188	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590,08-	176.000-	20.750,25-	155.250-	0	0,00	155.250-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.805,08-	176.000-	10.500,25-	165.500-	0	0,00	165.500-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	401.019,84-	704.700-	435.355,29-	269.345-	0	0,00	269.345-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	199.100,00-	371.537-	371.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	199.100,00-	371.537-	371.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	199.100,00-	371.537-	371.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	2.562,57-	172.437-	0	199.100,00-	371.537-	371.500,00-
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.746,89-	1.000-	7.265,21-	6.265	0	2.000,00-	4.265	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.746,89-	1.000-	7.265,21-	6.265	0	2.000,00-	4.265	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.746,89-	1.000-	7.265,21-	6.265	0	2.000,00-	4.265	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.746,89-	1.000-	7.265,21-	6.265	0	2.000,00-	4.265	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2017	aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.428,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.428,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.428,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.337,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.337,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.337,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307677080: Zuschuss Getränkebezugsvereinbarung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.250,00	10.250-	0	0,00	10.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.042,85	41.000	37.685,95	3.314	0	0,00	3.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.733,80-	16.300	12.626,10	3.674	0	0,00	3.674	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.861,79	90.000	120.241,24	30.241-	0	0,00	30.241-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469,53	4.100	3.950,35	150	0	0,00	150	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.567,02	84.500	74.143,46	10.357	0	0,00	10.357	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785,00	1.700	2.545,95	846-	0	0,00	846-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.992,39	237.600	251.193,05	13.593-	0	0,00	13.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.648,10-	72.700-	73.753,89-	1.054	0	0,00	1.054	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,08-	35.800-	46.569,62-	10.770	12.000-	5.100,00-	6.330-	5.100,00-
15	-	Abschreibungen	3.824,69-	5.500-	3.426,51-	2.073-	0	0,00	2.073-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476.246,97-	350.000-	436.374,25-	86.374	55.000-	0,00	31.374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,08-	5.800-	4.438,54-	1.361-	0	0,00	1.361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.078,92-	469.800-	564.562,81-	94.763	67.000-	5.100,00-	22.663	5.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	365.086,53-	232.200-	313.369,76-	81.170	67.000-	5.100,00-	9.070	5.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.931,15-	0	1.778,49-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.931,15-	0	1.778,49-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	367.017,68-	232.200-	315.148,25-	82.948	67.000-	5.100,00-	10.848	5.100,00-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	252.999,49	237.600	236.168,15	1.432	0	0,00	1.432	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	491.593,88-	464.300-	656.247,34-	191.947	0	0,00	191.947	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.594,39-	226.700-	420.079,19-	193.379	0	0,00	193.379	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	238.594,39-	226.700-	420.079,19-	193.379	0	0,00	193.379	0,00

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.839.907,61	30.858.700	38.074.633,56	7.215.934-	0	0,00	7.215.934-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.029.911,40	5.941.200	6.512.084,00	570.884-	0	0,00	570.884-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	374.095,07	435.000	487.690,71	52.691-	0	0,00	52.691-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.245,00	1.177.300	64.741,73	1.112.558	0	0,00	1.112.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.307.159,08	38.412.200	45.139.150,00	6.726.950-	0	0,00	6.726.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.218,19-	0	195.729,85-	195.730	0	0,00	195.730	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.690,35-	116.500-	114.535,37-	1.965-	0	0,00	1.965-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.935.546,62-	16.673.800-	18.216.721,33-	1.542.921	0	0,00	1.542.921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150,60-	25.000-	200.613,26-	175.613	0	0,00	175.613	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.093.605,76-	16.815.300-	18.727.599,81-	1.912.300	0	0,00	1.912.300	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.213.553,32	21.596.900	26.411.550,19	4.814.650-	0	0,00	4.814.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.105,90-	0	13.640,50-	13.641	0	0,00	13.641	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.105,90-	0	13.640,50-	13.641	0	0,00	13.641	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	23.199.447,42	21.596.900	26.397.909,69	4.801.010-	0	0,00	4.801.010-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	40.650.035,46	37.334.900	45.566.066,97	8.231.167-	0	0,00	8.231.167-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.852.555,61-	16.815.300-	17.173.082,67-	357.783	0	0,00	357.783	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797.479,85	20.519.600	28.392.984,30	7.873.384-	0	0,00	7.873.384-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.087,08	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.087,08	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	19.933,00-	19.933	0	0,00	19.933	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	19.933,00-	19.933	0	0,00	19.933	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.987,08	2.600.000	19.933,00-	2.619.933	0	0,00	2.619.933	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.810.466,93	23.119.600	28.373.051,30	5.253.451-	0	0,00	5.253.451-	0,00

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.839.907,61	30.858.700	38.074.633,56	7.215.934-	0	0,00	7.215.934-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.029.911,40	5.941.200	6.512.084,00	570.884-	0	0,00	570.884-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.245,00	1.177.300	64.742,00	1.112.558	0	0,00	1.112.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.933.064,01	37.977.200	44.651.459,56	6.674.260-	0	0,00	6.674.260-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.218,19-	0	195.729,85-	195.730	0	0,00	195.730	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.935.546,62-	16.673.800-	18.216.721,33-	1.542.921	0	0,00	1.542.921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150,60-	25.000-	200.613,26-	175.613	0	0,00	175.613	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.968.915,41-	16.698.800-	18.613.064,44-	1.914.264	0	0,00	1.914.264	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.964.148,60	21.278.400	26.038.395,12	4.759.995-	0	0,00	4.759.995-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	22.964.148,60	21.278.400	26.038.395,12	4.759.995-	0	0,00	4.759.995-	0,00

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	40.275.966,23	36.899.900	45.083.456,33	8.183.556-	0	0,00	8.183.556-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.727.865,26-	16.698.800-	17.058.547,30-	359.747	0	0,00	359.747	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.548.100,97	20.201.100	28.024.909,03	7.823.809-	0	0,00	7.823.809-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	23.548.100,97	20.201.100	28.024.909,03	7.823.809-	0	0,00	7.823.809-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortges. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	374.095,07	435.000	487.690,71	52.691-	0	0,00	52.691-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,27-	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.095,07	435.000	487.690,44	52.690-	0	0,00	52.690-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.690,35-	116.500-	114.535,37-	1.965-	0	0,00	1.965-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.690,35-	116.500-	114.535,37-	1.965-	0	0,00	1.965-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.404,72	318.500	373.155,07	54.655-	0	0,00	54.655-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.105,90-	0	13.640,50-	13.641	0	0,00	13.641	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.105,90-	0	13.640,50-	13.641	0	0,00	13.641	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	235.298,82	318.500	359.514,57	41.015-	0	0,00	41.015-	0,00

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	374.069,23	435.000	482.610,64	47.611-	0	0,00	47.611-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	124.690,35-	116.500-	114.535,37-	1.965-	0	0,00	1.965-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.378,88	318.500	368.075,27	49.575-	0	0,00	49.575-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.087,08	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.087,08	2.600.000	0,00	2.600.000	0	0,00	2.600.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	19.933,00-	19.933	0	0,00	19.933	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	19.933,00-	19.933	0	0,00	19.933	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.987,08	2.600.000	19.933,00-	2.619.933	0	0,00	2.619.933	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	262.365,96	2.918.500	348.142,27	2.570.358	0	0,00	2.570.358	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
I61207140205: Stammkapital Breitband GmbH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	19.833,00-	19.833	20.000-	0,00	167-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.833,00-	19.833	20.000-	0,00	167-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.833,00-	19.833	20.000-	0,00	167-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.833,00-	19.833	20.000-	0,00	167-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	Vermögen	136.235.926	145.411.922	1	Eigenkapital	100.203.603-	113.420.448-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.605	60.945	1.1	Basiskapital	76.215.545-	81.809.503-
1.2	Sachvermögen	100.075.962	106.309.188	1.2	Rücklagen	23.988.058-	31.610.945-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.366.848	20.475.160	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.426.964-	27.970.276-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.544.537	37.955.254	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.098.440-	3.178.016-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.899.907	32.699.710	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	57.563	40.868	2	Sonderposten	24.922.045-	20.289.526-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.386	113.441	2.1	für Investitionszuweisungen	23.634.712-	19.029.895-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.499.939	2.640.246	2.2	für Investitionsbeiträge	1.210.451-	1.205.693-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130.263	1.972.321	2.3	für Sonstiges	76.882-	53.937-
1.2.8	Vorräte	27.969	29.084	3	Rückstellungen	2.860.489-	3.864.987-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.433.550	10.383.104	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	450.547-	224.674-
1.3	Finanzvermögen	36.092.359	39.041.788	3.7	Sonstige Rückstellungen	2.409.942-	3.640.313-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.186	10.823.186	4	Verbindlichkeiten	7.470.136-	7.017.680-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder anderen komm. Zusammenschl.	45.845	65.778	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.822.506-	5.441.200-
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.383.241-	1.246.856-
1.3.4	Ausleihungen	4.855.932	4.855.932	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	264.390-	329.623-
1.3.5	Wertpapiere	12.865.348	8.289.098	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.075.819-	1.137.247-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.931.506	1.352.714				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.014.896	408.583				
1.3.8	Liquide Mittel	4.067.994	12.758.845				
2	Abgrenzungsposten	296.167	317.965				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	64.771	68.642				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	231.396	249.324				

Bilanzsumme	136.532.093	145.729.888	Bilanzsumme	136.532.093-	145.729.888-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg./Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-254.714,77	-247.000,00	-254.922,06	-7.922,06
30120000 Grundsteuer B	-2.561.997,61	-2.600.000,00	-2.611.763,55	-11.763,55
30130000 Gewerbesteuer	-18.079.796,45	-15.000.000,00	-21.215.667,29	-6.215.667,29
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.330.361,71	-10.522.800,00	-11.208.266,29	-685.466,29
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.135.948,52	-1.178.100,00	-1.414.455,31	-236.355,31
30310000 Vergnügungssteuer	-602.041,37	-410.000,00	-454.768,91	-44.768,91
30320000 Hundesteuer	-56.413,31	-55.500,00	-65.833,35	-10.333,35
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-42.042,85	-41.000,00	-37.685,95	3.314,05
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-25.197,01	-25.900,00	-25.196,94	703,06
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-813.281,00	-839.200,00	-843.604,00	-4.404,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-33.901.794,60	-30.919.500,00	-38.132.163,65	-7.212.663,65

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 7.212.664 € zu verzeichnen. Die Mehreinnahmen spiegeln den bundesweiten wirtschaftlichen Aufwärtstrend wieder. Sie resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (6.215.667 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (685.466 €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (236.355 €) und der Vergnügungssteuer (44.769 €).

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg./Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.179.307,50	-4.229.200,00	-3.788.899,40	440.300,60
31110100 Investitionspauschale vom Land	-1.635.019,00	-1.494.700,00	-2.506.123,90	-1.011.423,90
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-237.284,90	-217.300,00	-236.860,70	-19.560,70
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund			-10.767,42	-10.767,42
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-4.128.249,86	-3.740.400,00	-4.352.566,91	-612.166,91
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-127.776,00	-122.100,00	-127.776,00	-5.676,00
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-132.870,87		-104.404,50	-104.404,50
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-33.718,14	-13.000,00	-27.992,40	-14.992,40
31489000 Sachspenden			-2.306,69	-2.306,69
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.474.226,27	-9.816.700,00	-11.157.697,92	-1.340.997,92

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 571.123 € sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit Mehreinnahmen von 612.167 €. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich handelt es sich um U2-Erstattungen von Krankenkassen zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg./Ansatz
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-31.235,62	-71.000,00	-31.228,23	39.771,77
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-646.223,37	-673.600,00	-497.510,29	176.089,71
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-50.036,13	-46.100,00	-21.229,04	24.870,96
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-82.289,87	-84.700,00	-79.712,88	4.987,12
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-5.110,01	-5.100,00	-6.357,33	-1.257,33
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-29.532,92	-31.300,00	-21.216,72	10.083,28
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-67.798,37	-53.100,00	-70.586,94	-17.486,94
* aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-912.226,29	-964.900,00	-727.841,43	237.058,57

Verschiebungen ergeben sich innerhalb der Konten der Auflösung von Sonderposten und in der Gesamtsumme. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber der Haushaltserwartung um 237.059 €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zuschüsse zur Stadtsanierung, die aus der kameralen Buchhaltung übernommen wurden, aufgrund einer Feststellung der GPA ausgebucht werden mussten, wenn sie keinen Vermögensgegenständen zugeordnet werden konnten.

Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren	13,76		17,50	17,50
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-204.816,67	-183.000,00	-211.803,86	-28.803,86
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-437.172,57	-477.400,00	-449.365,23	28.034,77
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-963.839,97	-888.300,00	-1.093.697,56	-205.397,56
33210100 Bestattungsgebühren	-161.815,00	-131.600,00	-178.216,00	-46.616,00
33210101 Grabplatzgebühren	-68.814,05	-67.200,00	-72.391,99	-5.191,99
33210200 Eintrittsgelder	-143.479,06	-103.500,00	-135.436,27	-31.936,27
33210400 Arbeitsentgelte	30,79			
33610000 Zweckgebundene Abgaben	-18,69			
33610200 Kurtaxe	-80.342,60	-77.000,00	-97.751,99	-20.751,99
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.060.254,06	-1.928.000,00	-2.238.645,40	-310.645,40

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 205.398 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Gebühren für die Nutzung des Freibads (+9.685 €), die Unterbringung von Flüchtlingen (+83.241 €), den Wohnmobilstellplatz (+9.485 €) sowie aus Mehreinnahmen bei den Kindergärten (+84.381 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 46.616 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend um Einnahmen des OK-Programms und der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, weil die Resonanz auf die Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Das Einnahme-Ergebnis macht deutlich, dass die Saison nochmals sehr gut lief.

Positiv entwickelt sich auch die Kurtaxe, welche 2017 mit Einnahmen in Höhe von 97.752 € abschließt.

Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-254.582,69	-244.800,00	-205.554,43	39.246,57
34110100 Pacht	-140.106,90	-118.700,00	-137.773,24	-19.073,24
34210000 Erträge aus Verkauf	-225.993,08	-228.700,00	-299.723,47	-71.023,47
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-184.189,81	-138.500,00	-250.252,07	-111.752,07
34610100 Sonstige Erstattungen	-600,00		-600,00	-600,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-805.472,48	-730.700,00	-893.903,21	-163.203,21

Die Wenigereinnahmen bei den Mieten (-39.246 €) resultieren hauptsächlich aus der Nutzung der Wohnungen im Waldweg 10 als Flüchtlingsunterkunft. Die ausgefallenen Mieteinnahmen werden durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Benutzungsentgelten gedeckt.

Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Erträgen aus Verkauf (+71.023 €). Hier werden insbesondere die Planansätze beim Stadtwald (+20.722 €) und beim Bauhof (+50.300 €) überschritten. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu Mehreinnahmen von 111.752 €. Diese resultieren aus den Essensgeldern in den Kindergärten (53.003 €) und Schulen (26.630 €) und Schulungen und Leistungen der Atemwerkstatt der Feuerwehr (11.253 €). Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei den entsprechenden Aufwandsansätzen gegenüber. Daneben wurde ein Bauvertrag mit einer Firma über die Sanierung der Fassade der Realschule aufgehoben und der gezahlte Werklohn erstattet (22.000 €).

Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.000,00	-10.000,00	-12.114,45	-2.114,45
34810000 Erstattungen vom Land	-177.695,16	-146.800,00	-43.396,79	103.403,21
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-296.117,65	-210.900,00	-307.292,43	-96.392,43
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-407.720,99	-299.500,00	-354.733,91	-55.233,91
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-126.991,10	-14.500,00	-29.437,71	-14.937,71
34880100 Fahrscheine	-102.889,00	-95.000,00	-52.629,00	42.371,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112.413,90	-776.700,00	-799.604,29	-22.904,29

Die Kostenerstattungen vom Land unterschreiten den Planansatz um 103.403 €, da sich die geplante energetische Sanierung des Kindergartens Maria Goretti und der damit verbundene Zuschuss vom Land zeitlich verschoben hat.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 96.392 €. Insbesondere fallen hier durch einen Wechsel der Abrechnungssystematik Mehreinnahmen für die Schülerbeförderung (+46.482 €) an, die durch Wenigereinnahmen bei den Fahrscheinen in Höhe von 42.371 € ausgeglichen werden. Daneben wurden Eingliederungshilfen in Schulen und Kindergärten vereinnahmt (24.985 €), die nicht geplant werden konnten. Im Bereich der Finanzverwaltung, der Liegenschaften und der Revision wurden erbrachte Leistungen mit den Gemeinden Willstätt und Lautenbach und der Stadt Kehl abgerechnet (14.661 €).

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen kommt es zu einer Überschreitung des Planansatzes. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 55.234 €. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich vorwiegend aus Spenden und Sponsoringbeiträgen, welche in der Regel nicht geplant werden und somit überplanmäßige Erträge darstellen. Insgesamt ergeben sich hier 14.938 € Mehreinnahmen.

Lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-137.804,30	-170.000,00	-157.644,45	12.355,55
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-2.959,35	-15.000,00	-8.278,78	6.721,22
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich			-2.205,58	-2.205,58
36510000 Ertrr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	-233.331,42	-250.000,00	-321.767,48	-71.767,48
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-178,69	-200,00	-276,04	-76,04
* Zinsen und ähnliche Erträge	-374.273,76	-435.200,00	-490.172,33	-54.972,33

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen wird u. a. die Verzinsung von Trägerdarlehen beispielsweise vom Eigenbetrieb Bauland, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und vom Spital- und Gutleuthausfonds verbucht. Der Planansatz wird um 12.356 € unterschritten. Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen (2016) von den Stadtwerken resultieren, überschreiten mit 71.767 € dagegen den Planansatz.

Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-18.368,13		-32.659,61	-32.659,61
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-18.368,13		-32.659,61	-32.659,61

Unter aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Bei folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof Eigenleistungen übernommen:

- Feuerwehrgerätehaus Ödsbach, 357 €
- Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude, 98 €
- Realschule, Erweiterung Ganztagesbetreuung, 706 €
- Hochbaumaßnahme Krongutschule, Außenstelle Bottenau, 5.189 €
- Neugestaltung Hauptstraße, 22.260 €
- Gehweg Obere Hauptstraße, 908 €
- Baugebiet Neubruch III, 2.373 €
- Einrichtung öff. Platz für Jugendliche, 768 €

Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-739.186,69	-726.400,00	-740.344,22	-13.944,22
35210000 Erstattung von Steuern			0,27	0,27
35610000 Bußgelder	-307.922,13	-230.000,00	-244.110,46	-14.110,46
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnlich	-30.003,83	-30.000,00	-38.382,22	-8.382,22
35620200 Nachzahlungszinsen	-62.165,00	-100.000,00	-59.126,00	40.874,00
35620300 Verspätungszuschlag	-1.080,00		-870,00	-870,00
35650000 Ausb. Kleinbetrag	-7,77		-14,10	-14,10
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-7.532,64		-7.944,72	-7.944,72
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-271.501,98	-1.291.800,00	-229.867,72	1.061.932,28
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-2,52		-3,35	-3,35
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.419.402,56	-2.378.200,00	-1.320.662,52	1.057.537,48

Die Konzessionsabgaben überschreiten die Planerwartungen um 13.944 €.

Auch bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 14.110 € deutlich überschritten.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Verspätungszuschlägen ergeben sich gegenüber den Planansätzen im Saldo Wenigereinnahmen in Höhe von 31.608 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus weniger Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuernachforderungen von Vorjahren. Die ausgewiesene Planunterschreitung bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultiert daraus, dass die Erträge direkt bei den entsprechenden FAG-Aufwandspositionen abgesetzt wurden.

Lfd. Nr. 10 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-52.078.432,05	-47.949.900,00	-55.793.350,36	-7.843.450,36

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 7.843.450 €.

Lfd. Nr. 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Beamte	874.020,22	889.600,00	914.342,06	24.742,06
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.760.140,31	9.262.600,00	9.247.447,31	-15.152,69
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	580.121,80	565.900,00	583.396,30	17.496,30
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	734.784,54	776.800,00	781.921,74	5.121,74
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	1.772.554,68	1.874.500,00	1.879.176,25	4.676,25
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	101.906,41	58.800,00	72.059,96	13.259,96
40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Ma	7.914,46			
40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguth			3.072,55	3.072,55
40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguth			921,80	921,80
* Personalaufwendungen	12.831.442,42	13.428.200,00	13.482.337,97	54.137,97
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	142.600,00	154.700,00	148.498,85	-6.201,15
* Versorgungsaufwendungen	142.600,00	154.700,00	148.498,85	-6.201,15

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 47.937 €.

Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	1.705.788,73	1.498.200,00	1.674.419,56	176.219,56
42110100 Unterhaltungspauschale	797.433,74	488.400,00	702.058,90	213.658,90
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	39.171,47	92.000,00	49.067,29	-42.932,71
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	142.882,84	60.000,00	28.806,04	-31.193,96
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	5.182,01	25.000,00	3.894,98	-21.105,02
42110200 Wartung technische Anlage	182.736,60	173.800,00	198.670,10	24.870,10
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermög	1.650,59	300,00	188,83	-111,17
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	199.736,82	165.800,00	173.721,67	7.921,67
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	287.713,36	252.100,00	318.621,72	66.521,72
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	90.852,14	84.400,00	131.111,37	46.711,37
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	-0,99		17,22	17,22
42411000 Aufwand für Strom	598.141,13	586.500,00	616.323,11	29.823,11
42412000 Aufwand für Heizung	515.256,04	507.400,00	525.736,25	18.336,25
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68.678,90	76.000,00	65.842,50	-10.157,50
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	88.708,40	91.100,00	84.939,76	-6.160,24
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134.888,18	98.400,00	107.907,69	9.507,69
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	202.904,76	316.000,00	241.877,29	-74.122,71
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	88.317,39	89.600,00	91.711,84	2.111,84
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.954,75	15.100,00	14.114,01	-985,99
42480000 Reinigungsaufwand	71.343,79	94.400,00	91.746,46	-2.653,54
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. An	1.964,00	3.000,00	1.952,92	-1.047,08
42510000 Haltung von Fahrzeugen	259.604,38	280.800,00	293.580,02	12.780,02
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.380,07	44.900,00	53.713,52	8.813,52
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.521,51	142.800,00	150.242,48	7.442,48
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	59.695,18		21.615,18	21.615,18
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	2.564,48		2.030,35	2.030,35
42710100 Holzernte	63.409,16	78.400,00	74.097,73	-4.302,27
42710200 Bestandspflege	15.415,66	32.100,00	12.163,04	-19.936,96
42720000 Aufwendungen für EDV	343.940,99	345.300,00	363.846,48	18.546,48
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	8.328,25	13.000,00	10.765,44	-2.234,56
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.484,31	56.000,00	48.781,99	-7.218,01
42750000 Lernmittel	127.131,40	119.500,00	155.256,06	35.756,06
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	43.663,54	36.500,00	35.050,00	-1.450,00
42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.862,04	3.200,00	3.231,62	31,62
42780000 Hygienebedarf	202,66		339,58	339,58
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	9,03			
42811000 Verpflegungsaufwand	50.916,80	25.900,00	68.725,38	42.825,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.307.034,11	5.895.900,00	6.416.168,38	520.268,38

Im Ergebnishaushalt gelten die einzelnen Kostenstellen als Budgeteinheit. Innerhalb dieser Einheiten sind die einzelnen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. Außerdem erhöhen Planüberschreitungen bei den Erträgen die entsprechenden Planansätze der Aufwendungen.

Dementsprechend kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Verschiebungen. Insgesamt wird der Ansatz um 520.268 € überschritten, wovon 489.500 € durch über- und außerplanmäßige Mittel gedeckt werden.

Lfd. Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.444.076,44	13.300,00	2.515.284,33	2.501.984,33
47130000 AfA auf Gebäude		835.300,00		-835.300,00
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		692.900,00		-692.900,00
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage		16.700,00		-16.700,00
47160000 AfA auf Fahrzeuge		17.900,00		-17.900,00
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt		469.100,00		-469.100,00
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen		31.500,00		-31.500,00
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen			62,60	62,60
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	18.623,93		169.322,33	169.322,33
47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtig			34.163,00	34.163,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	8.562,92		9.592,69	9.592,69
47980000 AfA Sonderposten		2.500,00		-2.500,00
* Planmäßige Abschreibungen	2.471.263,29	2.079.200,00	2.728.424,95	649.224,95

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 649.225 €.

Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehm	2.825,65			
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.864,70	116.500,00	114.535,37	-1.964,63
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.092,90	8.300,00	16.574,39	8.274,39
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	42,64			
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.825,89	124.800,00	131.109,76	6.309,76

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Aufwendungen konnten weitestgehend planmäßig bewirtschaftet werden.

Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
43100000 Zuweisungen an den Bund	2.860,96	4.600,00	5.742,75	1.142,75
43110000 Zuweisungen an das Land	360,00	1.100,00	568,00	-532,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.028,04	27.800,00	17.712,96	-10.087,04
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245.795,90	268.300,00	256.531,98	-11.768,02
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	6,41		540,00	540,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	513.272,30	414.000,00	427.813,34	13.813,34
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			38,80	38,80
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.390.677,53	2.435.100,00	2.511.697,45	76.597,45
43410000 Gewerbesteuerumlage	3.420.315,22	2.875.000,00	4.046.224,83	1.171.224,83
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.681.538,40	6.311.300,00	5.413.773,50	-897.526,50
43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG			1.146.923,00	1.146.923,00
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.833.693,00	7.487.500,00	6.552.175,00	-935.325,00
43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG			1.057.625,00	1.057.625,00
* Transferaufwendungen	21.117.547,76	19.824.700,00	21.437.366,61	1.612.666,61

Bei der Gewerbesteuerumlage (+1.171.225 €) kommt es analog zum erhöhten Gewerbesteueraufkommen zu einer Kostenüberschreitung. Die FAG-Umlage (-897.527 €) und Kreisumlage (-935.325 €) unterschreiten den Planansatz aufgrund der Auflösung der FAG-Rückstellungen (1.206.871 €) deutlich. Für das Jahr 2019 wurde eine neue FAG-Rückstellung in Höhe von 1.057.625 € gebildet.

Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	46.806,29	82.900,00	61.922,65	-20.977,35
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	271.478,16	291.200,00	274.988,83	-16.211,17
44220000 Planungsleistungen	225.025,80	306.000,00	331.029,10	25.029,10
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	62.367,16	67.600,00	66.526,62	-1.073,38
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	495.899,26	483.500,00	522.557,14	39.057,14
44293000 Gebühren und Entgelte	4.857,58	5.500,00	3.845,39	-1.654,61
44294000 Rechts- und Beratungskosten	58.399,62	40.900,00	83.674,77	42.774,77
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	105.744,88	88.500,00	135.615,14	47.115,14
44296000 Verfügungsmittel	919,62	3.000,00	338,00	-2.662,00
44310000 Geschäftsaufwendungen			120,00	120,00
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	363.455,63	335.000,00	334.016,67	-983,33
44312000 Post und Telekommunikation	155.303,33	146.400,00	147.341,91	941,91
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und äh	76.125,69	16.000,00	29.276,09	13.276,09
44314000 Veranstaltungsaufwand	638.093,82	641.000,00	695.818,60	54.818,60
44314100 Internationale Städtepartnerschafte	22.166,70	15.000,00	9.099,70	-5.900,30
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeind	2.029,93	1.500,00	417,58	-1.082,42
44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne G		4.600,00		-4.600,00
44315000 Repräsentationsaufwand		1.000,00		-1.000,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26.272,76	33.200,00	26.916,39	-6.283,61

44430000	Versicherungen	315.006,98	281.800,00	328.678,45	46.878,45
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	22.877,40		2.688,74	2.688,74
44510000	Erstattungen Land	22.893,53	35.500,00	22.670,88	-12.829,12
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.505,86	58.800,00	53.950,34	-4.849,66
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	566.309,36	580.000,00	509.799,96	-70.200,04
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	42.256,49	34.800,00	63.138,19	28.338,19
44820000	Säumniszuschläge	15.143,00	25.000,00	200.543,00	175.543,00
44850000	Ausb. Kleinbetrag	60,74		93,32	93,32
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	53,14	100,00	1.065,04	965,04
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588.052,73	3.578.800,00	3.906.132,50	327.332,50

Insgesamt überschreiten die Aufwendungen den Planansatz um 327.333 €. Davon sind durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 72.300 € und durch Ermächtigungsübertragungen vom Vorjahr (155.800 €) abzüglich der Übertragung ins Folgejahr (132.500 €) 23.300 € gedeckt. Auch innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es wegen der Budgetierung zu Verschiebungen. So ist beispielsweise die Planüberschreitung von 54.819 € beim Veranstaltungsaufwand durch Mehrerträge gedeckt. Weitere Planüberschreitungen ergeben sich dagegen bei den Säumniszuschlägen durch Erstattungszinsen für Vorjahre bei der Gewerbesteuer. (+175.543 €) und bei den Versicherungen (+46.878 €). Die Überschreitung bei den Versicherungen ist um die Kfz-Versicherungen (32.448 €) zu reduzieren, da diese zentral auf dem Sachkonto Aufwand für Fahrzeughaltung geplant werden.

Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	46.593.766,20	45.086.300,00	48.250.039,02	3.163.739,02

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Mehrausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 3.163.739 €.

Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-5.484.665,85	-2.863.600,00	-7.543.311,34	-4.679.711,34

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.863.600 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 7.543.311 €. Da keine Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, vorhanden sind, wird dieser Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 2.270.100 € gegenüber.

Lfd. Nr. 22 – 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-489.934,59		-76.946,29	-76.946,29
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG			-2.851,00	-2.851,00
* Außerordentliche Erträge	-489.934,59		-79.797,29	-79.797,29
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	260,77			
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	4.699,87			
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	788,10		221,44	221,44
* Außerordentliche Aufwendungen	5.748,74		221,44	221,44
** Sonderergebnis	-484.185,85		-79.575,85	-79.575,85

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird, sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen deutliche Mehrerlöse in Höhe von 76.946 €.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 79.576 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	46.593.766,20	45.086.300,00	48.250.039,02	3.163.739,02
*** Ordentliches Ergebnis	-5.484.665,85	-2.863.600,00	-7.543.311,34	-4.679.711,34
** Sonderergebnis	-484.185,85		-79.575,85	-79.575,85
**** Gesamtergebnis	-5.968.851,70	-2.863.600,00	-7.622.887,19	-4.759.287,19

So schließt der Ergebnishaushalt 2017 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 7.622.887,19 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Lfd. Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	33.321.336,62	30.919.500,00	38.452.473,54	7.532.973,54
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.393.500,91	9.816.700,00	11.254.844,08	1.438.144,08
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.153.646,00	1.928.000,00	2.257.447,12	329.447,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.647,06	730.700,00	857.923,54	127.223,54
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.141.564,44	776.700,00	883.835,89	107.135,89
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.676,42	435.200,00	485.770,99	50.570,99
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.144.582,45	1.086.400,00	1.050.539,98	-35.860,02
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	50.333.953,90	45.693.200,00	55.242.835,14	9.549.635,14
* Personalauszahlungen	-12.823.578,24	-13.428.200,00	-13.482.274,19	-54.074,19
* Versorgungsauszahlungen	-142.600,00	-154.700,00	-148.498,85	6.201,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.158.175,98	-5.895.900,00	-6.559.115,31	-663.215,31
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-135.782,96	-124.800,00	-131.092,69	-6.292,69
* Transferauszahlungen	-19.673.143,39	-19.824.700,00	-20.395.852,48	-571.152,48
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.538.770,05	-3.578.800,00	-3.825.174,75	-246.374,75
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-42.472.050,62	-43.007.100,00	-44.542.008,27	-1.534.908,27
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	7.861.903,28	2.686.100,00	10.700.826,87	8.014.726,87

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 10.700.827 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg. Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.750,77	1.689.000,00	1.373.312,43	-315.687,57
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	149.451,65		314.862,05	314.862,05
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	881.662,05		211.157,13	211.157,13
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	13.087,08	2.600.000,00		-2.600.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	7.460,74		8.760,62	8.760,62
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.412,29	4.289.000,00	1.908.092,23	-2.380.907,77
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.047.057,58	-319.500,00	-609.186,53	-289.686,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.228.782,58	-8.413.800,00	-7.316.109,05	1.097.690,95
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-1.094.064,27	-597.700,00	-856.268,80	-258.568,80
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-1.094.064,27	-597.700,00	-856.268,80	-258.568,80
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-100,00		-19.933,00	-19.933,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.865,30		-27.520,00	-27.520,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.432.869,73	-9.331.000,00	-8.829.017,38	501.982,62
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-3.353.457,44	-5.042.000,00	-6.920.925,15	-1.878.925,15

Bei den Abweichungen ist zu beachten, dass in der Finanzrechnung in der Spalte „Fortg. Ansatz“ die Haushaltsreste des Vorjahres und bewilligte üpl/apl nicht enthalten sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuwendungen den Planansatz um 315.688 €. Auf die Planunterschreitungen bei den Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wird verwiesen. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 314.862 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnungen Korberger Matt in Bottenau (184.478 €), Neubruch III in Bottenau (31.564 €), Am Dorfbach in Tiergarten (27.494 €), Stichweg Nußbacher Straße in Zusenhofen (25.604 €) und Friedhofsweg in

Stadelhofen (7.825 €). Bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen konnten die Planerwartungen mit 211.157 € deutlich übertroffen werden. Die geplante Entnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (2,6 Mio. €) musste nicht getätigt werden. Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.908.092 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 289.687 € überschritten. Die Überschreitung ist durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Wenigerauszahlungen in Höhe von 1.097.691 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung. Bei dem Vermögenserwerb von Anlagevermögen kommt es zu einer Überschreitung in Höhe von 258.569 €. Die Überschreitung ist durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2017 in Höhe von 19.933 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung des Stammkapitals vom BGV (100 €) und die Einlage in die Breitband Ortenau GmbH (19.833 €). Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es durch die ungeplante Auszahlung von Kinderermäßigungen beim Bauplatzkauf zu einer Überschreitung in Höhe von 27.520 €.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		2.600.000,00		-2.600.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.821.507,79	-293.000,00	-1.316.305,58	-1.023.305,58
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-1.821.507,79	2.307.000,00	-1.316.305,58	-3.623.305,58

2017 ist eine Kreditaufnahme von 2.600.000 € eingeplant, welche allerdings nicht benötigt wurde. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung (381.306 €) und die Auszahlung eines Darlehens an den Spital- und Gutleuthausfonds (500.000 €) und den zweiten Teil des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Bauland und Immobilien aus dem Jahr 2014 (435.000 €).

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.329.703,07		11.991.150,01	11.991.150,01
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15.150.059,63		-5.763.744,52	-5.763.744,52
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	179.643,44		6.227.405,49	6.227.405,49

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Hauptsächlich werden hier die Ein- und Auszahlungen durch Festgelder abgebildet. So wurden Festgelder in Höhe von 11 Mio. € ein- und in Höhe von 5,5 Mio. € ausgezahlt.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.192.234,86		4.058.816,35	4.058.816,35
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.866.581,49	-48.900,00	8.691.001,63	8.739.901,63
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.058.816,35	-48.900,00	12.749.817,98	12.798.717,98

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 8.691.002 € zu und beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf 12.749.818 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▾ A K T I V A	145.729.887,52	136.532.092,52	9.197.795,00
▸ 1. Vermögen	145.411.922,18	136.235.925,56	9.175.996,62
▸ 2. Abgrenzungsposten	317.965,34	296.166,96	21.798,38

Das Bilanzvolumen nimmt um 9.197.795 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
Bil./GuV-Position/Konto		Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
▼ A K T I V A		145.729.887,52	136.532.092,52	9.197.795,00
▼ 1. Vermögen		145.411.922,18	136.235.925,56	9.175.996,62
▼ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		60.945,33	67.604,58	6.659,25-
▶ 00210000 Lizenzen		46.376,78	51.025,80	4.649,02-
▶ 00250000 DV-Software		14.568,55	16.578,78	2.010,23-
▼ 1.2 Sachvermögen		106.309.188,47	100.075.961,69	6.233.226,78
▶ 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rec		20.475.160,48	20.366.848,47	108.312,01
▶ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rech		37.955.254,29	38.544.537,18	589.282,89-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen		32.699.710,22	32.899.907,14	200.196,92-
▶ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		40.867,55	57.562,63	16.695,08-
▶ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		113.440,98	115.385,57	1.944,59-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahr		2.640.245,56	2.499.938,77	140.306,79
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.972.321,08	2.130.262,89	157.941,81-
▶ 1.2.8 Vorräte		29.083,85	27.968,79	1.115,06
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.383.104,46	3.433.550,25	6.949.554,21
▼ 1.3 Finanzvermögen		39.041.788,38	36.092.359,29	2.949.429,09
▶ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.823.185,51	10.823.185,51	0,00
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.		65.777,79	45.844,79	19.933,00
▶ 1.3.3 Sondervermögen		487.653,38	487.653,38	0,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen		4.855.931,65	4.855.931,65	0,00
▶ 1.3.5 Wertpapiere		8.289.098,36	12.865.347,94	4.576.249,58-
▶ 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		1.352.713,68	1.931.506,43	578.792,75-
▶ 1.3.8 privatrechtliche Forderungen		408.582,69	1.014.895,90	606.313,21-
▶ 1.3.9 Liquide Mittel		12.758.845,32	4.067.993,69	8.690.851,63

Die immateriellen Vermögensgegenstände sinken durch die Abschreibung von Lizenzen und DV-Software um 6.659 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 6.233.227 € zu. Das Finanzvermögen erhöht sich um 2.949.429 €. Dies resultiert hauptsächlich aus einer Erhöhung der liquiden Mittel (+8.690.852 €) abzüglich der Reduzierung der Wertpapiere (-4.576.250 €). Die liquiden Mittel (12.758.845,32 €) stellen den Geldbestand dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 14.011.196 €, den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit 632.245,27 € und den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien mit 629.133,10 € sowie einen Handvorschuss mit 9.027 €. Positiv entwickelt sich auch der Bestand der offenen Forderungen (-1.185.106 €). Dies ist auch auf den Ausbau eines software-gestützten Forderungsmanagements zurückzuführen.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼ 2. Abgrenzungsposten		317.965,34	296.166,96	21.798,38
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		68.641,62	64.770,55	3.871,07
▶ 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse		249.323,72	231.396,41	17.927,31

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2018 mit 68.642 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (249.323 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼ P A S S I V A	145.729.887,52-	136.532.092,52-	9.197.795,00-
▶ 1. Kapitalposition	113.420.448,25-	100.203.603,20-	13.216.845,05-
▶ 2. Sonderposten	20.289.525,70-	24.922.044,98-	4.632.519,28-
▶ 3. Rückstellungen	3.864.986,62-	2.860.488,99-	1.004.497,63-
▶ 4. Verbindlichkeiten	7.017.679,95-	7.470.136,25-	452.456,30-
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.137.247,00-	1.075.819,10-	61.427,90-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼	1. Kapitalposition	113.420.448,25-	100.203.603,20-	13.216.845,05-
▶	1.1 Basiskapital	81.809.502,85-	76.215.544,99-	5.593.957,86-
▼	1.2 Rücklagen	31.610.945,40-	23.988.058,21-	7.622.887,19-
▶	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	27.970.275,76-	20.426.964,42-	7.543.311,34-
▶	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	3.178.016,26-	3.098.440,41-	79.575,85-
▶	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38-	462.653,38-	0,00
▶	1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.543.311 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 79.576 € werden dem Rücklagenbestand zugeführt. Bei den 462.653 € handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage für das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung“. Daraus ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand von insgesamt 31.610.945 €.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼	2. Sonderposten	20.289.525,70-	24.922.044,98-	4.632.519,28
▶	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	19.029.894,99-	23.634.711,58-	4.604.816,59
▶	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.205.693,26-	1.210.451,23-	4.757,97
▶	2.3 Sonstige Sonderposten	53.937,45-	76.882,17-	22.944,72

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagegüter sich noch im Bau befinden.

Pos. 3	Rückstellungen	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼	3. Rückstellungen	3.864.986,62-	2.860.488,99-	1.004.497,63-
▼	3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	224.673,62-	450.546,99-	225.873,37
▶	28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alter	220.679,27-	450.546,99-	229.867,72
▶	28210020 Rückstellungen für Wertguthaben	3.994,35-	0,00	3.994,35-
▼	3.7 Sonstige Rückstellungen	3.640.313,00-	2.409.942,00-	1.230.371,00-
▶	28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	54.000,00-	36.000,00-	18.000,00-
▶	28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	27.500,00-	22.000,00-	5.500,00-
▶	28810500 Rückstellungen FAG	3.558.813,00-	2.351.942,00-	1.206.871,00-

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet. Im Jahr 2017 werden dazu Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 229.868 € aufgelöst und Rückstellungen für Wertguthaben für spätere Jahre in Höhe von 3.994 € gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 18.000 € und 5.500 €) und die FAG-Rückstellungen. FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst. Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen für das 2019 in Höhe von 2.204.548 € gebildet und Mittel aus 2015 in Höhe von 997.677 € aufgelöst.

Pos. 4	Verbindlichkeiten	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼	4. Verbindlichkeiten	7.017.679,95-	7.470.136,25-	452.456,30
▶	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.441.200,19-	5.822.505,77-	381.305,58
▶	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.246.856,44-	1.383.240,68-	136.384,24
▶	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	329.623,32-	264.389,80-	65.233,52-

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 381.306 €. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die Verbindlichkeiten aus Umgliederung (durchl. Gelder und kreditorische Debitoren) mit 78.796 € sowie debitorische Akontozahlungen mit 10.487 €.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2017	31.12.2016	Diff.
▼	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.137.247,00-	1.075.819,10-	61.427,90-
▶	29110100 Grabnutzungsgebühren	1.130.702,00-	1.062.729,10-	67.972,90-
▶	29110101 Konzessionsabg.Schwimmbadkiosk	4.760,00-	9.520,00-	4.760,00
▶	29110102 Konzessionsabg.Stadtgartenkiosk	1.785,00-	3.570,00-	1.785,00

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben. Für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk wurden 2017 Konzessionsabgaben abgegrenzt.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.4.1 Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2017 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Die Stadt Oberkirch hat vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfaden zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

3.4.3 Inventur

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbucherhebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer und einer Anschaffung nach dem 1. Januar 2006 berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, hat die Stadtverwaltung inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und

Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet. Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO). Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 GemHVO). Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt.

Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt.

Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet.

Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.

Bei den Rückstellungen wurden als Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2017 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2017 12.019.698 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 6.920.925,15 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.750,77	1.689.000,00	1.373.312,43	-315.687,57
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u. ähnl.Entg	149.451,65		314.862,05	314.862,05
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	881.662,05		211.157,13	211.157,13
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	13.087,08	2.600.000,00		-2.600.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	7.460,74		8.760,62	8.760,62
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.412,29	4.289.000,00	1.908.092,23	-2.380.907,77
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.047.057,58	-319.500,00	-609.186,53	-289.686,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.228.782,58	-8.413.800,00	-7.316.109,05	1.097.690,95
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-1.094.064,27	-597.700,00	-856.268,80	-258.568,80
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.094.064,27	-597.700,00	-856.268,80	-258.568,80
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-100,00		-19.933,00	-19.933,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.865,30		-27.520,00	-27.520,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.432.869,73	-9.331.000,00	-8.829.017,38	501.982,62
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-3.353.457,44	-5.042.000,00	-6.920.925,15	-1.878.925,15

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des Ergebnishaushalts 2017

Ort	Objekt	Maßnahme	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Verwaltungsgebäude Bottenau	Unterh. Grundstücke/bauliche	Unterbringung Landjugend	24.300	845	800	laufende Maßnahme
Verwaltungsgebäude Ödsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Infotafeln, Malerarbeiten UG	6.300	6.127	6.100	laufende Maßnahme
Verwaltungsgebäude Zusehofen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sandsteinsan. Gesimse, Parkettboden	6.000	1.730	1.700	laufende Maßnahme
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Bötter	Veranstaltungsaufwand	Budget	3.300	-556	-500	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Hasla	Veranstaltungsaufwand	Budget	3.800	-1.404	-1.400	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußb.	Veranstaltungsaufwand	Budget	6.700	2.609	2.600	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ödsb.	Veranstaltungsaufwand	Budget	6.600	3.190	3.100	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ringelt	Veranstaltungsaufwand	Budget	7.500	2.400	2.400	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadel	Veranstaltungsaufwand	Budget	3.600	-527	-500	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Tierg.	Veranstaltungsaufwand	Budget	4.600	1.281	1.200	
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zuser	Veranstaltungsaufwand	Budget	7.000	3.130	3.100	
Elektronische Datenverarbeitung	Aufwendungen für EDV	Budget	173.000	121.879	91.000	
Rathaus Kernstadt	Unterh. Grundstücke/bauliche	Bau-/Ordnungsamt, Heizkörperventile, BMA, Flucht- und Rettungspläne	144.600	11.174	11.100	laufende Maßnahme
Bewirtschaftung bebauter Grundstü	Inanspruchnahme von Dienst	Bestandsaufnahme Gebäudebestand	12.000	8.336	8.300	laufende Maßnahme
Betrieb Bauhof	Unterh. Grundstücke/bauliche	Budget	263.000	50.941	50.900	
Städtische Liegenschaften	Unterh. Grundstücke/bauliche	Pflege nicht verpachteter Grundstücke	13.900	4.264	0	Mittel eingespart
Freiwald	Unterh. Grundstücke/bauliche	Erneuerung Wohnungseingangstür DG	3.000	3.000	3.000	laufende Maßnahme
Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Unterh. Grundstücke/bauliche	Pavillon, Heizungsverteiler, Sonnenschutz	32.700	23.354	23.300	laufende Maßnahme
August-Ganther-Schule	Unterh. Grundstücke/bauliche	Pausenhalle	18.000	5.987	5.900	laufende Maßnahme
Realschule Oberkirch	Unterh. Grundstücke/bauliche	Reparaturmaßn. Technik/Außenanlage	12.600	11.872	11.800	laufende Maßnahme
Hans-Furler-Gymnasium	Unterh. Grundstücke/bauliche	Malerarbeiten, Reparaturen	105.000	43.911	43.900	laufende Maßnahme
Grundschule Ödsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Planungskosten, Türen	30.800	3.248	3.200	laufende Maßnahme
Grundschule Stadelhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Malerarbeiten, Regale	2.900	2.900	2.900	laufende Maßnahme
Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Lernmittel	Budget	106.700	30.667	30.600	
August-Ganther-Schule Oberkirch	Lernmittel	Budget	179.800	125.131	125.100	
Realschule Oberkirch	Lernmittel	Budget	232.100	69.095	57.400	Verrechnet mit FinanzHH (-11.600 €)
Hans-Furler-Gymnasium	Lernmittel	Budget	122.200	7.040	7.000	
Krongschule Nußbach	Lernmittel	Budget	35.300	10.353	10.300	
Grundschule Zusehofen	Lernmittel	Budget	9.000	-4.192	-1.200	Verrechnet mit FinanzHH (+2.900 €)
Förderschule Oberkirch	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierung abgehängte Decken	184.600	176.809	176.800	laufende Maßnahme
Förderschule Oberkirch	Lernmittel	Budget	38.500	11.603	9.400	Verrechnet mit FinanzHH (-2.200 €)
Schulübergreifende Aufgaben	Inanspruchnahme von Dienst	Schulentwicklungsplanung	20.900	6.319	3.000	laufende Maßnahme
Heimat- und Grimmelshausenmuse	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierungsaufwand, 18 Rollos	16.500	7.529	7.500	laufende Maßnahme
Stadtkapelle Oberkirch	Unterhaltung des beweglicher	Pauschale	7.000	3.098	3.000	wegen Umbau zurückgestellt
Stadtkapelle Oberkirch	Erwerb geringwertige Vermö	Pauschale	2.000	1.406	1.000	wegen Umbau zurückgestellt
Mediathek	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sockelreinigung	5.700	5.685	5.600	laufende Maßnahme

Objekt	Objekt	Maßnahme	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw-vorschlag	Bemerkung
Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereich	Fassadenanierungen Hauptstr.	79.200	54.062	54.000	laufende Maßnahme
Sonstige Kulturpflege	Unterh. Grundstücke/bauliche	Richtungsw. Reben, Ehrenmal Scheffelstr.	8.700	8.110	8.100	laufende Maßnahme
Sonstige Kulturpflege	Erwerb geringwertige Vermö	Fahnenersatz	2.300	2.278	2.200	laufende Maßnahme
Stadtgeschichte	Inanspruchnahme von Dienst	Beschilderung historischer Gebäude	2.700	2.290	2.200	laufende Maßnahme
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedle	Veranstaltungsaufwand	Budget	38.500	22.063	10.000	Budget und Spenden
Netzwerk für Schüler	Verbrauchsmittel Unternehm	Budget	14.100	13.295	13.200	
Kath. Kindergarten St. Raphael	Unterh. Grundstücke/bauliche	Brandverhütungsschau, Sicherheitstech.	5.900	1.812	1.800	laufende Maßnahme
Kindergarten Schwester Giovanna	Unterh. Grundstücke/bauliche	Kleinkindgruppe	21.100	13.927	13.900	laufende Maßnahme
Ev. Kindergarten Käthe-Luther	Unterh. Grundstücke/bauliche	Brandverhütungsschau	7.000	7.000	7.000	laufende Maßnahme
Kindergarten Maria Goretti Haslach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Erneuerung Fensterelemente Kiga	169.600	159.319	159.300	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Josef Nußbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Außengelände, Akustikdecke	27.400	22.109	22.100	laufende Maßnahme
Kindergarten Talblick Ödsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Malerarbeiten Krippengruppe, Schaukel	76.200	5.500	5.500	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Elisabeth Stadelh	Unterh. Grundstücke/bauliche	Neuer Bodenbelag im EG	75.000	9.544	9.500	laufende Maßnahme
Kindergarten Schwester Giovanna	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	12.300	2.001	2.000	
Kindergarten St. Wendel Bottenau	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	8.700	3.616	3.600	
Kindergarten Maria Goretti Haslach	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	9.900	1.244	1.200	
Kindergarten St. Josef Nußbach	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	18.700	10.265	10.200	
Kindergarten Talblick Ödsbach	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	7.300	255	200	
Kindergarten St. Elisabeth Stadelh	Erwerb geringwertige Vermö	Budget	9.700	7.657	5.900	Verrechnet mit FinanzHH (-1.700 €)
Freibad	Unterh. Grundstücke/bauliche	Reparatur Plattenbelag (Bauhof)	16.500	12.334	12.300	laufende Maßnahme
Turnhalle Schwarzwaldstraße	Unterh. Grundstücke/bauliche	Elektroinstallation Werkräume	1.500	1.500	1.500	laufende Maßnahme
Sporthalle Oberdorf	Unterh. Grundstücke/bauliche	Geräteräume, Schiebetüren, Paneeldecken	14.000	8.472	8.400	laufende Maßnahme
Sporthalle Oberdorf	Erwerb geringwertige Vermö	Pauschale	2.000	1.121	1.100	Sicherheitstechnische Begehung
Renchtalstadion Anlage	Unterh. Grundstücke/bauliche	Erneuerung Heizung	305.200	66.978	66.900	laufende Maßnahme
Sportplatz Bottenau	Zuschüsse an übrige Bereich	Anbau Sportheim, Duschkabinen	6.400	4.412	3.500	laufende Maßnahme
Sportplatz Haslach/Tiergarten	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierung WC-Anlage (30%), Rasenplatz I + II Aerolifen und Abigeln	16.000	4.756	0	Mittel eingespart
Sportplatz Ödsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Rasen Aerolifen und Abigeln	9.600	7.288	0	Mittel eingespart
Sportplatz Stadelhofen	Zuschüsse an übrige Bereich	Maßnahme SV Sta	6.800	4.326	4.300	laufende Maßnahme
Turnhalle Zusehofen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Reparaturen Fallrohre/Silikonfugen/Jalousien	4.000	2.042	2.000	laufende Maßnahme
Sportplatz Zusehofen	Zuschüsse an übrige Bereich	VfR Zus. WC-Anlage, Stationärer Beregner	15.000	2.293	0	Mittel eingespart
Städtebauliche Planung	Planungsleistungen	Bauleitplanung, ELR	336.000	44.595	44.500	laufende Maßnahme
Geodaten	Unterh. Grundstücke/bauliche	Vermessungsbedarf	1.600	1.443	600	ausstehende Rechnung
Gemeindestraßen	Unterh. Grundstücke/bauliche	verschiedene Maßnahmen	502.900	281.446	281.400	laufende Maßnahme
Beleuchtung	Unterh. Grundstücke/bauliche	Lampennastentüpfungen	60.000	18.664	18.600	laufende Maßnahme
Feld- und Wirtschaftswege	Unterh. Grundstücke/bauliche	Allg. Wirtschaftswegeunterhaltung	70.000	41.426	40.000	laufende Maßnahme, Abgrenzung Sandbeschaffungen
Brücken	Unterh. Grundstücke/bauliche	Brückenprüfungen	52.000	52.000	52.000	Spielplätze (55105002)
Bedürfnisanstalten	Unterh. Grundstücke/bauliche	Schadensbehebungen	2.100	2.100	2.100	Wirtschaftswegbrücke Mühlrigwald laufende Maßnahme

Objekt	Objekt	Maßnahme	*aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Park- und Gartenanlagen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Auflerung/Neugestaltung Eingangsbereiche	98.200	9.067	9.000	laufende Maßnahme
Stadtgarten Anlage	Unterh. Grundstücke/bauliche	Beseitigung Vandalismussschäden,	38.000	27.263	27.200	laufende Maßnahme
Kinderspielfläche	Unterh. Grundstücke/bauliche	Austausch Sand, Erneuerung Federtiere	81.200	44.143	44.100	laufende Maßnahme
Wasserläufe/ -bau	Inanspruchnahme von Dienstleistungen	Durchführung Gewässerschauen	20.000	12.527	12.500	laufende Maßnahme
Wasserläufe/ -bau	Planungsleistungen	Hochwasserkonzeption	30.000	30.000	30.000	Hochwasserschutzkonzeption
Wasserläufe/ -bau	Unterh. Grundstücke/bauliche	HRB Reichenbächle und Erbmatt	266.700	246.120	246.100	laufende Maßnahme
Friedhofsanlage OBK	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierung Pflasterbelag neuer Friedhof	33.100	15.414	15.400	
Friedhofsanlage BOT	Unterh. Grundstücke/bauliche	Friedhofskonzeption	10.000	9.946	9.900	Rest aus 2016
Friedhofsanlage HAS	Unterh. Grundstücke/bauliche	Friedhofskonzeption, Planungskosten	10.000	10.000	10.000	
Friedhofshalle NUS	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierung Friedhofshalle	30.000	27.498	10.000	laufende Maßnahme
Friedhofsanlage STA	Unterh. Grundstücke/bauliche	Umgestaltung Friedhof	20.000	19.164	19.100	
Naturschutz und Landschaftspflege	Unterh. Grundstücke/bauliche	Biotopvernetzung, ökologischer Ausgleich	39.200	16.206	16.200	laufende Maßnahme
Wirtschaftsförderung	Veranstaltungsaufwand	Leerstandsmanagement, u.a.	70.500	9.685	9.600	Leerstandsmanagement
Erwin-Braun-Halle	Unterh. Grundstücke/bauliche	Planung San. Gebäudehülle (E-WärmeG), Behebung Feuchtschäden	155.400	104.807	104.800	laufende Maßnahme
Klingelberghalle Haslach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Elektroverteiler, Gefährdungsbeurteilung Bühnentechnik, Saalbeleuchtung, Malerarbeiten, Möbel	22.400	5.351	5.300	laufende Maßnahme
Kronghalle Nußbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Sanierungen und Reparaturen	10.000	9.993	9.900	laufende Maßnahme
Mooswäldle Odsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche	Malerarbeiten Fassade	33.700	30.992	30.000	laufende Maßnahme
Rechtshalle Stadthofen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Brandverhütungsgeschau	1.800	1.800	1.800	laufende Maßnahme
Gemeindehalle Tiergarten	Unterh. Grundstücke/bauliche	Erneuerung Theke/Spülbereich	6.000	1.314	1.300	laufende Maßnahme
Freiwaldhalle Zusenhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche	Erneuerung Boden, Verdunkelung Fenster	84.000	68.777	68.700	laufende Maßnahme
Minigolfanlage	Unterh. Grundstücke/bauliche	Renovierungen	5.100	5.100	5.100	laufende Maßnahme
			4.932.700	2.368.024	2.266.500	

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren sowie über- und außerplanmäßige Mittel
 nachrichtlich Reste 2016 - 2017: **1.933.600**
 nachrichtlich Reste 2015 - 2016: **1.221.100**
 nachrichtlich Reste 2014 - 2015: **1.240.000**

**Anpassung Sachkostenbeiträge
 Budgets Schulen 2018**

Schule	SKB bisher	SKB neu	Budget alt gerundet	Budget neu gerundet	Erhöhung Budget 2018:
AGS	1.312 €	1.312 €	66.200 €	66.500 €	300 €
RSO	797 €	848 €	158.800 €	167.300 €	8.500 €
Altstadtschule	2.099 €	2.198 €	41.900 €	43.400 €	1.500 €

Reste Finanzhaushalt 2017 nach 2018

Auftrag	Auftrag Kurztex	aktuelles Budget	Verfügt	mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
111107130101	Erwerb AV BM-Bereich	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300	Gestaltung Flur
111117134100	Erwerb AV OV Nuß	5.500,00	1.000,00	4.500,00	4.500	Regalerweiterung und Umstrukturierung Büroräume nach Umzug Baurechtsabteilung
111117138101	Erwerb AV St. Urbanstr./Flüchtlingsunter	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800	Einrichtungsgegenstände
111207130100	Erwerb AV EDV	188.600,00	31.400,74	157.199,26	157.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
111227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	13.600,00	6.144,68	7.455,34	7.400	Avviso, Beitreibung und Vollstreckung, Maßnahme läuft
111247130101	Beschaffung AV Hochbau	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	Möblierung Technikerbüro
111257010400	Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000	laufende Maßnahme
111257010402	Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen	118.300,00	724,09	117.575,91	117.500	laufende Maßnahme
111257010403	Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.000.000,00	332.871,12	667.128,88	667.100	laufende Maßnahme
111257130100	Erwerb AV Bauhof	442.500,00	314.676,58	127.823,42	127.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
111337003300	Vermessung Baugebiet Spitzbündt	7.000,00	0,00	7.000,00	0	Mittel eingespart
111337008301	Vermessung Baugebiet Talmatt III	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500	laufende Maßnahme
111337100300	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	225.900,00	219.551,86	6.348,14	6.300	ausstehende Eintragungsbekanntmachung
111337101300	Grunderwerb Bottenau	9.700,00	5.882,94	3.817,06	3.800	laufende Maßnahme
111337104300	Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	laufende Maßnahme
112207130102	Erwerb AV Waldweg 10 Obk.	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100	Einrichtungsgegenstände
112207134100	Erwerb AV Erbstraße 12 Nußb.	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100	Einrichtungsgegenstände
112607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	7.400,00	1.160,37	6.239,63	0	Mittel eingespart (Abrollbehälter)
112607133101	Löschgruppenfahrzeug Has/Tie	154.200,00	152.437,41	1.762,59	1.700	Fahrerschulung
112607135100	Erwerb AV Feuerwehr Odsbach	90.000,00	3.690,18	86.309,82	86.300	MLF Ods., laufende Maßnahme
121107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	1.409.700,00	38.753,33	1.370.946,67	1.370.900	laufende Maßnahme
121107010403	Hochbaumaßnahmen JWS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500	laufende Maßnahme
121107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	430.000,00	1.800,14	428.199,86	428.100	laufende Maßnahme
121107010405	Erweiterung Forum m. Probekol	1.782.700,00	1.410.558,18	364.708,82	364.700	laufende Maßnahme
121107014400	Sanierungsplanung Krongutsschule	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000	laufende Maßnahme
121107020500	Errichten einer Stellplatzanlage	200.000,00	2.976,74	197.023,26	197.000	laufende Maßnahme
121107130100	Erwerb AV Johann-Wölflin-Schule	29.000,00	22.377,18	6.622,84	6.600	Klassensätze
121107130102	Erwerb AV Realschule	7.000,00	8.790,82	-1.790,82	-1.800	Klassensätze (Verrechnung mit Schulbudget)
121107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	50.800,00	8.723,26	42.076,74	42.000	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107130104	Erwerb AV HFG	11.600,00	599,78	11.000,24	11.000	Klassensätze
121107130107	Erwerb AV August-Ganther-Schule	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	Klassensätze
121107130109	Erwerb AV JWS - Schulbudget	4.000,00	654,50	3.345,50	3.300	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	8.000,00	17.823,84	-9.823,84	-9.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107024500	Außengelände Krongutsschule	50.000,00	0,00	0,00	50.000	laufende Maßnahme
121107131100	Erwerb AV Krongutsch. Außenst. Bottenau	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107135100	Erwerb AV JWS Außenst. Odsbach	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107137100	Erwerb AV Grundschule Stadelhofen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	15.000,00	12.047,78	2.952,22	2.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
121207130100	Erwerb AV Förderschule	400,00	2.581,34	-2.181,34	-2.200	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
125207130100	Erwerb AV Grimmelshausenmuseum	2.000,00	0,00	2.000,00	0	Mittel eingespart
128207130100	Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch	20.000,00	12.509,17	7.490,83	7.400	Anbau Forum, Möblierung, laufende Maßnahme
128307130100	Erwerb AV Musikschule Obk.	38.000,00	11.134,54	26.865,46	26.800	Anbau Forum, Möblierung, laufende Maßnahme
128107130100	Erwerb AV s'freche Hus	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	Scheinwerfer, laufende Maßnahme
136507100301	Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna	261.100,00	0,00	261.100,00	261.100	laufende Maßnahme
136507130100	Erwerb AV Kiga Sr. Giovanna	5.700,00	4.933,54	766,46	700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507130980	Erwerb AV St. Gabriel	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	35.000,00	1.198,00	33.802,00	33.800	Großes Spielgerät
136507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	7.300,00	1.051,65	6.248,35	6.200	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507135100	Erwerb AV Kiga Odsbach	600,00	0,00	600,00	600	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
136507137101	Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"	0,00	1.664,94	-1.664,94	-1.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
142407130101	Erwerb AV Schwimmbad	7.500,00	5.340,98	2.159,02	2.100	Ausstehende Beschaffung

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
I42417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	2.500,00	1.759,38	740,62	700	laufende Maßnahme
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	760.000,00	652.229,08	107.770,92	0	Mittel eingespart
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	300.500,00	22.189,05	278.310,95	0	Mittel eingespart
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	32.500,00	10.374,13	22.125,87	2.100	Ausstehende Beschaffungen Büro Dienstwagen wird geleast
I51117130101	Erwerb AV Geodaten	51.000,00	24.934,82	26.065,18	0	div.web.GIS, 2018 neu veranschlagt
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	5.210.200,00	3.843.865,36	1.366.334,64	1.366.300	laufende Maßnahme
I54107020602	Baukosten Querspanne Ost	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500	Abrechnung RP steht noch aus
I54107020607	Ausbau Bellensteinstraße	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	laufende Maßnahme
I54107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-13	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100	laufende Maßnahme
I54107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	10.100,00	2.073,45	8.026,55	8.000	laufende Maßnahme
I54107020622	Radweg Appenweierer Str. Vermessung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	laufende Maßnahme
I54107021703	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	20.000,00	13.394,42	6.605,58	0	Pauschale 2018 neu veranschlagt
I54107020709	Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200	laufende Maßnahme
I54107020713	Straßenbel. Korberger Matt	18.000,00	8.568,48	9.431,52	9.400	laufende Maßnahme
I54107020715	Straßenbel. Hauptstraße	394.800,00	197.054,81	197.745,19	197.700	laufende Maßnahme
I54107020821	Stadtinformatiossysteme	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000	Maßnahme beginnt 2018
I54107021601	Hofzufahrtenprogramm Bottenau	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	laufende Maßnahme
I54107021603	Baugebiet Neubruch III	4.000,00	2.955,12	1.044,88	1.000	laufende Maßnahme
I54107021604	Radweg Bottenau	691.400,00	2.022,15	689.377,85	370.000	laufende Maßnahme
I54107021605	Erschließung Korberger Matt	639.800,00	301.613,05	338.186,95	84.000	ausstehende Rechnungen
I54107021703	Straßenbeleuchtung Tannenstraße	46.500,00	7.663,01	38.836,99	38.800	Maßnahme wird 2018 abgerechnet
I54107021704	Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT	28.100,00	10.932,43	17.167,57	17.100	Maßnahme wird 2018 abgerechnet
I54107022501	Erschließung Baugebiet Albersbach	200.000,00	1.995,21	198.004,79	198.000	laufende Maßnahme
I54107022602	Hofzufahrtenprogramm Hesselbach	3.000,00	0,00	3.000,00	0	Mittel eingespart
I54107022700	Straßenbeleuchtung Albersbach	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	laufende Maßnahme
I54107023602	Baugebiet Spitzbühnd	68.700,00	2.421,08	66.278,92	66.200	laufende Maßnahme
I54107023605	Erschl. Straße Baugeb. Hutmat, Hasl.	50.000,00	13.385,49	36.614,51	0	Mittel eingespart
I54107024600	Baukosten Radweg K 5369 (Nuß)	147.300,00	3.379,36	143.920,64	143.900	laufende Maßnahme
I54107024606	Ausbau Stichweg Gewerbegebiet	34.100,00	21.730,88	12.369,12	12.300	laufende Maßnahme
I54107025600	Baukosten Radweg K 5302 (Ods)	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900	laufende Maßnahme
I54107025603	Ausbau Obere Alm (Planung)	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000	Rechnung Honorar steht aus
I54107029600	Umfahrung Zusenhofen	130.800,00	8.117,02	122.682,98	122.600	laufende Maßnahme
I54107029604	Sanierung Am Altensteg	214.600,00	185.346,51	29.253,49	3.000	Restarbeiten
I54107029702	Straßenbeleuchtung Am Altensteg	6.000,00	0,00	6.000,00	0	Mittel eingespart
I54107100301	Grunderwerb Pauschale	80.100,00	67.913,17	12.186,83	12.100	laufende Maßnahme
I54107100303	Radweg alte B28 Grunderwerb	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900	laufende Maßnahme
I54107101301	Grunderwerb Radweg Bottenau	189.900,00	18.875,00	171.025,00	171.000	laufende Maßnahme
I54107130100	Beschaffung AV Tiefbau	2.000,00	773,52	1.226,48	1.200	Möblierung Technikerbüro aus 2016
I54907020500	DSL-Ausbau Albersbach	17.000,00	0,00	17.000,00	0	Mittel eingespart
I54907020501	DSL-Ausbau Appenweierer Straße	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	übertragen auf Glasfaser Pauschale Obk steuerpflichtig
I54907021501	DSL-Ausbau mittleres/hinteres Bottenau	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000	übertragen auf Glasfaser Pauschale Obk steuerfrei
I54907025500	DSL-Ausbau Odsbach	150.000,00	0,00	150.000,00	0	entfällt
I54907026500	DSL-Ausbau RIN (Wol.Nie.Spr)	140.500,00	0,00	140.500,00	0	entfällt
I55107020501	Neuanlage Beete (Alter Stadtgarten)	15.000,00	0,00	15.000,00	0	Mittel eingespart
I55107020505	Einrichtung öff. Platz für Jugendliche	34.500,00	27.684,47	6.815,53	0	Mittel eingespart
I55107024500	Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.	3.000,00	0,00	3.000,00	0	Mittel eingespart
I55107024600	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	Maßnahme beginnt 2018
I55107029500	Neuanlage Spielplatz Rödermatt	5.000,00	2.389,40	2.610,60	2.600	laufende Maßnahme
I55207020870	Gewässerausbau Gaisbach (Planung)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000	laufende Maßnahme
I55207020871	Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle	52.900,00	453,63	52.446,37	52.400	laufende Maßnahme
I55207021870	Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)	261.000,00	19.056,94	241.943,06	2.000	Rechnung Honorar steht aus
I55207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500	laufende Maßnahme
I55207026870	Gewässerausbau Schertzbach (Planung)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000	laufende Maßnahme
I55207026871	Gewässerausbau Sundhaldebach	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000	laufende Maßnahme
I55207029870	Gewässerausbau Stangenbach (Planung)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	laufende Maßnahme
I55307010401	Erneuerung WC-Anlage	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900	laufende Maßnahme

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
I55307016400	Andachts- u. Aussegnungsstätte	5.000,00	2.499,00	2.501,00	2.500	laufende Maßnahme
I55307024500	Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß	10.000,00	6.805,13	3.194,87	0	
I55307029501	Planung Friedhofsanlage	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000	laufende Maßnahme
I55307130120	Erwerb AV Friedhofsanlage OBK	9.800,00	543,45	9.256,55	5.000	laufende Maßnahme
I55307130130	Erwerb AV Friedhofshalle OBK	1.800,00	0,00	1.800,00	0	Mittel eingespart
I55407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	50.500,00	-18.158,50	68.658,50	0	Pauschale 2018 neu veranschlagt
I57107130100	Erwerb AV Wirtschaftsförderung	5.000,00	0,00	5.000,00	0	Möblierung
I55307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	374.100,00	2.562,57	371.537,43	371.500	laufende Maßnahme
		18.012.900	8.104.470	9.850.995	8.124.400	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2016:
 Reste Finanzhaushalt 2015:
 Reste Finanzhaushalt 2014:

8.104.900 €
 3.867.000 €
 4.205.300 €

3.9 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Oberkirch ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung)	3.679.492 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.320.765 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.161.608 €
Technische Werke Oberkirch GmbH	664.679 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	32.926 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	47.841 €

3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
2015	2.260.000 €	990.000 €	220.000 €	0 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe:	2.360.000 €	990.000 €	320.000 €		0 €

3.11 Organe

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Konrad Allgeier
Herbert Birk
Jochen Bohnert
Michael Braun
Irmgard Feger
Karl Gieringer
Klaus Müller
Peter Müller
Eveline Seeberger
Mirko Slager
Karl-Wendelin Spinner
Vera Huber
Georg Wolf

FWV

Joachim Haas
Andrea Ruch-Erdle
Frank Meier
Karl-Heinz Menzel

Grüne

Manuela Bijanfar
Christian Cleiß
Stephan Zillgith

SPD

Wolfgang Ducksch
Petra Fischer
Bettina Käppeler
Hans-Jürgen Kiefer

Bürger f. Oberkirch

Rudolf Hans Zillgith
Florian Braun

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Anlage 18
(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen* Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgelegene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 l. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	79.575,85	7.543.311,34	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.543.311,34			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-79.575,85				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4.2 Vermögensübersicht

Anlage 23

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Nr. 1 bis 8)
	-Euro-	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.604,58	25.234,04	0	0	0	-31.893,29	60.945,33
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	100.047.992,90	8.837.539,95	-121.581,28	-455,91	0,00	-2.483.391,04	106.280.104,62
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.368.848,47	202.427,00	-79.066,25	-49,5	0	-15.000,24	20.475.160,48
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.544.537,18	7.794,74	0	352.873,62	0	-949.951,25	37.955.254,29
2.3. Infrastrukturvermögen	32.899.907,14	440.674,20	-19.947,21	106.242,89	0	-727.166,80	32.699.710,22
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	57.682,63	0	0	0	0	-16.695,08	40.987,55
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.385,57	0	0	0	0	-1.944,59	113.440,98
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.499.938,77	424.290,08	-1.571,44	58.289,26	0	-338.701,11	2.640.245,56
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130.262,89	288.559,42	0	-12.569,26	0	-433.931,97	1.972.321,08
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.433.550,25	7.473.794,51	-20.997,38	-503.242,92	0	0	10.383.104,46
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	29.077.963,27	6.954.933,00	11.511.249,58	0,00	0,00	0,00	47.544.145,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	0	0	0	0	0	10.823.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	45.844,79	19.933,00	0	0	0	0	65.777,79
3.3. Sondervermögen	487.653,38	0	0	0	0	0	487.653,38
3.4. Ausleihungen	4.855.931,65	0	0	0	0	0	4.855.931,65
3.5. Wertpapiere	12.865.347,94	6.935.000,00	11.511.249,58	0	0	0	8.289.098,36
Insgesamt	129.193.560,75	15.817.706,99	11.389.668,30	-455,91	0,00	-2.515.284,33	153.885.195,80

* "Anlagenpiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.3 Schuldenübersicht

Anlage 27
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ³⁾	über 1 bis 5 Jahre ⁴⁾	mehr als 5 Jahre ⁵⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	5.822.506	5.441.200			5.441.200	-381.306
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	5.822.506	5.441.200			5.441.200	-381.306

nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien Oberkirch

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	2.636.386	2.565.793			2.565.793	-70.593
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.636.386	2.636.386			2.636.386	-70.593

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberkirch

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	10.939.116	10.252.338		1.834.189	8.418.149	-886.778
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	10.939.116	10.252.338		1.834.189	8.418.149	-886.778

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ¹⁴⁾

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten	19.398.008	18.329.924		1.834.189	16.495.735	-1.138.877
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.398.008	18.329.924		1.834.189	16.495.735	-1.138.877

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B⁷⁾ einschli. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO¹⁴⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.