



Gemeinde Bad Bellingen



Jahresrechnung 2018



Inhaltsverzeichnis

		Seite	
I	Feststellungsbeschluss	4	
II	Vorbericht zum Jahresabschluss		
	1	Überblick Ergebnisse Haushaltsjahr 2018	6
	1.1	Ergebnisrechnung	6
	1.2	Finanzrechnung	8
	1.3	Bilanz	12
	1.4	Überblick Investitionen über 20.000,00 €	13
	2	Rechtliche Grundlagen	15
	2.1	Bestandteile des Jahresabschlusses	15
	2.2	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	17
	2.3	Produktorientierte Darstellung, Organigramm	20
III	Ergebnisrechnung	22	
	1.	Ordentliche Erträge	24
	2.	Ordentliche Aufwendungen	29
	3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	34
	4.	Gesamtergebnis	35
	5.	Überplanmäßige Aufwendungen über 10.000,00 € pro Produktgruppe	36
IV	Finanzrechnung	38	
	1.	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42
	2.	Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
	3.	Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	45



V	Bilanz		47
	1.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite	48
	1.	Vermögen	48
	2.	Abgrenzungsposten	54
	2.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite	55
	2.1	Eigenkapital	55
	2.2	Sonderposten	56
	2.3	Rückstellungen	57
	2.4	Verbindlichkeiten	58
	2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	60
	2.6	Baugebiet Hinterm Hof II	60
VI	Anhang / Anlagen (§ 53 GemHVO)		
	1.+2.	Vermögens- und Forderungsübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO; § 55 Abs. 1 GemHVO)	61
	3.	Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO; § 55 Abs. 2 GemHVO; § 61 Nr.38 GemHVO)	62
	4.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)	63
	5.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	64
	6.	Übersicht Bürgermeister und Gemeinderäte (53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)	65
	7.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	65
VII	Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)		
	1.	Entwicklung der Finanzwirtschaft	66
	1.1	Ertragslage	66
	1.2	Finanzlage	67
	1.3	Vermögenslage	67
	2.	Kennzahlen (§54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO)	69
	3.	Haushaltsausgleich	77
	4.	Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	77
	5.	Fazit	78



VIII	Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG)		
	1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung –	79
	1.1	Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –	82
	1.2	Investitionsaufträge THH 1	94
	2	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte –	101
	2.1	Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung –	103
	2.2	Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben –	114
	2.3	Produktbereich 25 – Oberrheinisches Bäder- und Heimatmuseum –	117
	2.4	Produktbereich 26 – Jugendmusikschule –	119
	2.5	Produktbereich 27 – Volkshochschule –	121
	2.6	Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege, Vereinszuschüsse –	123
	2.7	Produktbereich 31 – Soziale Hilfen –	125
	2.8	Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe –	133
	2.9	Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste –	144
	2.10	Produktbereich 42 – Sportförderung –	148
	2.11	Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung –	154
	2.12	Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen –	157
	2.13	Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung –	159
	2.14	Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen –	169
	2.15	Produktbereich 55 – Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen –	180
	2.16	Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus –	190
	2.17	Investitionsaufträge THH 2	196
	3.	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft –	220
	3.1	Produktbereich 61 – Allgemeinde Finanzwirtschaft –	222



I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen am 12.10.2020 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.524.869,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.518.135,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.006.733,72
1.4	Außerordentliche Erträge	45.611,01
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	45.611,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.052.344,73
2.	Finanzrechnung	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.514.867,59
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.228.244,44
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.286.623,15
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.874,22
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.751.523,83
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.497.649,61
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-211.026,46
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-315.399,04
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-315.399,04
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-526.425,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.033.743,33
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	914.862,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	507.317,83
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.422.180,57



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	41.944
3.2	Sachvermögen	32.256.718
3.3	Finanzvermögen	5.810.921
3.4	Abgrenzungsposten	4.237.895
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	42.347.478
3.7	Basiskapital	26.057.782
3.8	Rücklagen	1.052.345
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	11.251.542
3.11	Rückstellungen	189.285
3.12	Verbindlichkeiten	3.634.386
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	162.139
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	42.347.478

Bad Bellingen, den 12.10.2020

Dr. Carsten Vogelpohl
Bürgermeister



II. Vorbericht zum Jahresabschluss

1. Überblick Ergebnisse im Haushaltsjahr 2018

1.1 Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.347.126,26	233.126	0	0,00	233.126-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.628.000	2.766.459,88	138.460	0	0,00	138.460-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.000	405.232,03	20.232	0	0,00	20.232-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.332.000	2.405.312,00	73.312	0	0,00	73.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	292.646,28	85.646	0	0,00	85.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	75.656,51	70.657	0	0,00	70.657-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.416,12	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.000	229.020,51	86.021	0	0,00	86.021-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.814.000	11.524.869,59	710.870	0	0,00	710.870-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.358.000-	3.562.657,41-	204.657-	0	0,00	204.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.481.500-	1.336.420,09-	145.080	0	0,00	145.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.057.900-	1.285.355,76-	227.456-	0	0,00	227.456	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.886,27-	114	0	0,00	114-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.627.000-	3.692.038,14-	65.038-	0	0,00	65.038	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	708.000-	610.778,20-	97.222	0	0,00	97.222-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.263.400-	10.518.135,87-	254.736-	0	0,00	254.736	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	550.600	1.006.733,72	456.134	0	0,00	456.134-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	550.600	1.052.344,73	501.745	0	0,00	501.745-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.006.733,72-	1.006.734-	0	0,00	1.006.734	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.611,01-	45.611-	0	0,00	45.611	0,00



1.2 Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.181.725,78	67.726	0	0,00	67.726-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.628.000	2.687.921,31	59.921	0	0,00	59.921-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.332.000	2.021.132,41	310.868-	0	0,00	310.868	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	297.662,89	90.663	0	0,00	90.663-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	131.180,48	126.180	0	0,00	126.180-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.413,77	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	143.000	191.830,95	48.831	0	0,00	48.831-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.429.000	10.514.867,59	85.868	0	0,00	85.868-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.358.000-	3.557.123,18-	199.123-	0	0,00	199.123	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.481.500-	1.330.956,36-	150.544	0	0,00	150.544-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	31.000-	30.816,13-	184	0	0,00	184-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.627.000-	3.698.977,05-	71.977-	0	0,00	71.977	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	708.000-	610.371,72-	97.628	0	0,00	97.628-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.205.500-	9.228.244,44-	22.744-	0	0,00	22.744	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.223.500	1.286.623,15	63.123	0	0,00	63.123-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.972.000	618.952,36	2.353.048-	0	0,00	2.353.048	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	194.098,15	194.098	0	0,00	194.098-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	440.823,71	140.824	0	0,00	140.824-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.272.000	1.253.874,22	2.018.126-	0	0,00	2.018.126	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000-	336.746,14-	226.746-	0	0,00	226.746	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.575.000-	1.545.829,37-	3.029.171	0	0,00	3.029.171-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	381.000-	432.857,67-	51.858-	0	0,00	51.858	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000-	430.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.090,65-	6.091-	0	0,00	6.091	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.396.000-	2.751.523,83-	2.644.476	0	0,00	2.644.476-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.124.000-	1.497.649,61-	626.350	0	0,00	626.350-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0,00	900.500-	211.026,46-	689.474	0	0,00	689.474-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	317.000-	315.399,04-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	683.000	315.399,04-	998.399-	0	0,00	998.399	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestand s zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	217.500-	526.425,50-	308.926-	0	0,00	308.926	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		1.526.604,02					



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		492.860,69-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.033.743,33					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		914.862,74					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		507.317,83					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.422.180,57					



Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	37.366.290	38.109.583	1 Eigenkapital	25.940.865-	27.110.127-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.916	41.944	1.1 Basiskapital	25.940.865-	26.057.782-
1.2 Sachvermögen	31.445.077	32.256.718	1.2 Rücklagen	0	1.052.345-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.882.383	2.796.259	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.006.734-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.842.390	14.109.982	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	45.611-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.162.269	10.814.430	2 Sonderposten	10.754.666-	11.251.542-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.356	19.932	2.1 für Investitionszuweisungen	7.430.380-	7.739.548-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.783.804	3.023.549	2.2 für Investitionsbeiträge	1.766.571-	1.865.222-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.626	450.334	2.3 für Sonstiges	1.557.715-	1.646.772-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.398.250	1.042.232	3 Rückstellungen	333.202-	189.285-
1.3 Finanzvermögen	5.880.297	5.810.921	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	333.202-	189.285-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.662.942	2.630.646	4 Verbindlichkeiten	4.041.662-	3.634.386-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	871.058	871.058	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.794.505-	3.472.715-
1.3.5 Wertpapiere	800.000	0	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	41.672-	54.761-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.976	830.420	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.674-	7.417-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	411.459	56.617	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	189.811-	99.493-
1.3.8 Liquide Mittel	914.863	1.422.181	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.959-	162.139-
2 Abgrenzungsposten	3.862.064	4.237.895			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.534	0			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.856.530	4.237.895			
Bilanzsumme	41.228.354	42.347.478	Bilanzsumme	41.228.354-	42.347.478-



1.4 Überblick Investitionen über 20.000,00 €

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Erm.übertrag aus Vorjahr*	Ergebnis 2018
711330000000	Grundstücksverkehr, Zuschüsse (STEG)	0,00	0,00	71.119,50
711330000001	Grundstücksverkehr, Verkäufe	300.000,00	0,00	427.169,80
712600000008	HLF 10 Feuerwehr, Zuweisungen	90.000,00	0,00	90.000,00
721100100000	Erweiterung Grundschule, Zuweisungen	600.000,00	0,00	200.000,00
731400701000	Flüchtlingshaus, Zuweisungen	0,00	0,00	57.028,36
736500121000	Kindergarten Bamlach, Zuweisungen	0,00	0,00	250.000,00
751100000003	Stellplätze Bhf. Bellingen, Zuweisungen	0,00	0,00	21.924,00
753800000000	Abwasserbeiträge Bad Bellingen	0,00	0,00	64.158,35
753800000006	Abwasserbeiträge Rheinweiler	0,00	0,00	38.958,90
Einzahlungen über 20.000,00 €		990.000,00	0,00	1.220.358,91
Einzahlungen unter 20.000,00 €		2.282.000,00	0,00	33.515,31
Einzahlungen gesamt		3.272.000,00	0,00	1.253.874,22

* Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr



Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Erm.übertrag* aus Vorjahr	Ergebnis 2018
711330000000	Grundstücksverkehr, Käufe	100.000,00	0,00	213.398,14
712600000008	HLF 10 Feuerwehr, Anschaffung	250.000,00	0,00	202.634,41
721100100000	Erweiterung Grundschule, Baukosten	800.000,00	0,00	722.782,98
721100100000	Erweiterung Grundschule, Möblierung	0,00	0,00	46.419,58
731400701000	Flüchtlingshaus Baukosten, Möblierung	0,00	0,00	96.141,90
736500111000	Kiga Bellingen, Baukosten Vorplatz	0,00	0,00	55.042,60
736500121000	Kiga Bamlach, Restkosten Sanierung	0,00	0,00	20.372,55
736500121001	Kiga Bamlach neue Krippengruppe	0,00	0,00	25.270,40
736500131000	Kiga Rheinweiler, Spielgerät	0,00	0,00	36.104,77
741800000000	Bohrung Thermalwasserquelle V	0,00	0,00	200.000,00
741800000001	Rheinuferprojekt, Planungskosten	400.000,00	0,00	27.190,11
752200000000	Sozialer Wohnungsbau Zuschüsse	230.000,00	0,00	230.000,00
753300000007	EMSR-Technik Wasserversorgung	0,00	0,00	54.724,39
753800000000	Hochwasserkanal Baukosten	1.500.000,00	0,00	457.759,60
753800000004	RW-Kanal Bamlach Kellermatten	100.000,00	0,00	61.838,89
754100000001	Parkplätze Bhf. Bad Bellingen, Erwerb	0,00	0,00	119.364,00
757500100000	Generalsanierung Halle Bamlach	100.000,00	0,00	42.502,59
Auszahlungen über 20.000,00 €		3.480.000,00	0,00	2.611.546,91
Auszahlungen unter 20.000,00 €		1.916.000,00	0,00	139.976,92
Auszahlungen gesamt		5.396.000,00	0,00	2.751.523,83
Gesamt-Investitionen		2.124.000,00	0,00	1.479.649,61

* Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr



2. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Bad Bellingen hat nach § 95 GemO i.V.m. §§ 47 ff GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Danach ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Lörrach und der Gemeindeprüfungsanstalt unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. (§ 95 Abs. 1 und 2 GemO).

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bad Bellingen zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 08.10.2018 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wurde verspätet festgestellt. Die Umstellung auf das neue Recht und der damit verbundenen Mehraufwand, sowie die hohe Auslastung im Rechnungsamt ließen eine frühere Fertigstellung der Jahresrechnung 2018 nicht zu.

Die Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat erfolgte am 12.10.2020.

2.1 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, § 49 GemHVO, der Finanzrechnung, § 50 GemHVO, und der Vermögensrechnung (Bilanz), § 52 GemHVO. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.



Aufbau und erforderliche Inhalte des Jahresabschlusses:

Ergebnisrechnung, § 49 GemHVO

- Ressourcenverbrauch
- Teilergebnisrechnungen

Finanzrechnung, § 50 GemHVO

- Liquidität
- Teilfinanzrechnungen

Bilanz, § 52 GemHVO

- AKTIVA, Mittelverwendung
- PASSIVA, Mittelherkunft

Anhang, § 53 GemHVO, Übersichten, § 55 GemHVO

- Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO), einschl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO), einschl. nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- auf die Gemeinde entfallender Anteil beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)



- **Rechenschaftsbericht, § 54 GemHVO**
- Verlauf der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Lage der Gemeinde
 - unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird
 - dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und
 - erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern
 - und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.
- Ziele und Strategien
- Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Bad Bellingen hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Dies ist der erste Jahresabschluss nach dem NKHR.

Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren



Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg langsamer voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. 12.2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen

Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Bad Bellingen

Das NKHR bringt gegenüber dem bisherigen kamerale Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung) Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung



Das Drei-Komponenten-System

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Bad Bellingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Bad Bellingen aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2.3 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und –bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Bad Bellingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2018 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten

- Innere Verwaltung und interne Produkte
- Dienstleistungen und externe Produkte
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg dargestellt.



Gebildete Produkte bei der Gemeinde Bad Bellingen:

<p>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -</p> <p>1110 Steuerung Gemeinderat Bürgermeister 1111 Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt 1114 Zentrale Funktionen 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen Bauhof Fuhrpark 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen Obdachlose Flüchtlinge 3180 Angebote für Senioren 3620 Jugendbetreuung Sommerferienprogramm 3650 Kindertageseinrichtungen 4180 Kur- und Badeeinrichtungen 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten 5110 Stadtentwicklung Bauleitplanung 5111 Vermessungskosten Gutachterausschuss 5210 Bauordnung 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5380 Abwasserbeseitigung 5410 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen 5510 Öffentliche Grünflächen Spielplätze 5520 Gewässerschutz öffentliche Gewässer 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft 5730 Halle Bamlach Bürgersaal Hertingen</p>
<p>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte</p> <p>1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandwesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 2110 Sonnenrainschule Grundschule 2520 Bäder- und Heimatmuseum 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschule 2810 Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse</p>	<p>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>6110 Steuern Zuweisungen Umlagen 6120 Sonstige Allgemeinde Finanzwirtschaft</p>



III. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene rAnsatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.347.126,26	233.126	0	0,00	233.126-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.628.000	2.766.459,88	138.460	0	0,00	138.460-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.000	405.232,03	20.232	0	0,00	20.232-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.332.000	2.405.312,00	73.312	0	0,00	73.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	292.646,28	85.646	0	0,00	85.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	75.656,51	70.657	0	0,00	70.657-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.416,12	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.000	229.020,51	86.021	0	0,00	86.021-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.814.000	11.524.869,59	710.870	0	0,00	710.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.358.000-	3.562.657,41-	204.657-	0	0,00	204.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.481.500-	1.336.420,09-	145.080	0	0,00	145.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.057.900-	1.285.355,76-	227.456-	0	0,00	227.456	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.886,27-	114	0	0,00	114-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.627.000-	3.692.038,14-	65.038-	0	0,00	65.038	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebene rAnsatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	708.000-	610.778,20-	97.222	0	0,00	97.222-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.263.400-	10.518.135,87-	254.736-	0	0,00	254.736	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	550.600	1.006.733,72	456.134	0	0,00	456.134-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	550.600	1.052.344,73	501.745	0	0,00	501.745-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.006.733,72-	1.006.734-	0	0,00	1.006.734	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.611,01-	45.611-	0	0,00	45.611	0,00

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge und gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche **vollständig** und **periodengerecht** erfasst.

Vollständig heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt, (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr zu Aufwand).

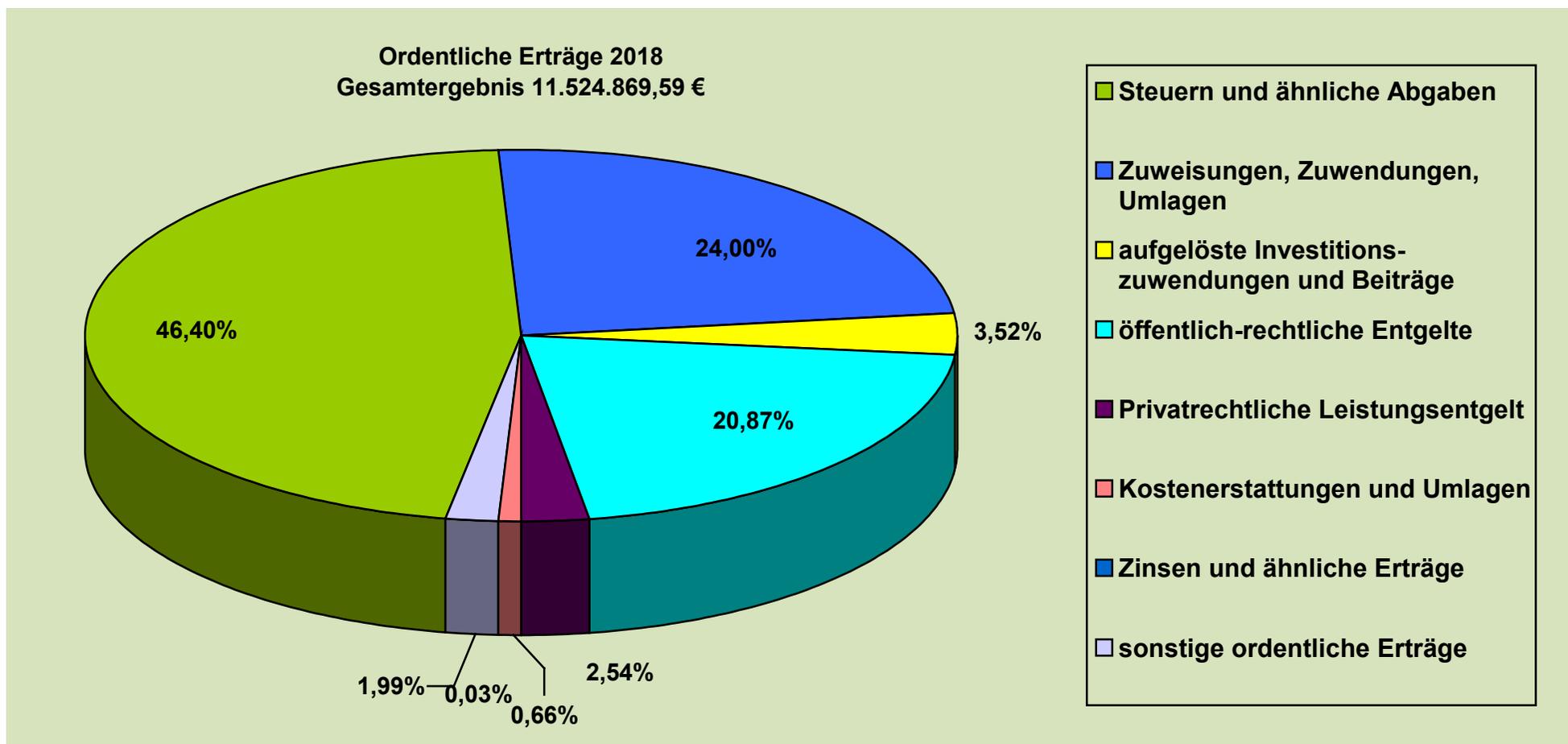
Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechnungswerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt.

In den Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert (jeweils zu den einzelnen Positionen 'Ifd.Nr. '):



1. Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 11)

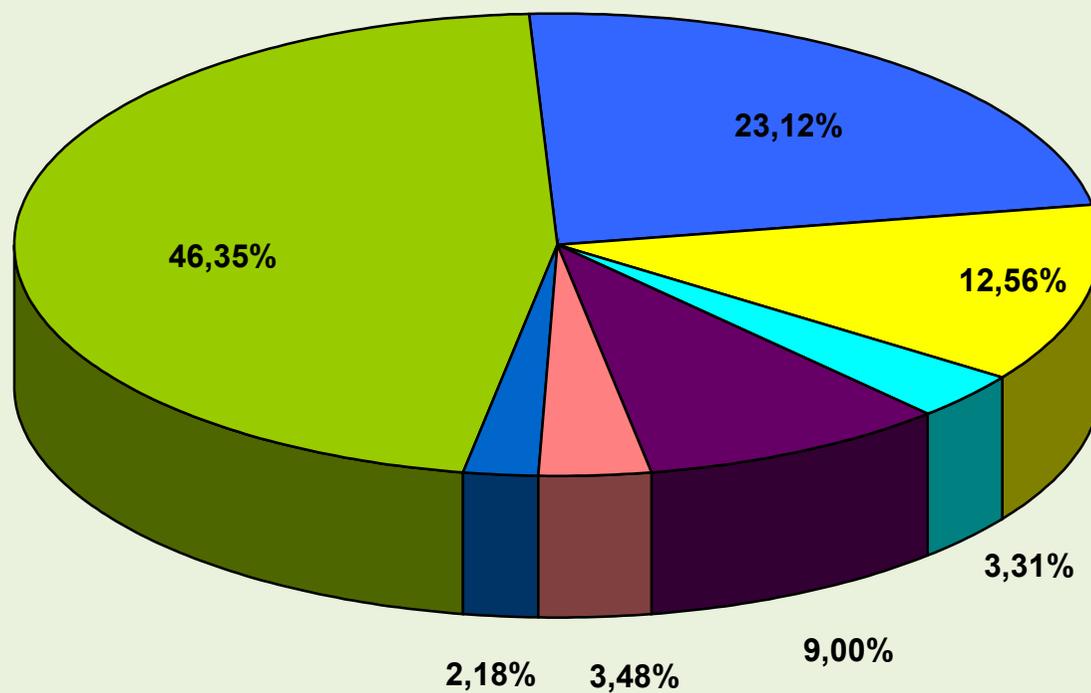


Die Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 10) beträgt 11.524.869,59 € und übersteigt den Planansatz um 710.869,59 € (6,57 %).



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben Gesamtergebnis 5.347.126,26 €



- Einkommensteueranteil
- Gewerbsteuer
- Grundsteuer A + B
- Umsatzsteueranteil
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer u.a.
- Familienleistungsausgleich
- Sonstige (Zweitwohnung, Hunde)



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.347.126,26	233.126
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.432,36	432
		30120000 Grundsteuer B	0,00	620.000	644.080,25	24.080
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.236.379,00	36.379
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.433.000	2.478.383,27	45.383
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	180.000	177.132,32	2.868-
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	350.000	481.465,06	131.465
		30320000 Hundesteuer	0,00	18.000	18.696,00	696
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	100.000	88.195,00	11.805-
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	9.475,00	9.475
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	186.000	185.888,00	112-

Kleinere Mindereinnahmen bei der Zweitwohnungssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden durch Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer ausgeglichen, bzw. führen insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 233.126 €.

Die anhaltend gute Konjunkturlage führt dazu, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen höher als geplant anfallen. Insgesamt sind die Erträge aus den Gemeindesteuern und ähnlichen Abgaben auf höchstem Niveau.



2. Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.838.000	1.875.341,30	37.341
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.838.000	1.875.341,30	37.341

Die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes an die Gemeinde Bad Bellingen resultieren aus der gestiegenen Einwohnerzahl und aus den höheren Einnahmen des Landes.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergartenlastenausgleich betragen 531.910,24 €; geplant waren 460.000,00 €.

3. Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog zu den Abschreibungen, die Aufwendungen sind, werden die Auflösungen der in der Vergangenheit zugeflossenen Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge als Erträge dargestellt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist dieselbe wie bei den Abschreibungen, nur nicht auf der Aufwand-, sondern auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung.

Die Summe der Auflösung der Ertragszuschüsse beträgt 405.232,03 €. (Haushaltsansatz 385.000,00 €.



5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Entgelte beträgt 2.405.312,00 € und übersteigt den Planansatz um 73.312,00 €. Im Wesentlichen sind hier die Gebühren der

Wasserversorgung	627.605,41 € (Haushaltsansatz 575.000,00 €) und der
Abwasserbeseitigung	741.363,74 € (Haushaltsansatz 735.000,00 €) und die Gebühren für die
Kindertagesstätten	255.000,40 € (Haushaltsansatz 255.000,00 €) und der
Kurtaxe	378.817,41 € (Haushaltsansatz 400.000,00 €) und der
Fremdenverkehrsbeiträge	287.817,41 € (Haushaltsansatz 250.000,00 €) verbucht.

Die einzelnen Ergebnisse sind bei der Darstellung der Teilhaushalte in den jeweiligen Produkten ausgewiesen, dort dann auch jeweils unter lfd.Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen“.

6. Privatrechtliche Entgelte

Das Ergebnis der privatrechtlichen Entgelte liegt mit 212.638,22 € um 50.638,22 € über dem Planansatz von 162.000,00 €. Privatrechtliche Entgelte sind im Wesentlichen Einnahmen aus Mieten und Pachten.

7. Kostenerstattungen um Umlagen

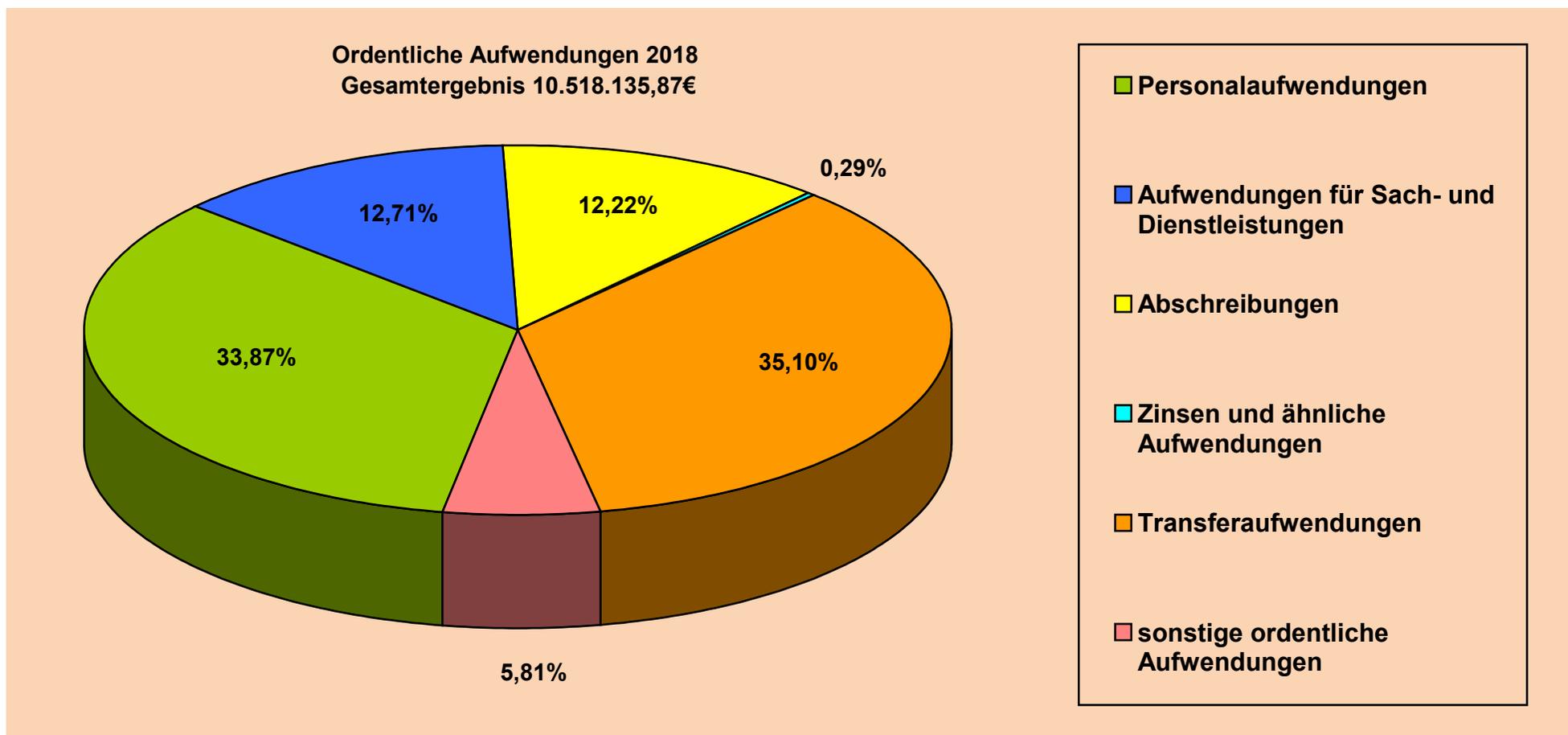
Kostenerstattungen in Höhe von 75.656,51 € wurden eingenommen vom Land als Entschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen. Es war kein Haushaltsansatz vorahnden.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, 114.256,25 € (Haushaltsansatz 118.000,00 €).



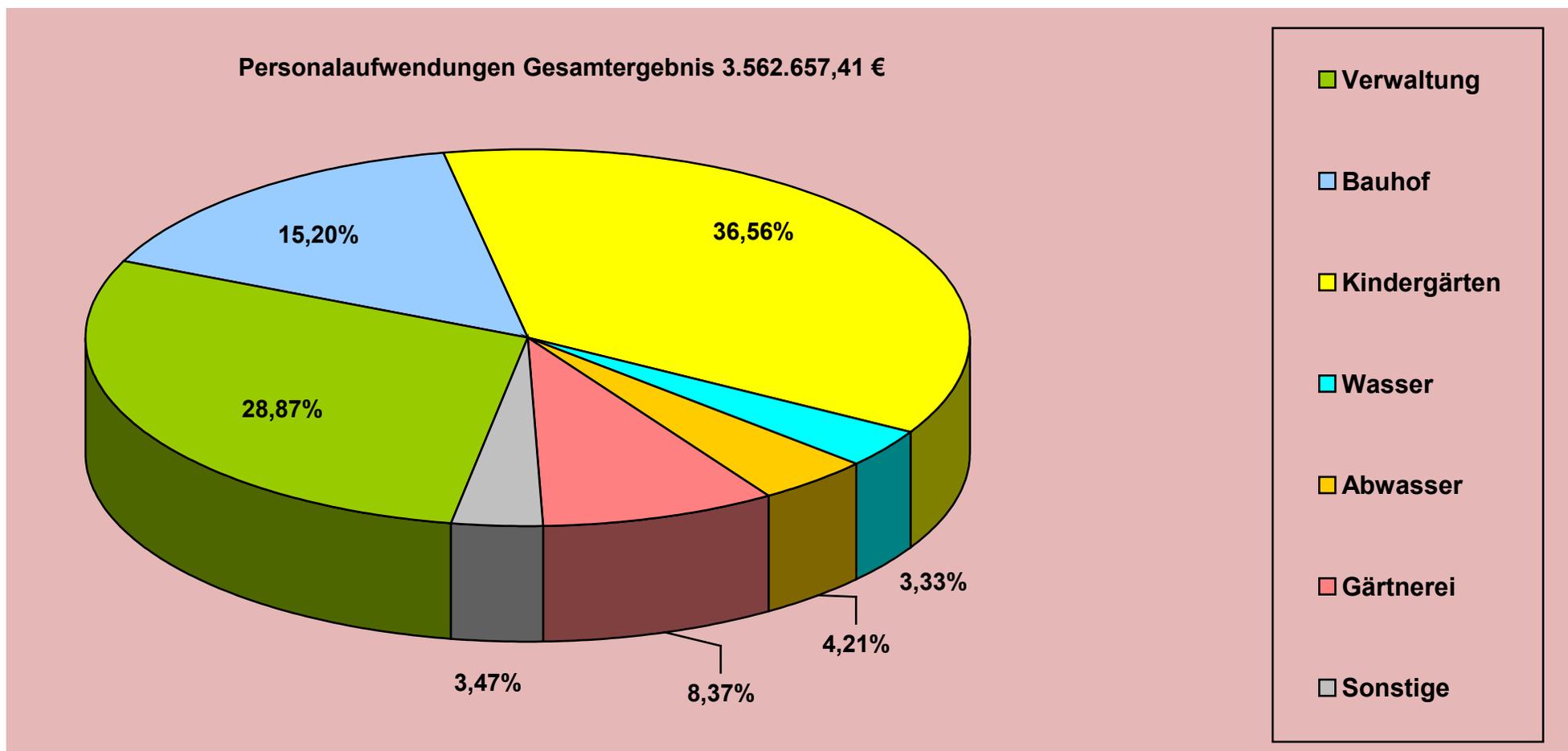
2. Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 19)



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 bis 18) beträgt 10.518.135,87 € und übersteigt den Planansatz um 254.735,87 € (2,48 %).



12. Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen betragen 3.562.657,41 €, veranschlagt waren 3.358.000,00 €. Der Ansatz wurde mithin um 204.657,41 €, 6,09 % überschritten.



Personalaufwand	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz
Verwaltung	1.001.000,00	1.028.580,85	27.580,85
Bauhof	475.000,00	541.363,43	66.363,43
Kindergärten	1.222.000,00	1.302.371,21	80.371,21
Wasser	122.000,00	118.621,77	-3.378,23
Abwasser	140.000,00	149.958,99	9.958,99
Gärtnerei	286.000,00	298.104,41	12.104,41
Sonstige	112.000,00	123.656,75	11.656,75
	3.358.000,00	3.562.657,41	204.657,41

Insbesondere im Bereich des Bauhofes und bei der Kinderbetreuung sind die Personalkostenansätze überschritten worden. Beim Bauhof wurden zusätzlich Helfer eingestellt und künftige in den Ruhestand wechselnde Personen wurden schon frühzeitig durch neue Mitarbeiter ergänzt. Eine Aufstockung des Personalbestands und somit eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Bauhofes waren hier das Ziel des Gemeinderates. Im Bereich der Kinderbetreuung wurde das Personal aufgestockt, um sich im Laufe des Jahres ergebene Ausweitungen des Betreuungsangebotes zu ermöglichen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2018 waren im Haushaltsplan die Aufwendungen mit 1.481.500,00 € ermittelt. Das Haushaltsergebnis weist Aufwendungen von 1.336.420,09 € aus. Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen sind in mehreren Dutzend Positionen ausgewiesen und gegliedert. Die größten Positionen betragen: 89.495,45 € für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Auf den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes entfallen 127.019,46 €. Der Unterhalt des Kanalnetzes und der Kläranlage beträgt 106.004,60€. Straßenunterhaltung 92.216,12 €. Bewirtschaftungskosten aller Gebäude 241.718,63 €. Eine gesamthafte Aufstellung aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsplan 2018 auf Seite 23 abgedruckt.



15. Abschreibungen

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde auch das Anlagevermögen vollständig erfasst und teilweise neu ermittelt. Für den Haushaltsplan 2018 wurden auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Informationen die Abschreibungen geschätzt und in den Haushaltsplan aufgenommen. Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz im Oktober 2018 konnten die genauen Abschreibungen ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen 1.285.355,76 € und liegen mit 227.455,76 € über dem Ansatz von 1.057.900,00 €. Die einzelnen Bereiche, in denen Abschreibungen verbucht werden, sind im Haushaltsplan 2018 auf Seite 24 abgedruckt.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

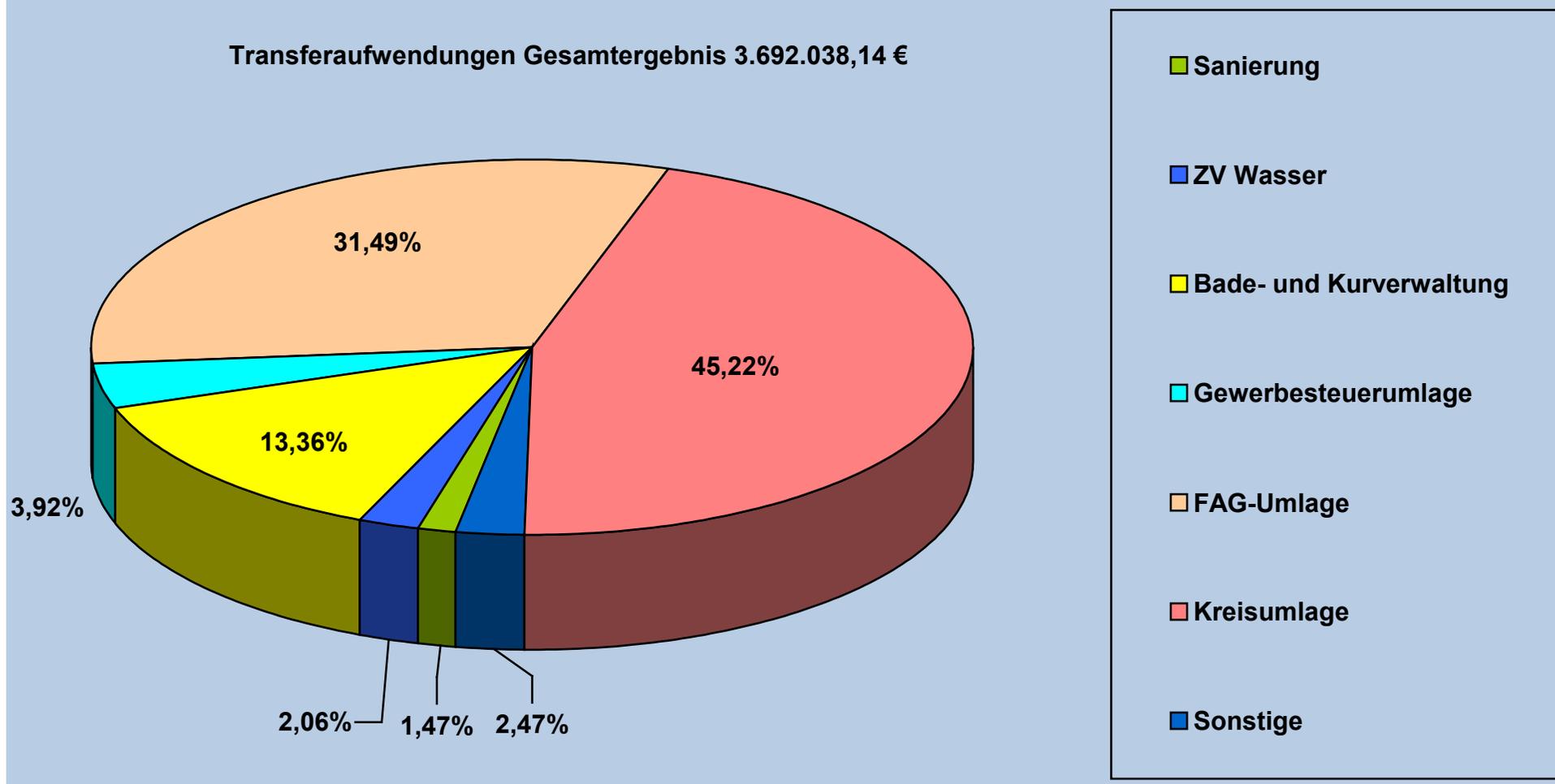
Die Zinsaufwendungen betragen 30.564,15 €. Bezogen auf den Gesamtschuldenstand zum 31.12.2018 in Höhe von 3.472.715,31 € entspricht dies einem Durchschnittzinssatz von 0,88 %.

17. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen hauptsächlich Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte sowie im Rahmen des Finanzausgleichs anfallende Umlagen. In der Summe wurde der Ansatz bei den Transferaufwendungen um 65.038,14 € (1,79 %) überschritten. Im Bereich der städtebaulichen Erneuerung, Sanierungsgebiet Bad Bellingen Ortsmitte, wurden 54.300,00 € Zuschüsse an Private geleistet. Diese waren im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt. Im Zeitpunkt der Planerstellung waren wir noch davon ausgegangen, dass diese Zuschüsse (wie früher im Vermögenshaushalt) auch im investiven Bereich darzustellen wären. Der Leitfaden zur Behandlung der Vorgänge in Gebieten der Stadterneuerung ordnet diese Zuschüsse aber dem Ergebnishaushalt zu.



Transferaufwendungen Gesamtergebnis 3.692.038,14 €





18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 610.778,20 €. Im Haushaltsplan waren 708.000,00 € veranschlagt. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Geschäftsaufwand, Beratungskosten, Steuern und Versicherungen und Erstattungen an KONUS verbucht. Eine Aufstellung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Haushaltsplan auf Seite 28 abgedruckt.

3. außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ifd.Nrn 21 und 22)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadenereignissen. Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge sind unvorhersehbar und können deshalb auch nicht geplant werden.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäude sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 45.611,01 €. Davon entfallen 35.811,01 € auf Grundstücksveräußerungen und 9.800,00 € auf die Veräußerung von Anlagevermögen.



4. Gesamtergebnis (Ifd.Nr. 24)

In der Gesamtergebnisrechnung 2018 wird ein Überschuss in Höhe von 1.052.344,73 € erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von 550.600,00 € veranschlagt. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das außerordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus außerordentlichen Ergebnissen zugeführt, Ifd.Nrn. 26 und 30.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	550.600	1.006.733,72	456.134	0	0,00	456.134-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	45.611,01	45.611	0	0,00	45.611-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	550.600	1.052.344,73	501.745	0	0,00	501.745-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.006.733,72-	1.006.734-	0	0,00	1.006.734	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.611,01-	45.611-	0	0,00	45.611	0,00



5. Ergebnisrechnung 2018
Überplanmäßige Aufwendungen über 10.000,00 € pro Produktgruppe

Pro- dukt- gruppe	Bezeich- nung	Aufwandsart	Ansatz in €	Ergebnis in €	Überplan- mäßiger Aufwand	Begründung
1125	Bauhof	Personalaufwand	475.000,00	541.363,43	66,363,43	Als Ersatz für künftig in den Ruhestand wechselnde Mitarbeiter wurden frühzeitig zwei neue Mitarbeiter eingestellt. In der Planung für 2018 war das noch nicht berücksichtigt worden.
1260	Brandschutz	Abschreibungen	72.300,00	83.399,26	11.099,26	Ein zusätzliches Fahrzeug (HLF 10) wurde im Laufe des Jahres in Betrieb genommen. In der Planung war das nicht berücksichtigt.
2110	Grundschule	Personalaufwand	48.000,00	58.318,93	10.318,93	Steigender Personalaufwand wegen Ausbau der Ganztagsbetreuung und Mehraufwand Mensapersonal
3140	Flüchtlinge	Sach- u. Dienstaufwand	60.000,00	77.523,49	17.523,49	Für die Anmietung von Unterkünften entstand Mehraufwand, der aber durch entsprechende Zuweisungen gedeckt wurde.
3650	Kiga Bad Bellingen	Personalaufwand	619.000,00	685.380,25	66.380,25	Höherer Personalbedarf durch Ausweitung des Betreuungsangebots.
3650	Kiga Bam-lach	Personalaufwand	141.000,00	189.549,86	48.549,86	Im Laufe des Jahres 2018 wurde aufgrund gestiegenen Bedarfs eine zweite Gruppe eröffnet.
4180	Gärtnerei	Personalaufwand	286.000,00	298.104,41	12.104,41	Die Personalkosten wer etwas zu gering kalkuliert.
5110	Stadt- entwicklung	Transferaufwand	0,00	54.300,00		Die Zuweisungen an Private im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung sind im Ergebnishaushalt zu buchen. Lt. Leitfaden zur städtebaulichen Erneuerung. Zu 60 % sind diese Kosten durch Zuschüsse gedeckt.
5330	Wasser	Sach- u. Dienstaufwand	175.000,00	207.227,16	32.227,16	Im Bereich der Reparaturen für Rohrbrüche sind Mehraufwendungen angefallen.
5330	Wasser	Abschreibungen	116.000,00	128.669,86	12.669,86	Die Abschreibungen wurden etwas zu niedrig kalkuliert.
5330	Wasser	Transferaufwand	60.000,00	76.086,90	16.086,90	Die Umlage an den ZW Wasser Hohlebach-Kandertal ist höher gewesen, als erwartet.



5380	Abwasser	Transferaufwand	15.000,00	29.983,33	14.983,33	Veranlagung zur Abwasserabgabe für die Jahre 2016 und 2017
5380	Abwasser	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	34.989,75		Mehraufwand bei Beratungs- und Planungskosten. Hochwasserschutzkonzept, Kosten durch Zuweisungen gedeckt.
5410	Straßen	Abschreibungen	84.500,00	306.854,43		Die Abschreibungen bei den Straßen konnten im Zeitpunkt der Erstellung des HHPI 2018 nicht verbindlich angegeben werden, da die Bewertung der Straßen noch nicht abgeschlossen war.
5410	Straßen- beleuchtung	Sach- u. Dienstaufwand	20.000,00	41.167,32		Zunehmender Reparaturaufwand und Kosten für den Austausch von Leuchten.



IV. Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.181.725,78	67.726	0	0,00	67.726-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.628.000	2.687.921,31	59.921	0	0,00	59.921-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.332.000	2.021.132,41	310.868-	0	0,00	310.868	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	297.662,89	90.663	0	0,00	90.663-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	131.180,48	126.180	0	0,00	126.180-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.413,77	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	143.000	191.830,95	48.831	0	0,00	48.831-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.429.000	10.514.867,59	85.868	0	0,00	85.868-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.358.000-	3.557.123,18-	199.123-	0	0,00	199.123	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.481.500-	1.330.956,36-	150.544	0	0,00	150.544-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	31.000-	30.816,13-	184	0	0,00	184-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.627.000-	3.698.977,05-	71.977-	0	0,00	71.977	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	708.000-	610.371,72-	97.628	0	0,00	97.628-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.205.500-	9.228.244,44-	22.744-	0	0,00	22.744	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.223.500	1.286.623,15	63.123	0	0,00	63.123-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.972.000	618.952,36	2.353.048-	0	0,00	2.353.048	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	194.098,15	194.098	0	0,00	194.098-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	440.823,71	140.824	0	0,00	140.824-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.272.000	1.253.874,22	2.018.126-	0	0,00	2.018.126	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000-	336.746,14-	226.746-	0	0,00	226.746	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.575.000-	1.545.829,37-	3.029.171	0	0,00	3.029.171-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	381.000-	432.857,67-	51.858-	0	0,00	51.858	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000-	430.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.090,65-	6.091-	0	0,00	6.091	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.396.000-	2.751.523,83-	2.644.476	0	0,00	2.644.476-	0,00
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.124.000-	1.497.649,61-	626.350	0	0,00	626.350-	0,00
32	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	0,00	900.500-	211.026,46-	689.474	0	0,00	689.474-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	317.000-	315.399,04-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
35	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	683.000	315.399,04-	998.399-	0	0,00	998.399	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestand s zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	217.500-	526.425,50-	308.926-	0	0,00	308.926	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		1.526.604,02					



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		492.860,69-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.033.743,33					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		914.862,74					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		507.317,83					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.422.180,57					

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Kreditaufnahmen und Tilgungen) und
- Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Die so nachgewiesene Veränderung des bilanziellen Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Diese berücksichtigt keine Abgrenzungen und ist von Zufälligkeiten beeinflusst – also z.B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung wichtiger: Zur Beurteilung der Liquidität müssen die bestehenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Haushaltsübertragungen und Budgetübertragungen mit berücksichtigt werden.



1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (hauptsächlich Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (hauptsächlich Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen). Insofern gelten für die Positionen 1 - 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

1 – 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 10.514.867,59 €. Sie liegt um 85.867,59 € (0,82 %) über den geplanten Einzahlungen. Das Haushaltsziel wurde erreicht.

10 – 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9.228.244,44 €. Sie liegt um 22.744,44 € minimal über dem Haushaltsansatz.

17 Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.286.623,15 €. Ursprünglich geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.223.500,00 €. Es ergibt sich somit ein etwas höherer Zahlungsmittelüberschuss. Das Haushaltsziel wurde erreicht.



2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um veranschlagt Fördermittel vom Land. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.972.000,00 € wurden im Ergebnis nicht erzielt. Tatsächlich vereinnahmt wurden 618.952,36 €. Der Hauptgrund für diese Mindereinnahmen ist, dass die Zuwendungen für den Hochwasserkanal Bad Bellingen (1,5 Mio. €) noch nicht bewilligt wurden. Es wurden noch weitergehende Antragsunterlagen nachgefordert, das Verfahren hat sich verlängert. Weitere Fördergelder für die Quelle V (400 T€) konnten wegen verlängerter Bauausführung noch nicht abgerufen werden, ebenso 400 T€ Förderung für die Erweiterung der Grundschule und 200 T€ für die Neugestaltung der Rheinufer. Alle diese Investitionen haben sich in der Durchführung verzögert. Deshalb konnte der Fördermittelabruf im Jahr 2018 auch nicht erfolgen. (Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind ebenfalls geringer als veranschlagt).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Investitionsbeiträge waren keine veranschlagt. Im Laufe des Haushaltsvollzugs 2018 konnten aber 194.098,15 € Beiträge veranlagt und vereinnahmt werden.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Im Haushaltsplan waren 300.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich wurde Vermögen für 440.823,71 € veräußert. Der größte Teil davon fällt auf die Veräußerung von Grundstücken, rd. 97 %.

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.253.874,22 €. Und liegen somit deutlich unterhalb der Planansätze. Die Gründe dafür sind vor allem die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.



24 – 25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Gesamtfinanzhaushalt 2018 waren die Auszahlungen für Grunderwerb und für Baumaßnahmen mit gesamt 4.685.000,00 € ausgewiesen. Die Summe dieser Positionen beläuft sich nach Abrechnung der einzelnen Investitionsaufträge auf 1.882.575,51 €. Auf den Erwerb von Grundstücken entfallen dabei 336.746,14 € und auf Baumaßnahmen 1.545.829,37 €. Die geringeren Investitionen resultieren hauptsächlich aus zeitlichen Verzögerungen in der Ausführung von Maßnahmen, aber auch in der zeitlichen Verzögerung bei der Bewilligung von Fördermitteln und somit mit zeitlicher Verzögerung beim Investitionsbeginn.

Alle Investitionen mit Beträgen über 20.000,-- € sind im Jahresabschluss unter II. –Vorbericht zum Jahresabschluss-, Ziffer 1.4 Überblick Investitionen über 20.000,-- € in detaillierter Form dargestellt.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Haushaltsplan waren 381.000,-- € für den Erwerb beweglichen Sachvermögens ausgewiesen. Im Ergebnis wurden 432.857,67 € ausgegeben. Der größte Teil der Ausgaben entfällt hier auf die Beschaffung des HLF 10 für die Feuerwehr mit einer Kostenrate von rd. 200 T€.

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es wurden Investitionszuschüsse an die Bade- und Kurverwaltung geleistet, 200 T€, Quelle V. Und für den Sozialen Wohnungsbau wurde ein Investitionszuschuss von 230 T€ gewährt.

30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 2.751.523,83 € für Investitionen getätigt. Dies entspricht ungefähr der Hälfte der geplanten Mittel. Die Gründe für die geringeren Investitionsausgaben sind bereits genannt worden.



31 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

In der Summe ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.497.649,61 €. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.124.000,00 €.

32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (+ 1.286.623,15 €) und der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (- 1.497.649,61 €) ergeben gesamthaft einen Finanzierungsmittelbedarf von - 211.026,46 €.

3. Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand

33 – 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan war eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber waren 317 T€ Tilgungen veranschlagt. Die Kreditaufnahme wurde nicht vollzogen. Die bilanziellen Tilgungen betragen 321.790,09 €. Der langsamere Mittelabfluss im Bereich der Investitionen machte die Kreditaufnahme entbehrlich. In der Bilanz reduzierte sich der Schuldenstand von 3.794.505,40 € auf 3.472.715,31 €.

36 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

Nach Berücksichtigung alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2018 eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 526.425,50 €.



39 Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen, in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd.Nrn. 37 und 38) gebucht. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Weiter werden Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer an das Finanzamt über diese Konten abgewickelt. Außerdem werden hier die Auflösung und das Anlegen von Geldanlagen abgewickelt. Im Berichtsjahr wurde eine Festgeldanlage von 800 T€ zurückgezahlt. Deshalb ist der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen mit 1.033.743,33 € so hoch.

42 Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018

Zum 31.12.2018 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.422.180,57 € ausgewiesen.



V. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.366.290	38.109.583	1	Eigenkapital	25.940.865-	27.110.127-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.916	41.944	1.1	Basiskapital	25.940.865-	26.057.782-
1.2	Sachvermögen	31.445.077	32.256.718	1.2	Rücklagen	0	1.052.345-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.882.383	2.796.259	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.006.734-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.842.390	14.109.982	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	45.611-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.162.269	10.814.430	2	Sonderposten	10.754.666-	11.251.542-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.356	19.932	2.1	für Investitionszuweisungen	7.430.380-	7.739.548-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.783.804	3.023.549	2.2	für Investitionsbeiträge	1.766.571-	1.865.222-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.626	450.334	2.3	für Sonstiges	1.557.715-	1.646.772-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.398.250	1.042.232	3	Rückstellungen	333.202-	189.285-
1.3	Finanzvermögen	5.880.297	5.810.921	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	333.202-	189.285-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.662.942	2.630.646	4	Verbindlichkeiten	4.041.662-	3.634.386-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	871.058	871.058	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.794.505-	3.472.715-
1.3.5	Wertpapiere	800.000	0	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	41.672-	54.761-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.976	830.420	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.674-	7.417-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	411.459	56.617	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	189.811-	99.493-
1.3.8	Liquide Mittel	914.863	1.422.181	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.959-	162.139-
2	Abgrenzungsposten	3.862.064	4.237.895				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.534	0				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.856.530	4.237.895				
Bilanzsumme		41.228.354	42.347.478	Bilanzsumme		41.228.354-	42.347.478-



1. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Bilanzsumme	41.228.354	42.347.478

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettositionen. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1. Vermögen	37.366.290	38.109.583
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.916	41.944

Unter „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die keine Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Bei den erfassten Werten handelt es sich um Versorgungsrechte der Wasserversorgung für die Notfallversorgung und Software.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2 Sachvermögen	31.445.077	32.256.718

Vermögensgegenstände werden gem. § 91 Bas. 4 GemO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.



Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882.383	2.796.259

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Grünflächen	1.466	1.401
Ackerland	475.598	557.495
Grund und Boden Wald	298.720	321.714
Aufwuchs Wald	901.224	904.541
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.205.375	1.011.108
	2.882.383	2.796.259

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.842.390	14.109.982

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Gebäude werden grundsätzlich nach § 91 Abs. 4 GemO mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten gemindert um die Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.



Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Grund und Boden bei Wohnbauten	41.105	41.105
Grund und Boden bei soz. Einrichtungen	301.487	301.487
Gebäude sozialer Einrichtungen	2.350.275	2.438.032
Grund und Boden Schulen	208.692	208.692
Gebäude Schulen	1.752.970	3.183.536
Grund und Boden Sport	272.364	272.364
Gebäude Sport	2.510.047	2.440.100
Grund und Boden Dienstgebäude	580.819	580.819
Dienstgebäude	4.824.631	4.643.847
	12.842.390	14.109.982

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.162.269	10.814.430

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen enthalten. Die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.



Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Grund und Infrastruktur	1.771.600	1.814.477
Brücken, Tunnel	163.724	159.046
Anlagen der Abwasserableitung	2.306.309	2.176.597
Straßen, Wege, Plätze	5.061.821	4.842.911
Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	135.680	141.424
Verteilungsanlagen	1.422.830	1.370.222
Wasserbauliche Anlagen	50.865	49.689
Friedhöfe	2.316	18.364
Sonstiges Infrastrukturvermögen	247.124	241.700
	11.162.269	10.814.430

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.5 Kunstgegenstände und Denkmäler	20.356	19.932

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.6 Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge	2.783.804	3.023.549

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Fahrzeuge	604.124	899.978
Maschinen	151.436	158.818
Technische Anlagen	2.028.244	1.964.753
	2.783.804	3.023.549



Hierbei handelt es sich um bewegliches Sachanlagevermögen, das nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, bereinigt um die Abschreibungen, angesetzt wurde.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.626	450.334

Unter den Posten der BGA fallen Betriebsvorrichtungen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2.9 Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.398.250	1.042.232

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertiggestellt worden ist, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung und Inbetriebnahme wird der Wert des Anlageguts auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Hier handelt es sich im Wesentlichen um den Hochwasserkanal Bad Bellingen, der teilweise schon gebaut ist.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3. Finanzvermögen	5.880.297	5.810.921

Als Finanzvermögen gilt Vermögen, welches nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Es ist grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bilanzieren. Eine Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.



Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.662.942	2.630.646

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Voraussetzung ist allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Beteiligung an der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH dar. Er setzt sich aus dem Stammkapital und weiterer Kapitaleinlagen zusammen.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.2 Sonstige Beteiligungen	871.058	871.058

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung der Gemeinde am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohlebach-Kandertal, der den Ortsteil Hertingen mit Trinkwasser versorgt.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.5 Wertpapiere	800.0007	0,00

Hierbei handelt es sich um eine Festgeldanlage in Höhe von 800 T€, die zum 01.01.2018 bestand und im Laufe des Jahres zurückgezahlt wurde.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	219.976	830.420

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grundlage von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Als größte Einzelposition sind hier Forderungen im Zusammenhang mit den Wassergebühren und Abwassergebühren enthalten. Alle Forderungen werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Wertberichtigungen gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO mussten nicht vorgenommen werden.



Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.7 Privat-rechtliche Forderungen	411.459	56.617

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.3.8 Liquide Mittel	914.863	1.422.181

Diese Position beinhaltet die frei verfügbaren Zahlungsmittel. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert mit den Kontenständen der Hausbanken zum Bilanzstichtag.

2. Abgrenzungsposten Vermögen

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.534	0

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung. Wenn Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen und die damit verbundenen Aufwendungen erst in künftigen Jahren erfolgen, so sind gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Es wurde eine Rechnungsabgrenzung der Beamtengehälter vorgenommen.

Aktivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.856.530	4.237.895



Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Als alleiniger Gesellschafter der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH hat die Gemeinde in der Vergangenheit viele Investitionszuschüsse an die Eigengesellschaft gegeben. Diese sind hier enthalten. In der Vergangenheit wurden Investitionszuschüsse für folgende Investitionsmaßnahmen der Bade- und Kurverwaltung gewährt:

Zuschuss für die Erschließung der Quelle IV in 2006, Erneuerung des Kassensystems in 2015, Platzgestaltung beim Kurhaus in 2015, Zuschuss für die Erschließung der Quelle V in 2018/2019.

2. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
Bilanzsumme	41.228.354	42.347.478

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.1 Basiskapital	25.940.865	26.057.782,08

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz, § 61 Nr. 6 GemHVO. Das Basiskapital der Gemeinde ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Das Basiskapital ist im 116.917,-- € gestiegen, siehe dazu die Ausführungen unter „3. Rückstellungen“.



Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
1.2 Rücklagen	0	1.052.345
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.006.734
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	45.611

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage in die Eröffnungsbilanz hat es nicht gegeben.

Die in den Rücklagen ausgewiesenen Ergebnisse ergeben sich aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung 2018.

2. Sonderposten

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
2. Sonderposten	10.754.666	11.251.542

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Eine Absetzung von der Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird nicht vorgenommen. Es wird nach dem Bruttoprinzip vorgegangen.



Es wurden die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und Investitionszuschüsse bilanziert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst.

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
2. Sonderposten	10.754.666	11.251.542
2.1 für Investitionszuweisungen	7.430.380	7.739.548
2.2 für Investitionsbeiträge	1.766.571	1.865.222
2.3 für Sonstige Anlagen im Bau	1.557.715	1.646.772

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land oder anderen Zuwendungsgebern gezahlt werden und von der Gemeinde zweckgebunden für die geförderte Investitionsmaßnahme zu verwenden sind. Die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sind als Sonderposten für Investitionsbeiträge gesondert ausgewiesen.

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich überwiegend um erhaltene Zuweisungen für Anlagen, die noch im Bau befindlich sind. Bis zur Fertigstellung der Aktivanlage werden sie nicht aufgelöst und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen aufgenommen.

3. Rückstellungen

Gem. § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Weiter können Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist, § 41 Abs. 3 GemHVO.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die Höhe muss sorgfältig geschätzt werden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein, d.h. eine Zahlung ist wahrscheinlich (wenn mehr Gründe dafür als dagegen sprechen).



Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
3. Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	333.202,00	189.285,00

In der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen aus Vorjahren gebildet. In Höhe von 116.917,00 für den Bereich der Wasserversorgung, in Höhe von 216.285,00 € für den Bereich der Abwasserbeseitigung. Eine spätere Überprüfung ergab, dass im Bereich der Wasserversorgung als wirtschaftlicher Betreib gar keine Rückstellungen hätten gebildet werden dürfen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung war die Bildung der Rückstellungen richtig und entspricht auch den Ergebnissen in den jeweiligen jährlichen Nachkalkulationen. Im Jahr 2018 wurden 27.000,00 € Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aufgelöst und in der Erfolgsrechnung bei den Erträgen gebucht. Die zu Unrecht gebildeten Rückstellungen bei der Wasserversorgung wurden korrigiert und ausgebucht. Im Gegenzug ist das Basiskapital, s.o., um den Betrag von 116.917,00 € gestiegen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2 GemO zu bewerten.

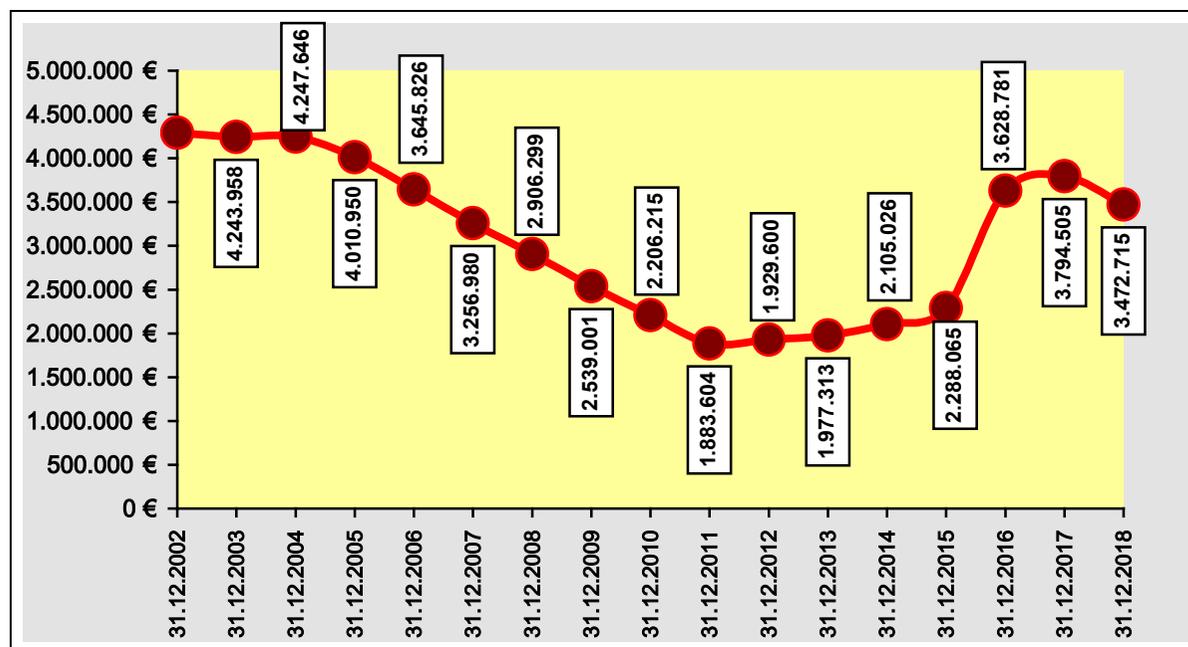
Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
4. Verbindlichkeiten	4.041.662	3.634.386
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.794.505	3.472.715
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.672	54.761
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.674	7.417
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	189.811	99.493



Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages, bzw. mit dem zum bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Im Jahr 2018 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Summe der Kredite hat sich um 321.790,09 € vermindert.

Im Laufe der Jahre ab 2002 konnte der Schuldenstand kontinuierlich und stetig zurückgefahren werden. In den Jahren 2011 bis 2015 wurden neue Darlehen aufgenommen, aber nur unwesentlich höhere Beträge als die laufenden Tilgungen. Die positive Entwicklung beim Schuldenstand wurde durch das Darlehen von 1,4 Mio. € im Jahre 2016 für den Neubau des Flüchtlingshauses jäh unterbrochen. Der Spielraum für weitere Darlehensaufnahmen in den kommenden Jahren wurde dadurch massiv eingeeengt.



Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen durch Verträge, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber die Rechnung wurde von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt. Dies ist z.B. der Fall wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel in Anspruch nimmt und eine Rechnung gegen Jahresende verbucht wird, die Zahlung aber erst im kommenden Jahr abgewickelt wird.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen eine Zahlung an die Bade- und Kurverwaltung, Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge für Dezember, Zahlung erst im Folgejahr.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die Aufwendungen, welche erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, sofern sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) zugeordnet wurden.



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseite	EB 01.01.2018	31.12.2018
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.959,18	162.138,62

Unter dieser Bilanzposition sind die Grabnutzungsgebühren ausgewiesen. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erhoben. In der Erfolgsrechnung wird jährlich der Betrag aller belegten Gräber eingebucht, der auf das Nutzungsjahr entfällt. In der Bilanz erscheint der Gesamtbetrag der bisher noch nicht „aufgelösten“ Grabnutzungsgebühren.

6. Baugebiet Hinterm Hof II

Die Gemeinde hat für die Erschließung des Baugebiets Hinterm Hof II einen Erschließungsvertrag mit einem Erschließungsträger abgeschlossen und eine Erschließungsgemeinschaft gebildet. Die Erschließungsgemeinschaft setzt sich aus Privaten und der Gemeinde zusammen. Im Erschließungsgebiet hat die Gemeinde Alt-Grundstücke eingebracht und weitere Grundstücke hinzugekauft. Es wurden dann Bauplätze an die Gemeinde zugeteilt und veräußert. Die Erschließungskosten wurden von der Gemeinde und den beteiligten Eigentümern bezahlt. Im Endergebnis erhält die Gemeinde Grundstückserlöse vermindert um Erschließungskosten ausbezahlt. Die Abwicklung aller Vorgänge erfolgt außerhalb des Haushalts auf einem eigens eingerichteten Finanzierungskonto. Die Vorgänge sind in der Bilanz noch nicht ausgewiesen.

Kontostände beim Erschließungsträger zum 31.12.2018:

Bauplatzflächen noch im Eigentum der Gemeinde	4.191 m²
Verkaufserlöse aus Bauplatzverkäufen	6.845.725,-- €
Kosten für Grunderwerb	-806.407,92
Kosten für Erschließungsmaßnahmen	-2.016,277,62
Guthaben auf Erschließungskonto zum 31.12.2018	4.023.039,46



VI. Anhang / Anlagen (§ 53 GemHVO)

1. Vermögensübersicht § 95 Nas. 3 Nr. 1 GemO	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immat. Vermögensgegenstände	40.915,96	3.935,44	0,00	0,00	0,00	-2.907,34	41.944,06
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	31.445.077,36	2.404.516,65	-546.455,85	97.192,49	0,00	-1.143.613,04	32.256.717,61
2.1. Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882.383,49	292.844,57	-391.358,80	12.454,20	0,00	-64,78	2.796.258,68
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.842.389,59	884.082,89	0,00	757.099,01	0,00	-373.589,71	14.109.981,78
2.3. Infrastrukturvermögen	11.162.268,99	244.035,37	0,00	-12.454,20	0,00	-579.420,34	10.814.429,82
2.5. Kunst und Kulturdenkmäler	20.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,23	19.932,42
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.783.804,41	293.175,59	-155.097,05	252.148,03	0,00	-150.482,04	3.023.548,94
2.7. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	355.625,70	134.341,20	0,00	0,00	0,00	-39.632,94	450.333,96
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.398.249,53	556.037,03	0,00	-912.054,55	0,00	0,00	1.042.232,01
3. Finanzvermögen (ohne Forderun- gen und liquide Mittel)	4.333.999,66	0,00	-800.000,00	-32.296,00			3.501.703,66
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.662.941,94	0,00	0,00	-32.296,00	0,00	0,00	2.630.645,94
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapital- einlagen in Zweckverb.	871.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.057,72
3.5. Wertpapiere	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	35.819.992,98	2.408.452,09	-1.346.455,85	64.896,49	0,00	-1.146.520,38	35.800.365,33



2. Forderungsübersicht	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Veränderung der Forderungen					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Summe aller Forderungen	631.434,51	610.444,13	-354.841,48	0,00	0,00	0,00	887.037,16
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	219.975,82	610.444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.419,95
2. Privatrechtliche Forderungen	411.458,69	0,00	-354.841,48	0,00	0,00	0,00	56.617,21

3. Schuldenübersicht §95 Abs. 3 Nr. 2 GemO; §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr/weniger
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2		3	4	5 ⁴⁾	6
1. Summe aller Schulden	3.794.505,40	3.472.715,31	236.145	991.858	2.244.712	-321.790,09
1.2.5 Kreditinstitute	3.794.505,40	3.472.715,31	236.145	991.858	2.244.712	-321.790,09



4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Pensionsrückstellungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 bis 52 auszugliedern. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden. Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten.

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2018 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen wurden mit dem Beteiligungswert bewertet.

Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen gebildet. Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2018 2.729.149,00 €.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Nr.	5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		914.862,74
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.286.623,15
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-1.479.649,61
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-315.399,04
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.033.743,33
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.422.180,57
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.422.180,57
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.422.180,57
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.422.180,57
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO), 2 % der Ausgaben 2018		184.565,00



6. Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates (am 31.12.2018)

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde, diese sind:

Bürgermeister

Dr. Carsten Vogelpohl

Freie Wähler:

Sven Baßler, Philip Dahm, Thomas Gerspacher, Andreas Großhans, Wolfgang Müller, Elmar Höferlin

CDU / Unabhängige

Monika Morath, Mike Hössle, Emil Schilling, Doris Heitz, Frank Fuchs, Sonja Fredrich, Ulrich Höferlin

SPD

Silvia Heitz, Bernhard Sutter

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO)

Lt. § 42 GemHVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite vermerkt. Zu den Vorbelastungen gehören insbesondere Bürgschaften. Zum 31.12.2018 bestehen einfache Bürgschaften gem. §§ 765 BGB mit einer Bürgschaftssumme von 1.069.026,88, die zum 31.12.2018 mit 666.300,63 € valutiert sind.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Bürgschaften gem. § 88 GemO für verbundene Unternehmen und Vereine übernommen. Gesamtbürgschaftssumme 5.088.754,83 €. Valuta zum 31.12.2018 3.334.701,82 €.



VII. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

Der Rechenschaftsbericht soll das aus dem Jahresabschluss sich vermittelnde Bild über die Lage der Gemeinde erläutern, § 54 GemHVO. Hierzu werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorgenommen.

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch Ziele und Strategien darstellen und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Für die Zukunft sollen zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgezeigt werden. Schließlich soll Aufschluss über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gegeben werden.

1. Entwicklung der Finanzwirtschaft

1.1 Ertragslage

Die Ertragslage im Rechnungsjahr 2018 war insgesamt positiv. Das Jahr 2018 ist das erste Jahr, das nach dem NKHR abgewickelt wurde. Aus diesem Grund gibt es keine Vergleichszahlen zu Vorjahren. Es können eher nur einzelne Haushaltszahlen mit Vorjahreszahlen verglichen werden. Gesamtvergleiche sind nur eingeschränkt möglich.

Im ersten Jahr des NKHR übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,01 Mio. €. Somit wurde der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und darüber hinaus konnte das Eigenkapital erhöht werden. Dem wichtigen Haushaltsgrundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit Rechnung getragen. Im ersten Jahr nach NKHR-Regelungen konnte also der Rücklage ein Betrag zugeführt werden. Die Rücklagen betragen 1,05 Mio. € zum 31.12.2018.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 11.524.869,58 und übersteigt den Haushaltsansatz um 710.869,56 € (+ 6,57 %). Höhere Erträge wurden nahezu bei allen Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt. Insgesamt sind hier 261 T€ mehr eingenommen worden.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 10.518.135,87 € und damit leicht (254.736,13 €, + 2,48 %) über den Planansätzen.

Das Ergebnis der außerordentlichen Erträge liegt bei 45.611,01 €.

Im Haushaltsplan war ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 550.600,-- € ausgewiesen. In der Jahresrechnung verbesserte sich dieses auf 1,01 Mio. €.



Die guten Ergebnisse basieren zu einem guten Teil auf hohen, momentanen konjunkturabhängigen Erträgen. Demgegenüber sind die gestiegenen Aufwendungen dauerhaft zu finanzieren. So resultiert der gestiegene Personalaufwand neben den tariflichen Erhöhungen auch aus der Verbesserung und Ausweitung kommunaler Angebote hauptsächlich im Bereich der Kinderbetreuung. Diese Angebote und damit einhergehend die hohen Aufwendungen sind vom Gemeinwesen dauerhaft – also auch bei schwieriger werdenden finanziellen Rahmenbedingungen – zu bezahlen.

1.2 Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Bei Betrachtung der Finanzlage werden der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse erst erkennbar, wenn auch die Entwicklung der Haushaltsübertragungen (für Investitionen) berücksichtigt werden. Von der Möglichkeit der Haushaltsübertragungen wurde im ersten Jahr des NKHR noch keine Anwendung gemacht. Die erforderlichen Mittel wurden im Folgejahr erneut veranschlagt.

Der Überschuss an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit ist etwas höher, als im Haushaltsplan veranschlagt, 63.123,15 € mehr. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist um 626.350,39 € geringer. Vor allem im Bereich der geplanten Baumaßnahmen konnten nicht alle Investitionen angegangen werden. Auch wegen noch nicht bewilligter Fördermittel. Eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. € wurde deshalb nicht vollzogen. Per Saldo ist der Bestand an liquiden Mitteln um 507.317,83 € gestiegen. Zum 31.12.2018 beträgt der Zahlungsmittelbestand 1.422.180,57 €.

1.3 Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.



Durch Vergleich der Bilanz des Rechnungsjahres mit der Bilanz zum Vorjahr werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitaleseite deutlich.

Aktivseite	2017		2018		Veränderung
	Betrag	in %	Betrag	in %	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.915,96	0,10 %	41.944,06	0,10 %	+ 2,51 %
1.2 Sachvermögen	31.445.077,36	76,27 %	32.256.717,61	76,17 %	+ 2,58 %
1.3 Finanzvermögen	5.880.296,91	14,26 %	5.810.921,39	13,72 %	- 1,18 %
2 Abgrenzungsposten	3.862.064,23	9,37 %	4.237.895,19	10,01 %	+ 9,73 %
	41.228.354,46	100,00 %	42.347.478,25	100,00 %	+ 2,71 %

Zum 31.12.2018 belief sich die Bilanzsumme auf rd. 42,3 Mio. €. Davon sind rd. 76 % in Sachvermögen gebunden. Dieses Sachvermögen besteht zu 34 % aus Infrastrukturvermögen gebunden (Straßen, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung). 52 % des Sachvermögens sind bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude. Das restliche Sachvermögen besteht im Wesentlichen aus Maschinen und technischen Anlagen und Anlagen im Bau.

Passivseite	2017		2018		Veränderung
	Betrag	in %	Betrag	in %	
1 Eigenkapital	25.940.865,08	62,92 %	27.110.126,81	64,02 %	+ 4,51 %
2 Sonderposten	10.754.666,00	26,09 %	11.251.541,87	26,57 %	+ 4,62 %
3 Rückstellungen	333.202,00	0,81 %	189.285,00	0,45 %	- 43,19 %
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	3.794.505,40	9,20 %	3.472.715,31	8,20 %	- 8,48 %
4.4 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	41.671,51	0,10 %	54.760,67	0,13 %	+ 31,41 %
4.5 Verbindlichkeiten aus Transfer	15.674,41	0,04 %	7.417,10	0,02 %	- 52,68 %
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	189.810,88	0,46 %	99.492,87	0,23 %	- 47,58 %
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.959,18	0,38 %	162.138,62	0,38 %	+ 2,65 %
	41.228.354,46	100,00 %	42.347.478,25	100,00 %	+ 2,71 %



Von den gesamten Passivposten entfielen zum 31.12.2018 27,1 Mio. € auf das Eigenkapital. Das entspricht einem Anteil von 64 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Eigenkapitalquote um gut ein Prozent gestiegen.

Der Anteil der Sonderposten beträgt rd. 26,5 %. Die Sonderposten beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge, die die Gemeinde in der Vergangenheit erhalten hat. Die Sonderposten haben sich leicht erhöht.

Die gebildeten Rückstellungen wurden im Jahr 2018 korrigiert. Die Rückstellungen, die zum 31.12.2018 bestehen, sind ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse aus Vorjahren im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Die Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 3,47 Mio. € und konnten im Rechnungsjahr planmäßig und deutlich zurückgefahren werden.

Die Gemeinde Bad Bellingen erfüllt die wichtigste Bilanzregel: **Das langfristig investierte Vermögen (Sachvermögen und Finanzvermögen) wird vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) gedeckt.**

2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

In der Gemeindehaushaltsverordnung ist in den Vorgaben zum Rechenschaftsbericht in § 54 Abs. 2 Nr. 6 die „Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen“ enthalten. In der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden sind diese als verbindliches Muster (Anlage 28 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ enthalten.

Eine leistungsfähige Kommune ist demnach gegeben, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- das ordentliche Ergebnis in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens nach § 25 abs. 1 und 2 GemHVO ausgeglichen ist.
- die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gewährleistet ist.
- die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die ordentlichen Tilgungen von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren.
- die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist.
- Die Kapitalposition (Eigenkapital) positiv bleibt.

Die Interpretation der Kennzahlen ist im ersten Jahr nach den NKHR-Regen natürlich eingeschränkt, da es keine Vergleichswerte aus Vorjahren gibt.



Alle diese Kriterien wurden in Bad Bellingen im ersten Jahr seit der Einführung des NKHR erfüllt.
Einwohnerzahl am 30.06.2018 4.379 Einwohner.

Ertragslage

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018
	1	2	3
ERTRAGSLAGE			
1. ordentliches Ergebnis			
ordentlicher Ertrag		1	11.524.869,59
ordentlicher Aufwand		2	10.518.135,87
absoluter Betrag		€ 3	1.006.733,72
Betrag je Einwohner, 4.379 Einwohner zum 30.06.2018		€/EW	229,90
Aufwandsdeckungsgrad		%	109,57
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag		€ 4	4.236.082,78
Betrag je Einwohner		€/EW	967,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	40,27
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag		€ = 4 - 3	3.229.349,06
Betrag je Einwohner		€/EW	737,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	30,70
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag		€	45.611,01
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag		€	1.052.344,73



1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Es wurde der absolute Wert ermittelt, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad. Dieser zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Dies sollte bei Gemeinden der Normalfall sein. Eine dauerhafte Unterdeckung führt letztendlich zu Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen.

Des Weiteren wird durch einen Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen werden, oder eine bestehende Verschuldung kann zurückgeführt werden. Beide Ziele wurden in Bad Bellingen im Rechnungsjahr erreicht. Es wurden Rücklagen geschaffen und die Verschuldung wurde zurückgeführt.

1.1 Steuerkraft – netto -

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (Realsteuern, andere Gemeindesteuern, Einkommensteueranteile) sowie allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage). Es wurden drei Kennzahlen ermittelt: Absoluter Wert, Wert je Einwohner und der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Gemeinde, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Interessant ist diese Kennzahl eher im interkommunalen Vergleich. Aber erst dann, wenn alle Kommunen auf NKHR umgestellt haben. Eine hohe Netto-Steuerquote ist ein Indiz für eine gute Steuerkraft der Gemeinde.

Ist die Steuerquote hingegen gering, steigt die Abhängigkeit der Kommune von staatlichen Zuweisungen. Die Steuerkraft in Bad Bellingen ist als kleine Kommune im ländlichen Raum mit vier Ortsteilen und wenig Gewerbeansiedlungen dauerhaft unterdurchschnittlich gewesen.



1.2 Betriebsergebnis – netto -

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

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.

3. Gesamtergebnis

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

Das positive Gesamtergebnis belegt, dass die Gemeinde Bad Bellingen entsprechend den Vorgaben des NKHR den kompletten Ressourcenverbrauch erwirtschaftet hat. Das positive Ergebnis resultiert aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

Finanzlage

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten ausgewiesen.

Die Kennzahlen zur Finanzlage können teilweise mit den Kennzahlen aus der Kameralistik, d.h. aus dem früheren kamerale Haushaltsrecht, verglichen werden.



	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018
	1	2	3
FINANZLAGE			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
absoluter Betrag		€	1.286.623,15
Betrag je Einwohner		€/EW	293,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag		€	315.399,04
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag		€	971.224,11
Betrag je Einwohner		€/EW	221,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag		€	184.566,88
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾			
absoluter Betrag		€	1.422.180,57

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa dem Cash-Flow einer Kommune und kann mit der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach kameralem Haushaltsrecht verglichen werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten. Im kameralem Haushaltsrecht entspricht der Mindestzahlungsmittelüberschuss der Mindestzuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel können mit der Nettoinvestitionsrate nach kameralem Haushaltsrecht verglichen werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Die Gemeinde Bad Bellingen erfüllt diese Anforderung.

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



Kapitallage

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Bad Bellingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Bad Bellingen aus. Dadurch wird auch das Basiskapital der Gemeinde sichtbar. Ebenfalls ausgewiesen werden ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag		€	27.110.126,81
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)		
absoluter Betrag		€	26.057.782,08
	9.2 Eigenkapitalquote		
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	64,01
	9.3 Fremdkapitalquote		
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	35,99
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung			
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	99,23
11. Verschuldung			
absoluter Betrag		€	3.472.715,31
Betrag je Einwohner		€/EW	793,04
	11.1 Nettoneuverschuldung		
absoluter Betrag		€	- 321.790,09



9. Eigenkapital

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

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil am Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus der Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet. Es gibt noch keine Vorjahresvergleichszahlen.

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstück zur Eigenkapitalquote und gibt somit den Anteil an Fremdkapital am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je geringer desto besser.

Das Basiskapital als Teil des Eigenkapitals wird als Saldo aus Vermögen und Schulden ermittelt. Da bei einer Gemeinde das zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks dienende kommunale Vermögen zur Befriedigung etwaiger Gläubigeransprüche nicht zur Verfügung steht, handelt es sich auch beim kommunalen Eigenkapital größtenteils um nicht realisierbares Kapital.

10. Anlagendeckung

Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist.

Nach der so. „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % überschreiten. Diese Vorgabe wird in Bad Bellingen knapp verfehlt.

Langfristiges Vermögen = Sachvermögen + Finanzvermögen = 32.256.717,61 € + 5.810.921,39 € = 38.067.639,00 €

Langfristiges Kapital = Eigenkapital + Sonderposten = 27.110.126,81 € + 11.251.541,87 € = 38.361.668,68 €

$38.067.639,00 \text{ €} / 38.361.668,68 \text{ €} = 99,23 \%$

11. Verschuldung

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahme dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet, die Nettoneuverschuldung. Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder vermindert hat. Die Werte für Bad Bellingen weisen eine bilanzielle Entschuldung in Höhe von 321.790,09 € aus.



3. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Nach § 80 Abs. 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angestrebte Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit erreicht. Danach hat jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 1,0 Mio. € kann die Gemeinde Bad Bellingen entsprechend den Vorgaben des NKHR den vollständigen Ressourcenverbrauch erwirtschaften und darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften. Dieser wird zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis nach der Systematik des 3-Komponenten-Modells als Ergebnissaldo der Rücklage als Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals zugeführt. Diese Rücklage kann dazu verwendet werden, einen eventuell künftig bei finanziell schwierigeren Rahmenbedingungen entstehenden Fehlbetrag auszugleichen.

4. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist neben den Ausführungen zum aktuellen Rechenwerk auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben. Dabei muss die Sicht auf die wesentlichen Chancen und Risiken begrenzt werden. Im Vorbericht des Haushaltsplanes 2019 und in der Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2021 ist dargestellt, dass die Gemeinde Bad Bellingen im gesamten Finanzplanungszeitraum positive Ergebnisse erzielen wird. Die Chancen der künftigen Haushaltsentwicklung bestehen demnach in den noch guten Konjunkturprognosen. Die starke Abhängigkeit der gemeindlichen Finanzen von der konjunkturellen Entwicklung, von Einkommensteueranteilen und Finanzaufweisungen des Landes auf der Ertragsseite und von den künftigen Lohnentwicklungen und allgemeinen Preissteigerungen auf der Aufwandsseite bestimmen das Haushaltsergebnis zu einem Gutteil „von außen“. Die Steuerung der Finanzwirtschaft durch Verwaltung und Gemeinderat kann deshalb immer nur begrenzt auf das Haushaltsergebnis Einfluss nehmen. Dieser „Fremdsteuerung“ des Haushalts sind sich Gemeinderat und Verwaltung bewusst. Es ist deshalb auch künftig wichtig, dass die Aufwendungen nicht zu stark steigen. Die Aufgabenzuwächse der Kommunen allgemein und im Bereich der Kinderbetreuung im Besonderen verlangen aber ständig höhere Aufwendungen. Das Ziel, die Aufwendungen „klein zu halten“ lässt sich deshalb nicht immer erreichen. Jeder weitere Ausbau der Kinderbetreuung bringt weitere ungedeckte Aufwendungen mit sich die den Haushalt insgesamt belasten. Jede zusätzliche Aufgabe sollte deshalb vor Ihrer Implementierung bei der Gemeinde sehr genau geprüft werden. Zusätzliche Aufgaben, die mehr Aufwendungen als Erträge mit sich bringen, verschlechtern dauerhaft die finanzielle Lage der Gemeinde.



5. Fazit

Die Gemeinde Bad Bellingen hatte zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung. Dadurch wird die Priorität von der Sicht auf die Liquidität auf die Betrachtung des jährlichen Ressourcenverbrauchs geändert. Ergänzt wird diese betriebswirtschaftliche Gesamtsicht als Besonderheit der kommunalen Doppik um die Sicht auf die kommunalen Leistungen, die in Form von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten nach den Vorgaben des kommunalen Produktplans im Haushaltsplan und später in der Jahresrechnung darzustellen sind.

Ein enormer Kraftakt ist vollbracht. Die Umstellung des gesamten Rechnungswesens auf ein neues System „nebenher“ bzw. neben der Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebs hat der Kämmerei viel abverlangt.

Wir haben den ersten Jahresabschluss zur vollen Zufriedenheit abschließen können, wengleich auch die gesetzlichen Fristen dafür „gerissen“ wurden. Angesichts der enormen Zusatzbelastungen, dem Mangel an qualifiziertem Fachpersonal und auch im Hinblick auf die sich beständig ausweitenden bestehenden Aufgaben sind wir nunmehr froh, das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abschließen zu können.

Bad Bellingen, Oktober 2020

Dr. Vogelwohl
Bürgermeister

Frank Spiegelhalter
Rechnungsamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.475,00	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.250,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	14.678,25	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	119.567,71	29.568	0	0,00	29.568-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	287,67	288	0	0,00	288-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	44.030,87	26.031	0	0,00	26.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	190.289,50	77.290	0	0,00	77.290-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.274.000-	1.360.565,55-	86.566-	0	0,00	86.566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000-	211.375,91-	16.624	0	0,00	16.624-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	70.400-	73.468,91-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	322,12-	322-	0	0,00	322	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	16.094,46-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000-	190.638,39-	13.638-	0	0,00	13.638	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.769.400-	1.852.465,34-	83.065-	0	0,00	83.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.656.400-	1.662.175,84-	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	717.033	781.378,86	64.346	0	0,00	64.346-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.600-	37.176,59-	5.423	0	0,00	5.423-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	74.425,20-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	660.633	669.777,07	9.144	0	0,00	9.144-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	995.767-	992.398,77-	3.368	0	0,00	3.368-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.000	180.269,11	67.269	0	0,00	67.269-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.699.000-	1.767.436,64-	68.437-	0	0,00	68.437	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.586.000-	1.587.167,53-	1.168-	0	0,00	1.168	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.119,50	71.120	0	0,00	71.120-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	427.169,80	127.170	0	0,00	127.170-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	498.289,30	198.289	0	0,00	198.289-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	213.398,14-	113.398-	0	0,00	113.398	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	31.695,62-	68.304	0	0,00	68.304-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.816,54-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	246.910,30-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	50.000	251.379,00	201.379	0	0,00	201.379-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.536.000-	1.335.788,53-	200.211	0	0,00	200.211-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.475,00	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.250,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	14.678,25	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	119.567,71	29.568	0	0,00	29.568-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	287,67	288	0	0,00	288-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	44.030,87	26.031	0	0,00	26.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	190.289,50	77.290	0	0,00	77.290-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.274.000-	1.360.565,55-	86.566-	0	0,00	86.566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000-	211.375,91-	16.624	0	0,00	16.624-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	70.400-	73.468,91-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	322,12-	322-	0	0,00	322	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	16.094,46-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000-	190.638,39-	13.638-	0	0,00	13.638	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.769.400-	1.852.465,34-	83.065-	0	0,00	83.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.656.400-	1.662.175,84-	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	717.033	781.378,86	64.346	0	0,00	64.346-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.600-	37.176,59-	5.423	0	0,00	5.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	74.425,20-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	660.633	669.777,07	9.144	0	0,00	9.144-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	995.767-	992.398,77-	3.368	0	0,00	3.368-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung Gemeinderat Bürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	221.000-	230.623,26-	9.623-	0	0,00	9.623	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.987,65-	3.012	0	0,00	3.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	563,81-	36	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.209,08-	209-	0	0,00	209	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.600-	248.383,80-	6.784-	0	0,00	6.784	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	241.600-	248.383,80-	6.784-	0	0,00	6.784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.325	30.628,17	1.697-	0	0,00	1.697	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	64,36-	64-	0	0,00	64	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.325	30.563,81	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.275-	217.819,99-	8.545-	0	0,00	8.545	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.250,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	14.678,25	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	307,50	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	17.235,75	10.236	0	0,00	10.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.000-	206.821,70-	7.822-	0	0,00	7.822	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	31.974,75-	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	27.379,74-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.000-	123.210,31-	9.210-	0	0,00	9.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.200-	389.386,50-	23.187-	0	0,00	23.187	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	359.200-	372.150,75-	12.951-	0	0,00	12.951	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.020	6.285,62	266	0	0,00	266-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	19.733,18-	10.667	0	0,00	10.667-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.239,12-	12.239-	0	0,00	12.239	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.380-	25.686,68-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	383.580-	397.837,43-	14.257-	0	0,00	14.257	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.630,98-	369	0	0,00	369-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	16.094,46-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.953,32-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	29.678,76-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.000-	29.678,76-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.000-	29.678,76-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.000-	50.315,56-	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.804,19-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	215,15-	215-	0	0,00	215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.690,71-	691-	0	0,00	691	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	62.025,61-	3.974	0	0,00	3.974-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	66.000-	62.025,61-	3.974	0	0,00	3.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26,89-	27-	0	0,00	27	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26,89-	27-	0	0,00	27	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.000-	62.052,50-	3.948	0	0,00	3.948-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	287,67	288	0	0,00	288-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	34.330,30	24.330	0	0,00	24.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	34.617,97	24.618	0	0,00	24.618-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	196.000-	199.482,69-	3.483-	0	0,00	3.483	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	32.787,26-	8.787-	0	0,00	8.787	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	478,90-	479-	0	0,00	479	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	322,12-	322-	0	0,00	322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	14.007,33-	9.007-	0	0,00	9.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.000-	247.078,30-	22.078-	0	0,00	22.078	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	215.000-	212.460,33-	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.688	35.911,65	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	67,26-	67-	0	0,00	67	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.688	35.844,39	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.312-	176.615,94-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	111.041,33	31.041	0	0,00	31.041-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.042,46	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.000	113.083,79	32.084	0	0,00	32.084-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	37.198,75-	199-	0	0,00	199	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	30.969,97-	13.030	0	0,00	13.030-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	14.204,29-	3.596	0	0,00	3.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	3.779,02-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.800-	86.152,03-	19.648	0	0,00	19.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.800-	26.931,76	51.732	0	0,00	51.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	17.443,41-	5.243-	0	0,00	5.243	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.363,02-	9.363-	0	0,00	9.363	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	26.806,43-	14.606-	0	0,00	14.606	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	37.000-	125,33	37.125	0	0,00	37.125-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.084,42	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.084,42	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	475.000-	541.363,43-	66.363-	0	0,00	66.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	77.196,96-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	30.575,12-	4.775-	0	0,00	4.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	19.431,25-	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	599.800-	668.566,76-	68.767-	0	0,00	68.767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	594.800-	661.482,34-	66.682-	0	0,00	66.682	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	608.600	671.931,66	63.332	0	0,00	63.332-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	10.449,32-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	594.800	661.482,34	66.682	0	0,00	66.682-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	21.220,86-	779	0	0,00	779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.275,68-	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.572,38-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	27.068,92-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.000-	27.068,92-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.000-	27.068,92-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.000-	73.539,30-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	11.536,58-	13.463	0	0,00	13.463-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51,90-	52-	0	0,00	52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	408,82-	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000-	85.536,60-	12.463	0	0,00	12.463-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	98.000-	85.536,60-	12.463	0	0,00	12.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	36.621,76	222	0	0,00	222-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17,30-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.400	36.604,46	204	0	0,00	204-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.600-	48.932,14-	12.668	0	0,00	12.668-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.475,00	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.526,38	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	266,19	266	0	0,00	266-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	18.267,57	8.268	0	0,00	8.268-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.211,89-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.376,17-	4.376-	0	0,00	4.376	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	8.588,06-	6.588-	0	0,00	6.588	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	9.679,51	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.197,93-	42.198-	0	0,00	42.198	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.197,93-	42.198-	0	0,00	42.198	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000	32.518,42-	40.518-	0	0,00	40.518	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung Gemeinderat Bürgermeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Tablets für den Gemeinderat und Mandatos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	9.373,45-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	9.373,45-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	9.373,45-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	9.373,45-	20.627	0	0,00	20.627-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000000: Kaffeevollautomat										
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	999,00-	999-	0	0,00	999	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	999,00-	999-	0	0,00	999	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	999,00-	999-	0	0,00	999	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	999,00-	999-	0	0,00	999	0,00
711110000001: Server Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.817,83-	11.818-	0	0,00	11.818	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.816,54-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.634,37-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.634,37-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.634,37-	13.634-	0	0,00	13.634	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71111000002: Geräte und Ausstattung									
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	4.562,25-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.562,25-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.562,25-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.562,25-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Sanierung Bauhofgebäude, Heizung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
71125000001: Beschaffung von Fahrzeugen										
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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Beschaffung von Maschinen und Geräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	2.572,57-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.572,57-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.572,57-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	2.572,57-	17.427	0	0,00	17.427-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.119,50	71.120	0	0,00	71.120-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.119,50	71.120	0	0,00	71.120-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	213.398,14-	113.398-	0	0,00	113.398	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.370,52-	2.371-	0	0,00	2.371	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	215.768,66-	115.769-	0	0,00	115.769	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	144.649,16-	44.649-	0	0,00	44.649	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	215.768,66-	115.769-	0	0,00	115.769	0,00

711330000001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	427.169,80	127.170	0	0,00	127.170-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	427.169,80	127.170	0	0,00	127.170-	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	300.000	427.169,80	127.170	0	0,00	127.170-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	790.000	888.868,58	98.869	0	0,00	98.869-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.000	405.232,03	20.232	0	0,00	20.232-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.327.000	2.390.633,75	63.634	0	0,00	63.634-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.000	173.078,57	56.079	0	0,00	56.079-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	75.656,51	70.657	0	0,00	70.657-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	184.989,64	59.990	0	0,00	59.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.749.000	4.118.459,08	369.459	0	0,00	369.459-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.084.000-	2.202.091,86-	118.092-	0	0,00	118.092	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.253.500-	1.125.044,18-	128.456	0	0,00	128.456-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	987.500-	1.211.886,85-	224.387-	0	0,00	224.387	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	610.000-	699.033,90-	89.034-	0	0,00	89.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	431.000-	420.139,81-	10.860	0	0,00	10.860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.366.000-	5.658.196,60-	292.197-	0	0,00	292.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.617.000-	1.539.737,52-	77.262	0	0,00	77.262-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	57.115,00	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	734.433-	801.317,27-	66.884-	0	0,00	66.884	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	228.400-	486.283,52-	257.884-	0	0,00	257.884	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	902.833-	1.230.485,79-	327.653-	0	0,00	327.653	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.519.833-	2.770.223,31-	250.390-	0	0,00	250.390	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.364.000	3.283.877,95	80.122-	0	0,00	80.122	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.378.500-	4.453.404,01-	74.904-	0	0,00	74.904	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.014.500-	1.169.526,06-	155.026-	0	0,00	155.026	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.972.000	618.952,36	2.353.048-	0	0,00	2.353.048	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	122.978,65	122.979	0	0,00	122.979-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	13.653,91	13.654	0	0,00	13.654-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.972.000	755.584,92	2.216.415-	0	0,00	2.216.415	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	123.348,00-	113.348-	0	0,00	113.348	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.525.000-	1.545.829,37-	2.979.171	0	0,00	2.979.171-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	281.000-	401.162,05-	120.162-	0	0,00	120.162	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000-	430.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.274,11-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.146.000-	2.504.613,53-	2.641.386	0	0,00	2.641.386-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.174.000-	1.749.028,61-	424.971	0	0,00	424.971-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.188.500-	2.918.554,67-	269.945	0	0,00	269.945-	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	15.754,60	5.755	0	0,00	5.755-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	26.887,16	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	52.000	59.863,65	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.100	102.505,41	16.405	0	0,00	16.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.000-	126.089,97-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.500-	72.134,02-	10.366	0	0,00	10.366-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	72.300-	83.657,73-	11.358-	0	0,00	11.358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	55.312,80-	4.687	0	0,00	4.687-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	338.800-	337.194,52-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	252.700-	234.689,11-	18.011	0	0,00	18.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.054,84-	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.466,99-	27.467-	0	0,00	27.467	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	28.521,83-	25.522-	0	0,00	25.522	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	255.700-	263.210,94-	7.511-	0	0,00	7.511	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	1.434,60	2.565-	0	0,00	2.565	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.434,60	2.565-	0	0,00	2.565	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.936,05-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.936,05-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	501,45-	499	0	0,00	499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.000-	501,45-	499	0	0,00	499-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.761,86-	238	0	0,00	238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.761,86-	238	0	0,00	238-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.761,86-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	1.761,86-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.565,00	435-	0	0,00	435	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.565,00	435-	0	0,00	435	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	2.777,16-	7.223	0	0,00	7.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.538,25-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.315,41-	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	2.750,41-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	2.750,41-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	29.276,10	724-	0	0,00	724	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	29.276,10	724-	0	0,00	724	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	46.443,60-	444-	0	0,00	444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	12.920,98-	8.079	0	0,00	8.079-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	99,97-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	19.155,27-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	78.619,82-	12.380	0	0,00	12.380-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	49.343,72-	11.656	0	0,00	11.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,95-	24-	0	0,00	24	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,95-	24-	0	0,00	24	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.000-	49.367,67-	11.632	0	0,00	11.632-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	8.937,00	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.937,00	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.000-	32.347,43-	347-	0	0,00	347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.034,73-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	158,50-	159-	0	0,00	159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.084,45-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	38.625,11-	375	0	0,00	375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.000-	29.688,11-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55,48-	55-	0	0,00	55	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55,48-	55-	0	0,00	55	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000-	29.743,59-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	163,00	837-	0	0,00	837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	163,00	837-	0	0,00	837	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	13.460,66-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	228,00-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	13.688,66-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	13.525,66-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	13.525,66-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	26.148,52-	4.149-	0	0,00	4.149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	17,90-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	26.166,42-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	26.166,42-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000-	26.166,42-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	14.320,00	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	26.887,16	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	18.922,55	10.923	0	0,00	10.923-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.100	60.129,71	22.030	0	0,00	22.030-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.912,60-	913-	0	0,00	913	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500-	52.640,06-	5.860	0	0,00	5.860-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	72.300-	83.399,26-	11.099-	0	0,00	11.099	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	30.129,27-	9.129-	0	0,00	9.129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.800-	171.081,19-	15.281-	0	0,00	15.281	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	117.700-	110.951,48-	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.054,84-	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.387,56-	27.388-	0	0,00	27.388	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	28.442,40-	25.442-	0	0,00	25.442	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	120.700-	139.393,88-	18.694-	0	0,00	18.694	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.106,00	106	0	0,00	106-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	15.775,54	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.583,15	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.564,69	565	0	0,00	565-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.000-	58.318,93-	10.319-	0	0,00	10.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	60.979,80-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	57.650,48-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	37.250,36-	7.250-	0	0,00	7.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.600-	214.199,57-	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150.600-	177.634,88-	27.035-	0	0,00	27.035	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	58.401,99-	40.202-	0	0,00	40.202	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.969,08-	35.969-	0	0,00	35.969	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	94.371,07-	76.171-	0	0,00	76.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	168.800-	272.005,95-	103.206-	0	0,00	103.206	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonnenrainschule Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.106,00	106	0	0,00	106-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	15.775,54	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.583,15	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.564,69	565	0	0,00	565-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.000-	58.318,93-	10.319-	0	0,00	10.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	60.979,80-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	57.650,48-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	37.250,36-	7.250-	0	0,00	7.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.600-	214.199,57-	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150.600-	177.634,88-	27.035-	0	0,00	27.035	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	58.401,99-	40.202-	0	0,00	40.202	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.969,08-	35.969-	0	0,00	35.969	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	94.371,07-	76.171-	0	0,00	76.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	168.800-	272.005,95-	103.206-	0	0,00	103.206	0,00

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.008,16-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	19.311,37-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.797,05-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	4.879,44-	3.121	0	0,00	3.121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.800-	35.996,02-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.800-	35.877,02-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.579,54-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.637,21-	4.637-	0	0,00	4.637	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	9.216,75-	6.217-	0	0,00	6.217	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.800-	45.093,77-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Bäder- und Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.008,16-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	19.311,37-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.797,05-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	4.879,44-	3.121	0	0,00	3.121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.800-	35.996,02-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.800-	35.877,02-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.579,54-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.637,21-	4.637-	0	0,00	4.637	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	9.216,75-	6.217-	0	0,00	6.217	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	35.800-	45.093,77-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00

**THH2
26**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	8.555,38-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	6.496,05-	504	0	0,00	504-	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.793,18-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.793,18-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	7.793,18-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	7.793,18-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.793,18-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.793,18-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	7.793,18-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	7.793,18-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	133.021,74	16.978-	0	0,00	16.978	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	11.180,63	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	109.361,66	29.362	0	0,00	29.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.656,51	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	244.300	329.220,54	84.921	0	0,00	84.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.000-	88.201,36-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	77.523,49-	9.523-	0	0,00	9.523	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	52.521,93-	2.478	0	0,00	2.478-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	849,38-	151	0	0,00	151-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	10.192,54-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	229.288,70-	10.289-	0	0,00	10.289	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.300	99.931,84	74.632	0	0,00	74.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	16.645,85-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.985,55-	47.986-	0	0,00	47.986	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	64.631,40-	46.431-	0	0,00	46.431	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.100	35.300,44	28.200	0	0,00	28.200-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	133.021,74	16.978-	0	0,00	16.978	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	11.180,63	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	109.361,66	29.362	0	0,00	29.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.656,51	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	244.300	329.220,54	84.921	0	0,00	84.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.000-	88.201,36-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	77.523,49-	9.523-	0	0,00	9.523	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	52.521,93-	2.478	0	0,00	2.478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	9.886,07-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.000-	228.132,85-	12.133-	0	0,00	12.133	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.300	101.087,69	72.788	0	0,00	72.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	16.645,85-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.985,55-	47.986-	0	0,00	47.986	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	64.631,40-	46.431-	0	0,00	46.431	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	10.100	36.456,29	26.356	0	0,00	26.356-	0,00

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			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	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	227,95-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	227,95-	9.772	0	0,00	9.772-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	227,95-	9.772	0	0,00	9.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	900,47-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	900,47-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.000-	1.128,42-	14.872	0	0,00	14.872-	0,00

31400700

Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	133.021,74	16.978-	0	0,00	16.978	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	11.180,63	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	109.361,66	29.362	0	0,00	29.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.656,51	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	244.300	329.220,54	84.921	0	0,00	84.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.000-	88.201,36-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	77.523,49-	17.523-	0	0,00	17.523	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	52.521,93-	2.478	0	0,00	2.478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.658,12-	658-	0	0,00	658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.000-	227.904,90-	21.905-	0	0,00	21.905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.300	101.315,64	63.016	0	0,00	63.016-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	15.745,38-	3.545-	0	0,00	3.545	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.985,55-	47.986-	0	0,00	47.986	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	63.730,93-	51.531-	0	0,00	51.531	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.100	37.584,71	11.485	0	0,00	11.485-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	849,38-	151	0	0,00	151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	849,38-	151	0	0,00	151-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	849,38-	151	0	0,00	151-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	849,38-	151	0	0,00	151-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Angebote für Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	306,47-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	306,47-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	306,47-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	306,47-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	460.000	531.910,24	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	22.647,72	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	255.000,40	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	10.227,00	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	743.400	819.785,36	76.385	0	0,00	76.385-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.222.000-	1.302.371,21-	80.371-	0	0,00	80.371	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.000-	111.440,72-	12.559	0	0,00	12.559-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	71.800-	73.077,02-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	34.218,62-	11.219-	0	0,00	11.219	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.440.800-	1.521.107,57-	80.308-	0	0,00	80.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	697.400-	701.322,21-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.200-	105.612,41-	14.412-	0	0,00	14.412	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.500-	49.360,40-	7.140	0	0,00	7.140-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.700-	154.972,81-	7.273-	0	0,00	7.273	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	845.100-	856.295,02-	11.195-	0	0,00	11.195	0,00

THH2
36
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendbetreuung und Sommerfreizeitpr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	125,03	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	205,03	105	0	0,00	105-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	7.902,67-	7.097	0	0,00	7.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	3.973,25-	3.727	0	0,00	3.727-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	310,29-	690	0	0,00	690-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	12.186,21-	11.514	0	0,00	11.514-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.600-	11.981,18-	11.619	0	0,00	11.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	205,82-	206-	0	0,00	206	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.491,48-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.697,30-	2.697-	0	0,00	2.697	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	23.600-	14.678,48-	8.922	0	0,00	8.922-	0,00

THH2
36
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	460.000	531.910,24	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	22.522,69	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	255.000,40	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	10.147,00	7.147	0	0,00	7.147-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	743.300	819.580,33	76.280	0	0,00	76.280-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.222.000-	1.302.371,21-	80.371-	0	0,00	80.371	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	103.538,05-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.100-	69.103,77-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	33.908,33-	11.908-	0	0,00	11.908	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.417.100-	1.508.921,36-	91.821-	0	0,00	91.821	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	673.800-	689.341,03-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.200-	105.406,59-	14.207-	0	0,00	14.207	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.500-	46.868,92-	9.631	0	0,00	9.631-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.700-	152.275,51-	4.576-	0	0,00	4.576	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	821.500-	841.616,54-	20.117-	0	0,00	20.117	0,00

36500111

Kindergarten Bad Bellingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	321.467,25	21.467	0	0,00	21.467-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.325,03	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	138.429,65	8.430	0	0,00	8.430-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.400,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	435.300	468.621,93	33.322	0	0,00	33.322-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	619.000-	685.380,25-	66.380-	0	0,00	66.380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	58.276,64-	6.277-	0	0,00	6.277	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	16.614,79-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	9.999,24-	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	689.400-	770.270,92-	80.871-	0	0,00	80.871	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	254.100-	301.648,99-	47.549-	0	0,00	47.549	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	24.570,00-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	11.585,62-	414	0	0,00	414-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.400-	36.155,62-	6.244	0	0,00	6.244-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	296.500-	337.804,61-	41.305-	0	0,00	41.305	0,00

36500121

Kindergarten Bamlach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	38.625,75	6.374-	0	0,00	6.374	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	4.687,50	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	26.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.347,00	347	0	0,00	347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.300	70.885,25	8.415-	0	0,00	8.415	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	141.000-	189.549,86-	48.550-	0	0,00	48.550	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	17.829,38-	8.171	0	0,00	8.171-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.471,11-	371-	0	0,00	371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.232,88-	767	0	0,00	767-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.100-	227.083,23-	39.983-	0	0,00	39.983	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.800-	156.197,98-	48.398-	0	0,00	48.398	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	6.020,29-	24.380	0	0,00	24.380-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	6.032,13-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	12.052,42-	22.348	0	0,00	22.348-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.200-	168.250,40-	26.050-	0	0,00	26.050	0,00

36500131

Kindergarten Rheinweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.000	171.817,24	56.817	0	0,00	56.817-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	13.510,16	810	0	0,00	810-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	90.345,75	4.654-	0	0,00	4.654	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.400,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	223.700	280.073,15	56.373	0	0,00	56.373-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	462.000-	427.441,10-	34.559	0	0,00	34.559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	26.748,03-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	34.986,11-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	8.347,29-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	530.600-	497.522,53-	33.077	0	0,00	33.077-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.900-	217.449,38-	89.451	0	0,00	89.451-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	54.697,20-	24.297-	0	0,00	24.297	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.500-	29.228,95-	11.271	0	0,00	11.271-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.900-	83.926,15-	13.026-	0	0,00	13.026	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	377.800-	301.375,53-	76.424	0	0,00	76.424-	0,00

36500141

Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	13.328,92-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	13.328,92-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	13.328,92-	8.329-	0	0,00	8.329	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	13.328,92-	8.329-	0	0,00	8.329	0,00

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.000	114.436,80	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.173,69	26-	0	0,00	26	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650.000	666.476,85	16.477	0	0,00	16.477-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.318,38	15.318	0	0,00	15.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	804.200	842.405,72	38.206	0	0,00	38.206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	286.000-	298.104,41-	12.104-	0	0,00	12.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105,15-	105-	0	0,00	105	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	44.754,15-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500.000-	493.244,97-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000-	111.934,97-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	942.000-	948.143,65-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	137.800-	105.737,93-	32.062	0	0,00	32.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.583-	84.416,84-	95.166	0	0,00	95.166-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	217,10-	10.783	0	0,00	10.783-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.583-	84.633,94-	105.949	0	0,00	105.949-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	328.383-	190.371,87-	138.011	0	0,00	138.011-	0,00

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.000	114.436,80	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.173,69	26-	0	0,00	26	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650.000	666.476,85	16.477	0	0,00	16.477-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.318,38	15.318	0	0,00	15.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	804.200	842.405,72	38.206	0	0,00	38.206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	286.000-	298.104,41-	12.104-	0	0,00	12.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105,15-	105-	0	0,00	105	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	44.754,15-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500.000-	493.244,97-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000-	111.934,97-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	942.000-	948.143,65-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	137.800-	105.737,93-	32.062	0	0,00	32.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.583-	84.416,84-	95.166	0	0,00	95.166-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	217,10-	10.783	0	0,00	10.783-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.583-	84.633,94-	105.949	0	0,00	105.949-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	328.383-	190.371,87-	138.011	0	0,00	138.011-	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	19.616,38	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.022,53	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	20.688,91	11-	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	31.333,57-	33.666	0	0,00	33.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.900-	47.893,44-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	979,91-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.900-	80.206,92-	36.693	0	0,00	36.693-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	96.200-	59.518,01-	36.682	0	0,00	36.682-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	7.821,24-	13.479	0	0,00	13.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.632,04-	30.632-	0	0,00	30.632	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	38.453,28-	17.153-	0	0,00	17.153	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.500-	97.971,29-	19.529	0	0,00	19.529-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.577,44-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	3.577,44-	12.023	0	0,00	12.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.600-	3.577,44-	12.023	0	0,00	12.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	991,25-	991-	0	0,00	991	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	991,25-	991-	0	0,00	991	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600-	4.568,69-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00

42100000

Sportplätze, Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			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	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.577,44-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	3.577,44-	12.023	0	0,00	12.023-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.600-	3.577,44-	12.023	0	0,00	12.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	991,25-	991-	0	0,00	991	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	991,25-	991-	0	0,00	991	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600-	4.568,69-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	19.616,38	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.022,53	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	20.688,91	11-	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	31.333,57-	21.666	0	0,00	21.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	44.316,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	979,91-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.300-	76.629,48-	24.671	0	0,00	24.671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	80.600-	55.940,57-	24.659	0	0,00	24.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	7.821,24-	13.479	0	0,00	13.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.640,79-	29.641-	0	0,00	29.641	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	37.462,03-	16.162-	0	0,00	16.162	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	101.900-	93.402,60-	8.497	0	0,00	8.497-	0,00

42410000

Sporthalle Rheinweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	19.616,38	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.022,53	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	20.688,91	11-	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	30.669,84-	18.330	0	0,00	18.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	44.316,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	979,91-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.300-	75.965,75-	21.334	0	0,00	21.334-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.600-	55.276,84-	21.323	0	0,00	21.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	2.984,42-	9.216	0	0,00	9.216-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.069,04-	29.069-	0	0,00	29.069	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	32.053,46-	19.853-	0	0,00	19.853	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.800-	87.330,30-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00

42410010

Sportplätze der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	663,73-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	663,73-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	663,73-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	4.836,82-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	571,75-	572-	0	0,00	572	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	5.408,57-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	6.072,30-	7.028	0	0,00	7.028-	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.235,00	19.235	0	0,00	19.235-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	19.235,00	14.235	0	0,00	14.235-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	54.300,00-	54.300-	0	0,00	54.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	75.943,20-	5.943-	0	0,00	5.943	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	130.243,20-	60.243-	0	0,00	60.243	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	111.008,20-	46.008-	0	0,00	46.008	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	111.008,20-	46.008-	0	0,00	46.008	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.235,00	19.235	0	0,00	19.235-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.235,00	19.235	0	0,00	19.235-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	54.300,00-	54.300-	0	0,00	54.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	64.229,68-	9.230-	0	0,00	9.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	118.529,68-	63.530-	0	0,00	63.530	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	55.000-	99.294,68-	44.295-	0	0,00	44.295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.000-	99.294,68-	44.295-	0	0,00	44.295	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungskosten Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.713,52-	3.286	0	0,00	3.286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.713,52-	3.286	0	0,00	3.286-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	11.713,52-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	11.713,52-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	37.199,46-	199-	0	0,00	199	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	383,33-	383-	0	0,00	383	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	37.700,79-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	37.700,79-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	479,17-	479-	0	0,00	479	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	479,17-	479-	0	0,00	479	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.000-	38.179,96-	820	0	0,00	820-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	37.199,46-	199-	0	0,00	199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	37.317,46-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	37.317,46-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.000-	37.317,46-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	16.800,00	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197.900	201.198,46	3.298	0	0,00	3.298-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.310.000	1.368.969,15	58.969	0	0,00	58.969-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	6.341,25	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	150.377,15	30.377	0	0,00	30.377-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.634.900	1.743.686,01	108.786	0	0,00	108.786-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	262.000-	268.580,76-	6.581-	0	0,00	6.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	545.000-	501.906,10-	43.094	0	0,00	43.094-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	469.100-	464.974,40-	4.126	0	0,00	4.126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	82.000-	106.215,74-	24.216-	0	0,00	24.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	79.266,04-	11.734	0	0,00	11.734-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.449.100-	1.420.943,04-	28.157	0	0,00	28.157-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	185.800	322.742,97	136.943	0	0,00	136.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	57.115,00	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.350-	133.241,27-	27.891-	0	0,00	27.891	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.300-	100.002,95-	53.297	0	0,00	53.297-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.650-	176.129,22-	22.521	0	0,00	22.521-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.850-	146.613,75	159.464	0	0,00	159.464-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	109.492,74	507-	0	0,00	507	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	109.492,74	507-	0	0,00	507	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	1.258,25-	23.742	0	0,00	23.742-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	1.258,25-	24.742	0	0,00	24.742-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	84.000	108.234,49	24.234	0	0,00	24.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.000	108.234,49	24.234	0	0,00	24.234-	0,00

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.763,51	3.236-	0	0,00	3.236	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.763,51	3.236-	0	0,00	3.236	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	145,51-	854	0	0,00	854-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	145,51-	854	0	0,00	854-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000	4.618,00	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000	4.618,00	2.382-	0	0,00	2.382	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	28.612,72	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	575.000	627.605,41	52.605	0	0,00	52.605-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	8.476,90	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	602.500	664.695,03	62.195	0	0,00	62.195-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	122.000-	118.621,77-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	207.227,16-	32.227-	0	0,00	32.227	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	116.000-	128.669,86-	12.670-	0	0,00	12.670	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	76.086,90-	16.087-	0	0,00	16.087	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	43.018,04-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	514.000-	573.623,73-	59.624-	0	0,00	59.624	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	88.500	91.071,30	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.097-	73.523,19-	24.426-	0	0,00	24.426	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.100-	52.836,99-	47.263	0	0,00	47.263-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.197-	126.360,18-	22.837	0	0,00	22.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	60.697-	35.288,88-	25.408	0	0,00	25.408-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	367,00	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	367,00	33-	0	0,00	33	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.726,98-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700-	8.726,98-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.300-	8.359,98-	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	411,64-	412-	0	0,00	412	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.480,43-	6.480-	0	0,00	6.480	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.892,07-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18.300-	15.252,05-	3.048	0	0,00	3.048-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.050,00	950-	0	0,00	950	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	594,00	594	0	0,00	594-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.644,00	356-	0	0,00	356	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	1.644,00	356-	0	0,00	356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	21.739,95-	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	21.739,95-	3.440-	0	0,00	3.440	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	16.300-	20.095,95-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	16.800,00	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	172.000	172.218,74	219	0	0,00	219-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	735.000	741.363,74	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.291,25	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.050,00	27.050	0	0,00	27.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	912.000	962.723,73	50.724	0	0,00	50.724-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.000-	149.958,99-	9.959-	0	0,00	9.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370.000-	294.678,94-	75.321	0	0,00	75.321-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	344.400-	327.577,56-	16.822	0	0,00	16.822-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	29.983,33-	14.983-	0	0,00	14.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	34.989,75-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	889.400-	837.188,57-	52.211	0	0,00	52.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.600	125.535,16	102.935	0	0,00	102.935-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	57.115,00	2.885-	0	0,00	2.885	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.953-	37.566,49-	387	0	0,00	387-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.200-	40.685,53-	12.514	0	0,00	12.514-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.153-	21.137,02-	10.016	0	0,00	10.016-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.553-	104.398,14	112.951	0	0,00	112.951-	0,00

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	55.185,20	185	0	0,00	185-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.400	55.709,97	17.310	0	0,00	17.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.400	110.895,17	17.495	0	0,00	17.495-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.000-	175.291,68-	2.708	0	0,00	2.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110.700-	331.682,48-	220.982-	0	0,00	220.982	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.332,80-	8.667	0	0,00	8.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	298.700-	508.306,96-	209.607-	0	0,00	209.607	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	205.300-	397.411,79-	192.112-	0	0,00	192.112	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.000-	228.924,92-	19.925-	0	0,00	19.925	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	132.664,78-	132.665-	0	0,00	132.665	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.000-	361.589,70-	152.590-	0	0,00	152.590	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	414.300-	759.001,49-	344.701-	0	0,00	344.701	0,00

THH2
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	55.185,20	185	0	0,00	185-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.400	55.709,97	17.310	0	0,00	17.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.400	110.895,17	17.495	0	0,00	17.495-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.000-	146.149,61-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.600-	330.552,89-	220.953-	0	0,00	220.953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.332,80-	8.667	0	0,00	8.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.600-	478.035,30-	213.435-	0	0,00	213.435	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	171.200-	367.140,13-	195.940-	0	0,00	195.940	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.600-	211.867,42-	36.267-	0	0,00	36.267	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	132.184,70-	132.185-	0	0,00	132.185	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175.600-	344.052,12-	168.452-	0	0,00	168.452	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	346.800-	711.192,25-	364.392-	0	0,00	364.392	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	55.185,20	185	0	0,00	185-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	52.234,45	17.334	0	0,00	17.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.900	107.419,65	17.520	0	0,00	17.520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	92.534,50-	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	84.500-	306.854,43-	222.354-	0	0,00	222.354	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.500-	399.388,93-	214.889-	0	0,00	214.889	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.600-	291.969,28-	197.369-	0	0,00	197.369	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.400-	200.187,02-	36.787-	0	0,00	36.787	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122.354,72-	122.355-	0	0,00	122.355	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.400-	322.541,74-	159.142-	0	0,00	159.142	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.000-	614.511,02-	356.511-	0	0,00	356.511	0,00

54100010

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.584,82-	585-	0	0,00	585	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.584,82-	585-	0	0,00	585	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.584,82-	585-	0	0,00	585	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.584,82-	585-	0	0,00	585	0,00

54100020

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.475,52	24-	0	0,00	24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.475,52	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	41.167,32-	21.167-	0	0,00	21.167	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.100-	23.698,46-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.332,80-	8.667	0	0,00	8.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	66.198,58-	11.099-	0	0,00	11.099	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.600-	62.723,06-	11.123-	0	0,00	11.123	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	11.680,40-	520	0	0,00	520-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.829,98-	9.830-	0	0,00	9.830	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	21.510,38-	9.310-	0	0,00	9.310	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.800-	84.233,44-	20.433-	0	0,00	20.433	0,00

54100030

Straßenbegleitgrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	6.862,97-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	6.862,97-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	6.862,97-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	6.862,97-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	25.926,01-	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	25.926,01-	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	25.926,01-	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	16.465,76-	13.934	0	0,00	13.934-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	16.465,76-	13.934	0	0,00	13.934-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.400-	42.391,77-	18.008	0	0,00	18.008-	0,00

54500000

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	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	20.000-	23.355,61-	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	23.355,61-	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	23.355,61-	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.148,93-	6.149-	0	0,00	6.149	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.148,93-	6.149-	0	0,00	6.149	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	29.504,54-	9.505-	0	0,00	9.505	0,00

54500010

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	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	10.000-	2.570,40-	7.430	0	0,00	7.430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.570,40-	7.430	0	0,00	7.430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.570,40-	7.430	0	0,00	7.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	10.316,83-	20.083	0	0,00	20.083-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	10.316,83-	20.083	0	0,00	20.083-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.400-	12.887,23-	27.513	0	0,00	27.513-	0,00

THH2
54
5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.216,06-	216-	0	0,00	216	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.129,59-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.345,65-	246-	0	0,00	246	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	4.345,65-	246-	0	0,00	246	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	591,74-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	480,08-	480-	0	0,00	480	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.071,82-	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	5.417,47-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.805,50	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	37.253,70	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	42.275,66	7.276	0	0,00	7.276-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.461,43	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.800	88.096,29	8.296	0	0,00	8.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000-	61.255,76-	744	0	0,00	744-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	28.947,26-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.139,84-	860	0	0,00	860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.900-	96.922,06-	10.978	0	0,00	10.978-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.100-	8.825,77-	19.274	0	0,00	19.274-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.600-	133.166,82-	47.567-	0	0,00	47.567	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	46.969,58-	39.370-	0	0,00	39.370	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.200-	180.136,40-	86.936-	0	0,00	86.936	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	121.300-	188.962,17-	67.662-	0	0,00	67.662	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.461,43	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.761,43	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	14.620,57-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	11.948,17-	9.552	0	0,00	9.552-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	27.147,94-	10.352	0	0,00	10.352-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.500-	23.386,51-	14.113	0	0,00	14.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.600-	88.117,54-	45.518-	0	0,00	45.518	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.476,45-	9.476-	0	0,00	9.476	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.600-	97.593,99-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	80.100-	120.980,50-	40.881-	0	0,00	40.881	0,00

55100000

Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	6.230,97-	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	10.288,60-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	17.098,77-	4.401	0	0,00	4.401-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	17.098,77-	4.401	0	0,00	4.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	38.720,26-	14.420-	0	0,00	14.420	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.214,48-	9.214-	0	0,00	9.214	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300-	47.934,74-	23.635-	0	0,00	23.635	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.800-	65.033,51-	19.234-	0	0,00	19.234	0,00

55100010

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.461,43	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.761,43	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.605,16-	395	0	0,00	395-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	1.659,57-	8.340	0	0,00	8.340-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	7.264,73-	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000-	3.503,30-	12.497	0	0,00	12.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	24.184,09-	5.884-	0	0,00	5.884	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	261,94-	262-	0	0,00	262	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	24.446,03-	6.146-	0	0,00	6.146	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.300-	27.949,33-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00

55100020

Wassertretanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.653,54-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.653,54-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.653,54-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.308,01-	15.308-	0	0,00	15.308	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.308,04-	15.308-	0	0,00	15.308	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.961,58-	17.962-	0	0,00	17.962	0,00

55100030

Wanderwege und Ruhebänke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130,90-	131-	0	0,00	131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130,90-	131-	0	0,00	131	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	130,90-	131-	0	0,00	131	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.905,18-	9.905-	0	0,00	9.905	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.905,18-	9.905-	0	0,00	9.905	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.036,08-	10.036-	0	0,00	10.036	0,00

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.095,49-	905	0	0,00	905-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.176,07-	824	0	0,00	824-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	5.271,56-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	5.271,56-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	10.702,74-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.271,63-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	11.974,37-	226	0	0,00	226-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.200-	17.245,93-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.805,50	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	37.253,70	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.800	42.059,20	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	13.742,50-	18.258	0	0,00	18.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	14.689,99-	390-	0	0,00	390	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	785,22-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	29.217,71-	22.082	0	0,00	22.082-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	12.841,49	19.341	0	0,00	19.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	30.821,84-	6.122-	0	0,00	6.122	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	5.906,67-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.300-	36.728,51-	4.429-	0	0,00	4.429	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	38.800-	23.887,02-	14.913	0	0,00	14.913-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	42.275,66	7.276	0	0,00	7.276-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	42.275,66	7.276	0	0,00	7.276-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	28.797,20-	19.797-	0	0,00	19.797	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.133,03-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	5.354,62-	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	35.284,85-	23.185-	0	0,00	23.185	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.900	6.990,81	15.909-	0	0,00	15.909	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	3.524,70-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.314,83-	30.315-	0	0,00	30.315	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	33.839,53-	27.740-	0	0,00	27.740	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	16.800	26.848,72-	43.649-	0	0,00	43.649	0,00

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.236,98	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.020,00	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	4.256,98	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	20.217,60-	218-	0	0,00	218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	13.762,52-	46.237	0	0,00	46.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	17.547,58-	148-	0	0,00	148	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.571,29-	2.571-	0	0,00	2.571	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.400-	74.098,99-	23.301	0	0,00	23.301-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	96.200-	69.842,01-	26.358	0	0,00	26.358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.451,55-	27.452-	0	0,00	27.452	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.898,67-	9.899-	0	0,00	9.899	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.350,22-	37.350-	0	0,00	37.350	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	96.200-	107.192,23-	10.992-	0	0,00	10.992	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.236,98	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.020,00	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	4.256,98	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	20.217,60-	218-	0	0,00	218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	12.758,04-	47.242	0	0,00	47.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	17.547,58-	148-	0	0,00	148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441,21-	441-	0	0,00	441	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.400-	50.964,43-	46.436	0	0,00	46.436-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	96.200-	46.707,45-	49.493	0	0,00	49.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.370,38-	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.898,67-	9.899-	0	0,00	9.899	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.269,05-	13.269-	0	0,00	13.269	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	96.200-	59.976,50-	36.224	0	0,00	36.224-	0,00

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00

57300100

Mehrzweckhalle Bamlach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	11.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	7.067,59-	22.932	0	0,00	22.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.468,32-	168-	0	0,00	168	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441,21-	441-	0	0,00	441	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.300-	27.102,12-	22.198	0	0,00	22.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.300-	26.302,12-	22.998	0	0,00	22.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.517,94-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.011,04-	4.011-	0	0,00	4.011	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.528,98-	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.300-	31.831,10-	17.469	0	0,00	17.469-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.236,98	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.220,00	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	3.456,98	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.092,60-	93-	0	0,00	93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	5.389,38-	24.611	0	0,00	24.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.079,26-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.100-	23.561,24-	24.539	0	0,00	24.539-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.900-	20.104,26-	26.796	0	0,00	26.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.852,44-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.886,81-	5.887-	0	0,00	5.887	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.739,25-	7.739-	0	0,00	7.739	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.900-	27.843,51-	19.056	0	0,00	19.056-	0,00

57300400

Weihnachtsschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	301,07-	301-	0	0,00	301	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	301,07-	301-	0	0,00	301	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	301,07-	301-	0	0,00	301	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	301,07-	301-	0	0,00	301	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Feuerlöschpumpe Abt. Hertingen Ersatz										
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	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
712600000001: Funkmelder 10 Stück Neubeschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.121,37-	121-	0	0,00	121	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.121,37-	121-	0	0,00	121	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.121,37-	121-	0	0,00	121	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.121,37-	121-	0	0,00	121	0,00

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

71260000002: Abgasabsauganlage Erweiterung

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-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.050,47-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.050,47-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.050,47-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.050,47-	50-	0	0,00	50	0,00

71260000003: Rollcontainer

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000004: Geräte und Ausrüstung										
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-	6.552,85-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.118,90-	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.671,75-	5.672-	0	0,00	5.672	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.671,75-	5.672-	0	0,00	5.672	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	8.671,75-	5.672-	0	0,00	5.672	0,00

71260000005: Atemschutz Ersatzbeschaffungen										
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-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000006: Dienst und Schutzkleidung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
712600000007: Bestuhlung Abt. Hertingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000008: HLF 10 Erwerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000-	202.634,41-	47.366	0	0,00	47.366-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	202.634,41-	47.366	0	0,00	47.366-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	112.634,41-	47.366	0	0,00	47.366-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	202.634,41-	47.366	0	0,00	47.366-	0,00

712600000010: Veräußerung von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.800,00	9.800	0	0,00	9.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.800,00	9.800	0	0,00	9.800-	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	9.800,00	9.800	0	0,00	9.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Sonnenrainschule Grundschule**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Erweiterung der Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	200.000,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	200.000,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	722.782,98-	77.217	0	0,00	77.217-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	46.419,58-	46.420-	0	0,00	46.420	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.155,21-	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	771.357,77-	28.642	0	0,00	28.642-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	571.357,77-	371.358-	0	0,00	371.358	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	771.357,77-	28.642	0	0,00	28.642-	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Bäder- und Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000000: EDV-Ausstattung Museumsbüro									
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	1.148,26-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.148,26-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.148,26-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.148,26-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400701000: Flüchtlingshaus Rheinweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.028,36	57.028	0	0,00	57.028-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.028,36	57.028	0	0,00	57.028-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.384,23-	77.384-	0	0,00	77.384	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.757,67-	18.758-	0	0,00	18.758	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.141,90-	96.142-	0	0,00	96.142	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.113,54-	39.114-	0	0,00	39.114	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	96.141,90-	96.142-	0	0,00	96.142	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Geräte und Ausstattung										
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	55.042,60-	55.043-	0	0,00	55.043	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.857,15-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.899,75-	57.900-	0	0,00	57.900	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.899,75-	57.900-	0	0,00	57.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	57.899,75-	57.900-	0	0,00	57.900	0,00

736500121000: Sanierung Kindergarten Bamlach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.372,55-	20.373-	0	0,00	20.373	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.372,55-	20.373-	0	0,00	20.373	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.627,45	229.627	0	0,00	229.627-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.372,55-	20.373-	0	0,00	20.373	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500121001: Ausbau Kinderbetreuung Bamlach									
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	25.270,40-	25.270-	0	0,00	25.270	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.270,40-	25.270-	0	0,00	25.270	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.270,40-	25.270-	0	0,00	25.270	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.270,40-	25.270-	0	0,00	25.270	0,00
736500131000: Spielgerät Kindergarten Rheinweiler									
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	36.104,77-	36.105-	0	0,00	36.105	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.104,77-	36.105-	0	0,00	36.105	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.104,77-	36.105-	0	0,00	36.105	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.104,77-	36.105-	0	0,00	36.105	0,00
736500135000: Kindergarten Hertingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.565,96-	4.566-	0	0,00	4.566	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.534,00-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.099,96-	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.099,96-	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.099,96-	6.100-	0	0,00	6.100	0,00

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74180000000: Bohrung Thermalwasserquelle, Quelle V										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
74180000001: Rheinuferprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	27.190,11-	372.810	0	0,00	372.810-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	27.190,11-	372.810	0	0,00	372.810-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	27.190,11-	172.810	0	0,00	172.810-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	27.190,11-	372.810	0	0,00	372.810-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: Zuschüsse an Private Stadtsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000001: Rathaus Bad Bellingen Stadtsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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

751100000002: Straßen Bad Bellingen Stadtsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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

751100000003: Stellpl. Bhf. Bad Bellingen Grunderwerb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.924,00	21.924	0	0,00	21.924-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.924,00	21.924	0	0,00	21.924-	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	21.924,00	21.924	0	0,00	21.924-	0,00

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

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75220000000: Zuschüsse für den Sozialen Wohnungsbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	230.000-	230.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	230.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	230.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	230.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserleitung Burgunder Straße Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	0,00
753300000001: Druckmindererschacht Pfaffenacker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00

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

753300000002: Wasserleitung Ringschluss Ostweg Kurpark

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-	3.314,33-	196.686	0	0,00	196.686-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	3.314,33-	196.686	0	0,00	196.686-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	3.314,33-	196.686	0	0,00	196.686-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	3.314,33-	196.686	0	0,00	196.686-	0,00

753300000003: Ausbau Wasserleitungsnetz Bamlach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.182,84-	4.183-	0	0,00	4.183	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.866,52-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.049,36-	13.049-	0	0,00	13.049	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.049,36-	13.049-	0	0,00	13.049	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.049,36-	13.049-	0	0,00	13.049	0,00

753300000005: Erweiterung Tiefbrunnen

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	14.529,15-	14.529-	0	0,00	14.529	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.529,15-	14.529-	0	0,00	14.529	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.529,15-	14.529-	0	0,00	14.529	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.529,15-	14.529-	0	0,00	14.529	0,00

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

753300000006: Neubau Verteilergebäude Auf der Breite

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	9.903,56-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.903,56-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.903,56-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.903,56-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00

753300000007: EMSR-Technik für die Wasserversorgung

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	54.724,39-	54.724-	0	0,00	54.724	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.724,39-	54.724-	0	0,00	54.724	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.724,39-	54.724-	0	0,00	54.724	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	54.724,39-	54.724-	0	0,00	54.724	0,00

753300000008: Beitragseinnahmen Wasserversorgung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.861,40	19.861	0	0,00	19.861-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.861,40	19.861	0	0,00	19.861-	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	19.861,40	19.861	0	0,00	19.861-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000009: Wasserleitung Ausbau Rheinweiler										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.853,91	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.853,91	3.854	0	0,00	3.854-	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	3.853,91	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000000: Hochwasserkanal Bad Bellingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.158,35	64.158	0	0,00	64.158-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	64.158,35	1.435.842-	0	0,00	1.435.842	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	457.759,60-	1.042.240	0	0,00	1.042.240-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	457.759,60-	1.042.240	0	0,00	1.042.240-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	393.601,25-	393.601-	0	0,00	393.601	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	457.759,60-	1.042.240	0	0,00	1.042.240-	0,00
753800000001: Umbau, Umrüstung Hebewerk Bad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Umbau der Schlammbehandlung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
753800000004: Kanalbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	61.838,89-	38.161	0	0,00	38.161-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	61.838,89-	38.161	0	0,00	38.161-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	61.838,89-	38.161	0	0,00	38.161-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	61.838,89-	38.161	0	0,00	38.161-	0,00
753800000005: Geräte und Ausstattung									
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	9.653,01-	9.653-	0	0,00	9.653	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.653,01-	9.653-	0	0,00	9.653	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.653,01-	9.653-	0	0,00	9.653	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.653,01-	9.653-	0	0,00	9.653	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000006: Beitragseinnahmen Abwasserbeseitigung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.958,90	38.959	0	0,00	38.959-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.958,90	38.959	0	0,00	38.959-	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	38.958,90	38.959	0	0,00	38.959-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000000: Radweg Bad Bellingen - Hertingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	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	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75410000001: Parkplatz Bahnhof Bad Bellingen										
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	119.364,00-	119.364-	0	0,00	119.364	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.364,00-	119.364-	0	0,00	119.364	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.364,00-	119.364-	0	0,00	119.364	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	119.364,00-	119.364-	0	0,00	119.364	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000002: Radweg Bad Bellingen - Bamlach										
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	2.765,55-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.765,55-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.765,55-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.765,55-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100010000: Spielplatz Hertingen									
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	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300010000: Erweiterung Friedhof Bad Bellingen										
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	16.424,03-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.424,03-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.424,03-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.424,03-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Erwerb von Waldgrundstücken									
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	10.000-	3.984,00-	6.016	0	0,00	6.016-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.191,00-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.175,00-	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.175,00-	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.175,00-	4.825	0	0,00	4.825-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300100000: Generalsanierung Halle Bamlach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	42.502,59-	57.497	0	0,00	57.497-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.502,59-	57.497	0	0,00	57.497-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.502,59-	57.497	0	0,00	57.497-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	42.502,59-	57.497	0	0,00	57.497-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.337.651,26	223.651	0	0,00	223.651-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.838.000	1.875.341,30	37.341	0	0,00	37.341-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.128,45	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.952.000	7.216.121,01	264.121	0	0,00	264.121-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.564,15-	436	0	0,00	436-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.997.000-	2.976.909,78-	20.090	0	0,00	20.090-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.128.000-	3.007.473,93-	120.526	0	0,00	120.526-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.824.000	4.208.647,08	384.647	0	0,00	384.647-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.824.000	4.208.647,08	384.647	0	0,00	384.647-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.952.000	7.050.720,53	98.721	0	0,00	98.721-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.128.000-	3.007.403,79-	120.596	0	0,00	120.596-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.824.000	4.043.316,74	219.317	0	0,00	219.317-	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.824.000	4.043.316,74	219.317	0	0,00	219.317-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.337.651,26	223.651	0	0,00	223.651-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.838.000	1.875.341,30	37.341	0	0,00	37.341-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.128,45	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.952.000	7.216.121,01	264.121	0	0,00	264.121-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.564,15-	436	0	0,00	436-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.997.000-	2.976.909,78-	20.090	0	0,00	20.090-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.128.000-	3.007.473,93-	120.526	0	0,00	120.526-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.824.000	4.208.647,08	384.647	0	0,00	384.647-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.824.000	4.208.647,08	384.647	0	0,00	384.647-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.114.000	5.337.651,26	223.651	0	0,00	223.651-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.838.000	1.875.341,30	37.341	0	0,00	37.341-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.952.000	7.212.992,56	260.993	0	0,00	260.993-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.997.000-	2.976.909,78-	20.090	0	0,00	20.090-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.997.000-	2.976.909,78-	20.090	0	0,00	20.090-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.955.000	4.236.082,78	281.083	0	0,00	281.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.955.000	4.236.082,78	281.083	0	0,00	281.083-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.128,45	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.128,45	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.564,15-	436	0	0,00	436-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.000-	30.564,15-	100.436	0	0,00	100.436-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	131.000-	27.435,70-	103.564	0	0,00	103.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.000-	27.435,70-	103.564	0	0,00	103.564-	0,00