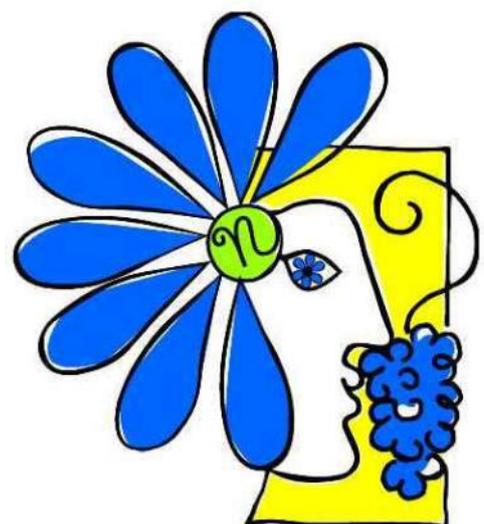


# Jahresabschluss 2017



**Impressum:**

**Gemeinde Nordheim**

**Kämmerei**

Hauptstraße 26

74226 Nordheim

[www.nordheim.de](http://www.nordheim.de)

© Gemeinde Nordheim

Der Jahresabschluss ist Eigentum der Gemeinde  
Nordheim.

Stand: 15. September 2025

## Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Gemeinde Nordheim wird gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Nordheim, den 15. September 2025



Volker Schiek  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

	Aufstellungsbeschluss .....	3
<b>1</b>	<b>Rechenschaftsbericht.....</b>	<b>5</b>
	1.1 Vorwort .....	5
	1.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen .....	5
	1.3 Hinweise zum Haushaltsplan .....	5
<b>2</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung .....</b>	<b>7</b>
	2.1 Gesamtergebnisrechnung .....	7
	2.2 Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung .....	8
<b>3</b>	<b>Gesamtfinanzrechnung.....</b>	<b>17</b>
	3.1 Gesamtfinanzrechnung .....	17
	3.2 Erläuterungen zu Positionen der Gesamtfinanzrechnung .....	19
<b>4</b>	<b>Bilanz zum 31. Dezember 2017 .....</b>	<b>23</b>
	4.1 Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	24
	4.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen .....	25
<b>5</b>	<b>Schlussbemerkung.....</b>	<b>38</b>
<b>6</b>	<b>Anhang zum Jahresabschluss .....</b>	<b>39</b>
	6.1 Anhang zur Bilanz.....	39
	6.2 Anhang zur Ergebnisrechnung .....	40
	6.3 Anhang zur Finanzrechnung.....	41
	6.3.1 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO.....	41
	6.4 Sonstige Angaben.....	42
<b>7</b>	<b>Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>43</b>
	7.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO .....	43
	7.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO .....	44
	7.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen.....	45
	7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	45
	7.5 Rückstellungsspiegel .....	45
	7.6 Übersicht über rechtlich unselbständige Stiftungen und Nachlässe.....	46
	7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss .....	48
	7.8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	50

# 1 Rechenschaftsbericht

## 1.1 Vorwort

### Einleitung

Die Gemeinde Nordheim hat gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2014 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 01.01.2017 entschieden. Damit wurde das Rechnungswesen der Gemeinde auf doppische Grundlagen umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2016 wurde vom Gemeinderat am 20. November 2020 festgestellt und von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) mit Datum 25. Oktober 2021 geprüft. Die wesentlichen Feststellungen der GPA sind in die Eröffnungsbilanz eingearbeitet worden und erneut vom Gemeinderat am 20. September 2024 festgestellt worden.

### Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Nordheim erstellt gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 47 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) am Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Prinzipien der ordnungsgemäßen öffentlichen Buchführung einen Jahresabschluss. Dieser umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Vermögensrechnung (Bilanz) sowie den Anhang. Zusätzlich ist nach § 95 Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz GemO ein erläuternder Rechenschaftsbericht beizufügen.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

## 1.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief im Jahr 2017 weiterhin sehr positiv. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs real um 2,2 % und spiegelte damit die stabile Konjunktur wider. Die robuste Binnen- nachfrage, ein weiterhin hoher Beschäftigungsstand sowie Investitionen in Bau und Ausrüstung prägten das wirtschaftliche Umfeld.

Auch die Arbeitsmarktsituation entwickelte sich günstig: Die Arbeitslosenquote sank auf 5,7 %, was sich in einer soliden Einkommensentwicklung und stabilen Steuereinnahmen niederschlug. Die Inflationsrate betrug im Jahresdurchschnitt 1,8 %.

## 1.3 Hinweise zum Haushaltsplan

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 bildet die vom Gemeinderat am 24. März 2017 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Landratsamt Heilbronn am 10. Mai 2017 bestätigt. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgte produktorientiert. Im Haushaltsjahr 2017 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erstellt.

### Veranschlagt waren im **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge von	16.631.509 EUR
ordentliche Aufwendungen von	17.795.626 EUR
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.164.117 EUR</b>

Im **Finanzhaushalt** ergab sich durch

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.025.740 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.663.057 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.683 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.330.814 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.228.000 EUR
<b>Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.897.186 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.500 EUR
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 18.500 EUR</b>
<b>Saldo des Finanzhaushalt</b>	<b>-2.533.003 EUR</b>

Die Hebesätze waren für

1. die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge festgesetzt werden.

## 2 Gesamtergebnisrechnung

### 2.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.963.631	9.228.837	265.206	0	0	265.206-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.326.427	4.610.357	283.930	0	0	283.930-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	605.769	487.228	118.541-	0	0	118.541	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	31.500	19.757	11.743-	0	0	11.742	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.583.500	1.702.032	118.532	0	0	118.532-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	629.282	576.044	53.238-	0	0	53.238	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.800	235.151	102.351	0	0	102.351-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	60.800	77.574	16.774	0	0	16.774-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	297.800	357.092	59.292	0	0	59.292-	0
11	=	Ordentliche Erträge	0	16.631.509	17.294.073	662.564	0	0	662.564-	0
12	-	Personalaufwendungen	0	5.958.700-	5.895.168-	63.532	0	0	63.532-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.983.700-	2.828.398-	155.302	0	0	155.302-	0
15	-	Abschreibungen	0	2.132.569-	2.004.210-	128.359	0	0	128.359-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.600-	4.591-	9	0	0	9-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.662.157-	5.534.501-	127.656	0	0	127.656-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.053.900-	1.083.637-	29.737-	0	0	29.7374	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	17.795.626-	17.350.505-	445.121	0	0	445.121-	0
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>1.164.117-</b>	<b>56.432-</b>	<b>1.107.685</b>	0	0	<b>1.107.685-</b>	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	72.590	72.590	0	0	72.590-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.561-	4.561-	0	0	4.561	0
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	0	<b>0</b>	<b>68.029</b>	<b>68.029</b>	0	0	<b>68.029-</b>	0
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	0	<b>1.164.117-</b>	<b>11.596</b>	<b>1.175.713</b>	0	0	<b>1.175.713-</b>	0

## 2.2 Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung

**Erträge**

## 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind öffentliche Abgaben, die von Gemeinden ohne direkte Gegenleistung erhoben werden, um allgemeine staatliche Aufgaben zu finanzieren. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Zahlung und einer konkreten Leistung für den Einzelnen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Realsteuern ZV Zabergäu	3.000 Euro	0 Euro	-3.000 Euro
Grundsteuer A	50.000 Euro	49.447 Euro	-553 Euro
Grundsteuer B	1.030.000 Euro	1.025.720 Euro	-4.280 Euro
Gewerbesteuer	2.600.000 Euro	2.488.470 Euro	-111.530 Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.621.470 Euro	5.004.827 Euro	383.357 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.485 Euro	246.604 Euro	119 Euro
Vergnügungssteuer	6.000 Euro	6.180 Euro	180 Euro
Hundesteuer	35.000 Euro	35.271 Euro	271 Euro
Familienleistungsausgleich	371.676 Euro	372.319 Euro	643 Euro
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.963.631 Euro</b>	<b>9.228.837 Euro</b>	<b>265.206 Euro</b>

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde 265.206 Euro mehr an **Steuern** eingenommen als ursprünglich geplant. Der Grund dafür war vor allem ein höherer Anteil an der Einkommensteuer. Diese positive Abweichung ist auf die günstigere konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen, die zu höheren Einkommen und damit zu höheren Einkommensteuereinnahmen geführt hat.

## 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

**Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** stellen bedeutende Finanzierungsquellen für die Gemeinde dar. Dabei handelt es sich um Mittel, die überwiegend zwischen öffentlichen Institutionen, aber auch von privaten Stellen übertragen werden.

Zuweisungen sind finanzielle Mittel, die zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung gewährt werden. Sie erfolgen entweder horizontal, etwa zwischen Gemeinden, oder vertikal, beispielsweise vom Land Baden-Württemberg an die Gemeinden. Umlagen sind eine besondere Form der Zuweisungen. Sie fließen ebenfalls zwischen öffentlichen Körperschaften. Zuwendungen hingegen werden sowohl von öffentlichen als auch privaten Stellen gewährt. Ihr Ziel ist es, bestimmtes Verhalten finanziell zu fördern oder Projekte zu unterstützen. Ein häufiger Anwendungsfall sind Zuschüsse, die insbesondere von staatlichen Stellen bereitgestellt werden.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Schlüsselzuweisungen	2.615.863 Euro	2.741.900 Euro	126.037 Euro
Kommunale Investitionspauschale	711.499 Euro	756.120 Euro	44.621 Euro
Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.000 Euro	27.292 Euro	-16.708 Euro
Spenden	100 Euro	8.048 Euro	7.948 Euro
Zuweisungen für lfd. Zwecke	912.900 Euro	1.031.138 Euro	118.238 Euro
Zuweisungen von übrigen Bereichen	42.065 Euro	45.861 Euro	3.796 Euro
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.326.427 Euro</b>	<b>4.610.357 Euro</b>	<b>283.930 Euro</b>

Der Planansatz wurde um 283.930 Euro übertroffen. Die **Schlüsselzuweisungen** des Landes lagen im Haushaltsjahr um 126.037 € über dem Planansatz. Ausschlaggebend hierfür war die Entwicklung der Steuerkraftsumme, die insbesondere durch geringere Gewerbesteuereinnahmen niedriger ausfiel als prognostiziert. Durch die Kombination von höheren Schlüsselzuweisungen und der **Investitionspauschale** konnte die Finanzierungskraft der Gemeinde im Haushaltsjahr verbessert werden. Darüber hinaus fielen auch die **Zuweisungen für laufende Zwecke** höher aus als ursprünglich veranschlagt.

### 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Beiträge, die im Zusammenhang mit Investitionen gewährt werden, sind in der Regel passiv abzugrenzen. Die Auflösung dieser passiven Posten erfolgt über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes. Dadurch entstehen laufende Erträge, die die Nettoabschreibungen auf den entsprechenden Vermögensgegenstand mindern und somit das Ergebnis entlasten.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.769 Euro	487.228 Euro	-118.541 Euro

Im Haushaltsplan waren **Auflösungen** in Höhe von 605.769 Euro vorgesehen. Die tatsächlichen Auflösungen beliefen sich jedoch nur auf 487.228 Euro. Aufgrund der erst im Jahr 2020 fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnten die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes nicht korrekt beziffert werden.

### 4 Sonstige Transfererträge

Transfererträge sind Erträge ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (Definition nach § 61 GemHVO).

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige Transfererträge	31.500 Euro	19.757 Euro	-11.743 Euro

Bei den **sonstigen Transfererträgen** kam es zu Mindereinnahmen im Vergleich zum Plan. Unter dieser Position werden unter anderem Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote bei Mitarbeitenden sowie Verwaltungskostenpauschalen im Zusammenhang mit Geflüchteten verbucht.

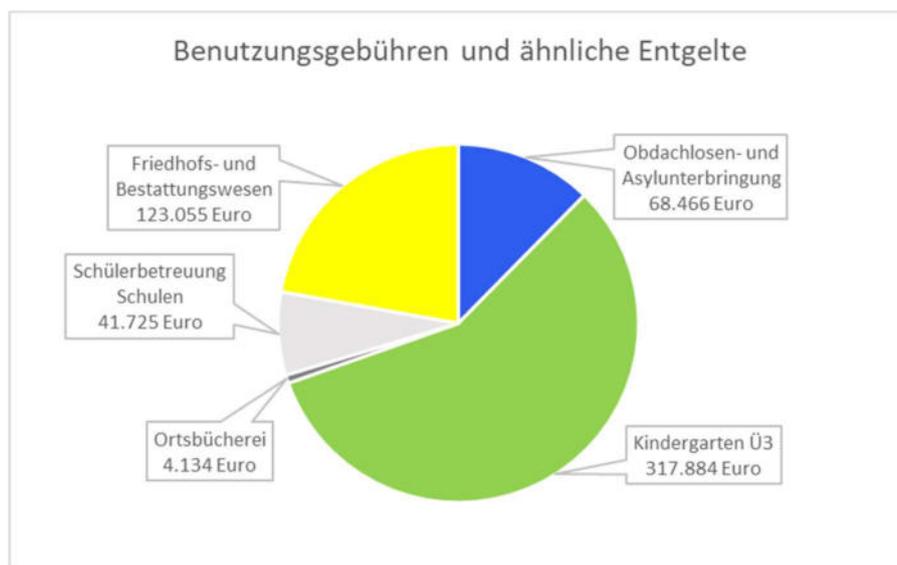
### 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Nach dem Kommunalabgabengesetz sind Gebühren Abgaben, die Gemeinden und Landkreise als Gegenleistung für bestimmte Leistungen erheben. Diese Leistungen erfolgen entweder auf Wunsch oder im Interesse einzelner Personen (z. B. Gebühren für Verwaltungsleistungen) oder im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Unterschied zu Steuern steht einer Gebühr immer eine konkrete, zurechenbare Leistung gegenüber.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Verwaltungsgebühren	849.500 Euro	987.731 Euro	138.231 Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.000 Euro	555.264 Euro	-16.736 Euro
Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	162.000 Euro	159.037 Euro	-2.963 Euro
<b>Entgelte für öffentliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>1.583.500 Euro</b>	<b>1.702.032 Euro</b>	<b>118.532 Euro</b>

Die **Verwaltungsgebühren** umfassen unter anderem die Abwassergebühren, bei denen rund 70.000 Euro mehr eingenommen wurden als geplant. Zusätzlich führten die Auflösung einer Gebührenrückstellung zu weiteren Erträgen im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser. Die übrigen Verwaltungsgebühren betreffen Leistungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohnermelde- und Personenstandswesen sowie des Bauamts. Für diesen Bereich waren 63.500 Euro veranschlagt; mit Ist-Einnahmen von 71.634 Euro wurde der Planansatz übertroffen.

Die **Benutzungsgebühren und vergleichbare Entgelte** entwickelten sich im Haushaltsjahr leicht unter den Erwartungen. Anstelle der geplanten 572.000 Euro wurden Erträge in Höhe von 555.264 Euro erzielt. Zu diesen Einnahmen zählen insbesondere Gebühren aus der Obdachlosen- und Asylunterbringung, der Ortsbücherei, dem Friedhofs- und Bestattungswesen, der Schülerbetreuung sowie die Kindergartenbeiträge für Kinder über drei Jahren. Den größten Anteil an den Erträgen machten die Kindergartenbeiträge aus, gefolgt von den Einnahmen aus dem Friedhofs- und Bestattungswesen.



Im Haushaltsjahr wurden im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens Gebührenerträge in Höhe von 198.454 Euro erzielt.

Da die Grabnutzungsgebühren für den Zeitraum der Ruhezeit vereinnahmt werden, müssen diese Erträge zeitanteilig über die gesamte Nutzungsdauer abgegrenzt werden. Zu diesem Zweck wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gebildet.

Die Zuführung zu diesem PRAP für im Voraus erhaltene Gebühren überstieg im Berichtsjahr die planmäßige Auflösung während der Grabnutzungsdauer. Dadurch reduzierte sich das im Ergebnis wirksame Gebührenaufkommen um 75.399 Euro. Diese Abgrenzung ist notwendig, um die Gebühreneinnahmen verursachungsgerecht über die Nutzungsdauer der Grabstätten zu verteilen.

## 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden sämtliche Einnahmen erfasst, die aus privatrechtlichen Verträgen mit Dritten resultieren und keiner anderen Ertragsposition eindeutig zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere Erlöse aus Miet- und Pachtverhältnissen der Gemeinde, Essensgeld, Eintrittsgelder des Freibads sowie Erlöse aus dem Holzverkauf.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Mieten und Pachten	83.400 Euro	88.569 Euro	5.169 Euro
Erträge aus Verkauf	255.500 Euro	267.257 Euro	11.757 Euro
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290.382 Euro	220.218 Euro	-70.164 Euro
<b>Sonstige privatrechtliche Erträge</b>	<b>629.282 Euro</b>	<b>576.044 Euro</b>	<b>-53.238 Euro</b>

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** entwickelten sich im Rahmen der Planung. Die **Erträge aus Verkäufen** lagen über dem Ansatz, was insbesondere auf gestiegene Einnahmen aus dem Essensgeld an der Grundschule sowie der Gemeinschaftsschule zurückzuführen ist.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** blieben hingegen hinter dem Planansatz zurück. Ursächlich hierfür sind nicht realisierte Erlöse aus dem Betrieb des BHKW in der Sporthalle, die in der geplanten Höhe nicht erzielt werden konnten. Andere Teilbereiche dieser Ertragsgruppe lagen hingegen über den Erwartungen.

#### 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die im Zusammenhang mit der Erstattung von Aufwendungen für gemeinsam genutzte (Verwaltungs-)Einrichtungen oder im Rahmen der Übernahme von Aufgaben für Dritte entstehen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800 Euro	235.151 Euro	102.351 Euro

Im Bereich der **Kostenerstattungen** wurden 235.151 Euro erwirtschaftet und damit 102.351 Euro mehr als geplant. Der Mehrertrag ist im Wesentlichen auf einen erhaltenen Zuschuss des Landes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zurückzuführen.

#### 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen stellen Erträge oder Aufwendungen dar, die im Zusammenhang mit der Überlassung von Kapital an oder durch Dritte entstehen. Zinserträge fallen dabei üblicherweise bei der Stelle an, die Kapital verleiht, während Zinsaufwendungen bei der Stelle entstehen, die Kapital in Anspruch nimmt.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zinsen und ähnliche Erträge	60.800 Euro	77.574 Euro	16.774 Euro

Im Haushaltsjahr konnten bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** Mehrerlöse in Höhe von 16.774 Euro erzielt werden. Grund dafür sind eine überdurchschnittliche Gewinnausschüttung aus dem Wasserwerk sowie Dividenden der Neckar Netze Bündelgesellschaft.

#### 10 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die Konzessionsabgaben, Steuererstattungen (sofern die Gemeinde in der Rolle der Steuerpflichtigen auftritt) sowie weitere sonstige Einnahmen. Letztere umfassen unter anderem Säumniszuschläge, Verwarnungs- und Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige ordentliche Erträge	297.800 Euro	357.092 Euro	59.292 Euro

In diesem Bereich konnten insgesamt 357.092 Euro und damit 59.292 Euro mehr als in der Haushaltsplanung vorgesehen verbucht werden.

Zum einen entwickelte sich die **Konzessionsabgabe** für Strom besser als erwartet. Zum anderen wurden in der Haushaltsplanung keine Erträge aus der **Auflösung von sonstigen Sonderposten** berücksichtigt. Diese führten zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 30.941 Euro.

## Aufwendungen

§ 61 der GemHVO definiert die Aufwendungen als zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

### 12 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Beschäftigten entstehen. Dazu zählen neben den Gehalts- und Lohnzahlungen auch gesetzliche und freiwillige soziale Leistungen sowie Personalnebenkosten.

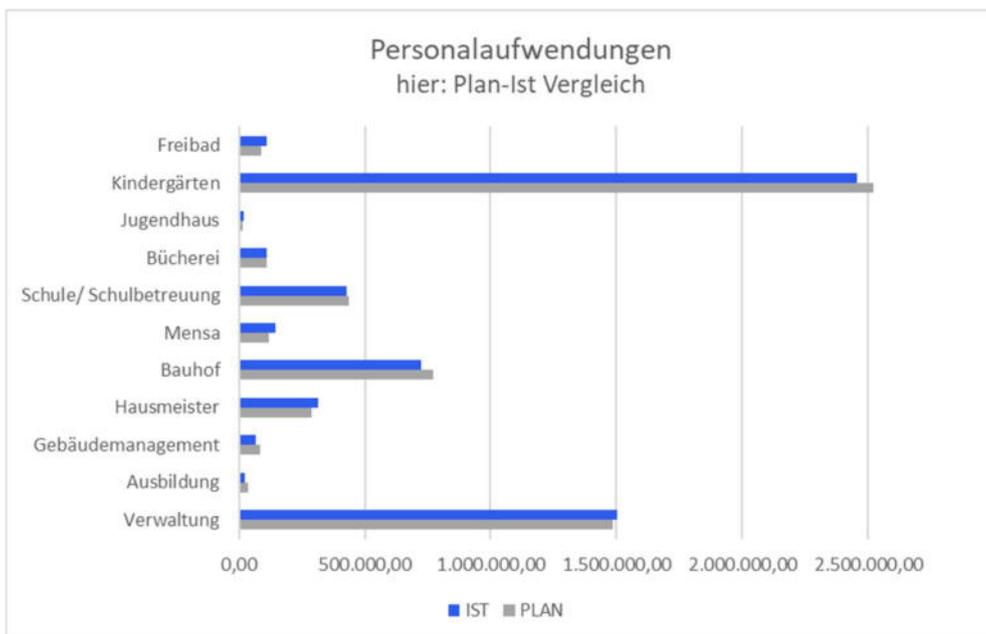
Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Personalaufwendungen	5.958.700 Euro	5.895.168 Euro	-63.532 Euro

Die **Personalaufwendungen** lagen insgesamt um rund 63.532 Euro unter dem Haushaltsansatz. Diese Abweichung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen.

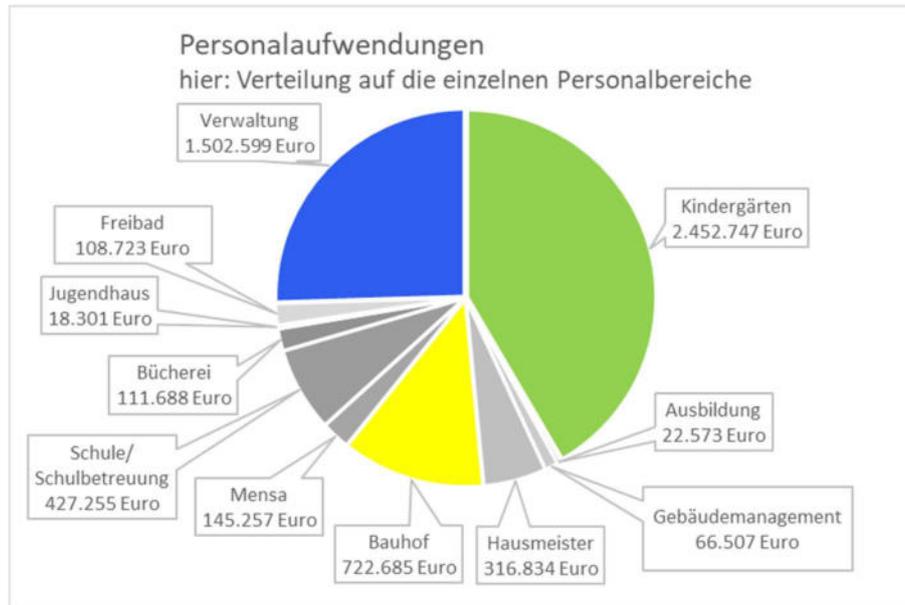
Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Plan-Ist-Abweichungen:

- Überplanmäßige Aufwendungen fielen insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Hausmeisterdienste, Mensa und Freibad an.
- Unter dem Planansatz blieben dagegen die Personalaufwendungen in den Bereichen Kindergärten, Bauhof sowie bei den Reinigungskräften.

Die insgesamt niedrigeren Personalkosten ergeben sich somit aus einem saldierten Effekt aus Minder- und Mehraufwendungen in den einzelnen Bereichen.



Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.895.168 Euro verteilten sich auf die folgenden Aufgabenbereiche:



#### 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche Ausgaben der Gemeinde für im Haushaltsjahr in Anspruch genommene Leistungen Dritter. Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Materiallieferungen, Wartungen, Versicherungen sowie sonstige externe Dienstleistungen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.141.200 Euro	914.074 Euro	-227.126 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.400 Euro	109.031 Euro	-369 Euro
Mieten und Pachten, Leasing	56.900 Euro	178.132 Euro	121.232 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	616.800 Euro	527.179 Euro	-89.621 Euro
Haltung von Fahrzeugen	94.200 Euro	96.582 Euro	2.382 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.700 Euro	61.342 Euro	10.642 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.800 Euro	110.377 Euro	12.577 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	816.700 Euro	831.680 Euro	14.980 Euro
<b>Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen</b>	<b>2.983.700 Euro</b>	<b>2.828.398 Euro</b>	<b>-155.302 Euro</b>

Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Planansatz für **Sach- und Dienstleistungen** nicht vollständig ausgeschöpft. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.828.398 Euro und lagen damit um 155.302 Euro unter dem vorgesehenen Budget.

Diese Einsparung ist im Wesentlichen auf geringere Ausgaben bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sowie der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen.

Demgegenüber standen Mehraufwendungen bei Mieten und Pachten, insbesondere aufgrund von Mietzahlungen für Container, die als Interimsunterbringung für den Neubau des Kindergartens Südstraße genutzt wurden.

#### 15 Abschreibungen

Abschreibungen stellen Aufwendungen dar, die infolge der planmäßigen Nutzung, des Werteverzehrs oder der wirtschaftlichen Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über deren Nutzungsdauer entstehen.

Darüber hinaus erfassen Abschreibungen auch außerplanmäßige Wertminderungen, etwa bei Finanzvermögen oder Forderungen, wenn deren Werthaltigkeit dauerhaft nicht mehr gegeben ist. Im Rahmen des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) dienen Abschreibungen der realitätsnahen Abbildung des Ressourcenverbrauchs und tragen zur intergenerativen Gerechtigkeit bei, indem sie die Kosten der Vermögensnutzung verursachungsgerecht über die jeweiligen Haushaltsjahre verteilen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Planmäßige Abschreibungen	2.132.569 Euro	2.004.210 Euro	-128.359 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **planmäßige Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände in Höhe von 2.132.569 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Abschreibungen in Höhe von 2.004.210 Euro vorgenommen und lagen damit leicht unter dem veranschlagten Betrag.

Zusätzlich waren außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen erforderlich. Diese betreffen sowohl befristete als auch unbefristete Niederschlagungen, bei denen eine Realisierung der Forderungen nicht mehr als wahrscheinlich eingeschätzt wird. In diesem Zusammenhang wurde auch die Einzelwertberichtigung eines Gewerbesteuerfalls berücksichtigt. Die außerplanmäßigen Abschreibungen tragen dem Risiko von Forderungsausfällen Rechnung und sind Bestandteil einer realitätsnahen und vorsichtigen Vermögensbewertung im Sinne des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

#### 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen stellen Erträge oder Aufwendungen dar, die durch die Überlassung von Kapital an oder durch Dritte entstehen. Zinserträge fallen in der Regel bei der Stelle an, die Kapital verleiht, während Zinsaufwendungen bei der Stelle entstehen, die Kapital in Anspruch nimmt.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600 Euro	4.591 Euro	-9 Euro

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen entwickelten sich 2017 insgesamt planmäßig.

#### 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen umfassen sämtliche Auszahlungen, die ohne unmittelbare Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Für die Gemeinde Nordheim betreffen diese im Wesentlichen:

- Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, sowie
- Zuweisungen an Zweckverbände, insbesondere für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben.

Im Sinne des NKHR werden Transferaufwendungen als konsumtive Ausgaben im Ergebnishaushalt erfasst und beeinflussen das ordentliche Ergebnis direkt. Sie stellen einen festen Bestandteil der laufenden Verpflichtungen der Kommune dar und spiegeln die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Beteiligung am solidarischen Finanzausgleich wider.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	213.100 Euro	206.229 Euro	-6.871 Euro
Sozialtransferaufwendungen	3.000 Euro	3.391 Euro	391 Euro
Gewerbesteuerumlage	494.722 Euro	380.925 Euro	-113.797 Euro
Allgemeine Zuweisungen	12.500 Euro	10.399 Euro	-2.101 Euro
FAG-Umlage	2.111.258 Euro	2.105.602 Euro	-5.656 Euro
Kreisumlage	2.827.577 Euro	2.827.576 Euro	-1 Euro
Allgemeine Umlagen	0 Euro	378 Euro	378 Euro
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.662.157 Euro</b>	<b>5.534.501 Euro</b>	<b>-127.656 Euro</b>

Für die **Transferaufwendungen** waren im Haushaltsjahr insgesamt 5.662.157 Euro eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 5.534.501 Euro und lagen damit um 127.656 Euro unter dem Planansatz.

Sowohl die Finanzausgleichs- als auch die Kreisumlage bewegten sich nahezu exakt im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsansätze. Positiv hervorzuheben ist, dass die Gewerbesteuerumlage um 113.797 Euro niedriger ausgefallen ist als geplant. Grund hierfür ist der Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen, der zwar die Aufwendungen verringerte, gleichzeitig jedoch auf eine geringere Einnahmesituation der Gemeinde hinweist.

## 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können. In der Gemeinde Nordheim betreffen diese im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 Euro	180 Euro	180 Euro
Aufwend. für die Inanspr. von Rechten u. Diensten	344.700 Euro	344.314 Euro	-386 Euro
Geschäftsaufwendungen	468.300 Euro	417.560 Euro	-50.740 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	155.900 Euro	159.118 Euro	3.218 Euro
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900 Euro	122.418 Euro	62.518 Euro
Besondere Aufwendungen	10.000 Euro	28.334 Euro	18.334 Euro
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100 Euro	11.713 Euro	-3.387 Euro
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.900 Euro</b>	<b>1.083.637 Euro</b>	<b>29.737 Euro</b>

Der Planansatz wurde um 29.737 Euro überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere **Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Im Jahr 2017 fielen hierfür rund 41.000 Euro an, insbesondere im Zusammenhang mit der allgemeinen Finanzprüfung für die Jahre 2012 bis 2016 sowie Bauausgabepflichtungen. Zudem führte der Personalservice des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zu weiteren Mehraufwendungen. Bei den **besonderen Aufwendungen** entstanden erhebliche Erstattungen von Zinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer.

## 20 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Plan	IST	Δ
Ordentliche Erträge	16.631.509 Euro	17.294.073 Euro	662.564 Euro
Ordentliche Aufwendungen	17.795.626 Euro	17.350.505 Euro	-445.121 Euro
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.164.117 Euro</b>	<b>-56.432 Euro</b>	<b>1.107.685 Euro</b>

Das **ordentliche Ergebnis** des Haushaltsjahres 2017 weist einen **Fehlbetrag** in Höhe von 56.432 Euro aus. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich damit eine Verbesserung um 1.107.685 Euro.

Diese positive Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** sowie auf gestiegene **Zuweisungen und Zuwendungen** zurückzuführen. Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um 662.564 Euro über dem veranschlagten Betrag.

Darüber hinaus wurden die Gesamtaufwendungen geringer als geplant in Anspruch genommen. Wesentliche Einsparungen ergaben sich insbesondere bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sowie bei den **Transferaufwendungen**.

## 23 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis** weist einen **Überschuss** in Höhe von 68.029 Euro aus.

Sonderergebnis	Plan	IST	Δ
Außerordentliche Erträge	0 Euro	72.590 Euro	72.590 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro	4.561 Euro	4.561 Euro
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 Euro</b>	<b>68.029 Euro</b>	<b>68.029 Euro</b>

Im Haushaltsjahr konnten außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 72.590 Euro erzielt werden, die im Wesentlichen auf den Verkauf verschiedener Grundstücke zurückzuführen sind. Außerordentliche Aufwendungen fielen in Höhe von 4.561 Euro an, hauptsächlich bedingt durch eine Nachzahlung für eine Grünfläche, welche im Rahmen eines Tauschvertrages erworben wurde.

## 3 Gesamtfinanzrechnung

### 3.1 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.045,97	8.963.631	9.200.333	236.702-	0	0,00	236.702-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.326.427	4.612.025	285.598-	0	0,00	285.598-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.500	20.181	11.319	0	0,00	11.319	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.424,58	1.583.500	1.586.101	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,94	629.282	564.057	65.225	0	0,00	65.225	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.800	47.912	84.888	0	0,00	84.888	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	60.800	79.994	19.194-	0	0,00	19.194-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,43	297.800	320.533	22.733-	0	0,00	22.733-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634,92	16.025.740	16.431.136	405.396-	0	0,00	405.396-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.958.700-	5.898.489-	60.211-	0	0,00	60.211-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.983.700-	2.761.767-	221.933-	0	0,00	221.933-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.600-	4.591-	9-	0	0,00	9-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.662.157-	5.534.301-	127.856-	0	0,00	127.856-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.053.900-	1.048.774-	5.126-	0	0,00	5.126-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.663.057-	15.247.921-	415.136-	0	0,00	415.136-	0,00
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>23.634,92</b>	<b>362.683</b>	<b>1.183.214</b>	<b>820.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>820.531-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.190.214	488.600	1.701.614	0	0,00	1.701.614	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.600	30.396	24.796-	0	0,00	24.796-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	135.000	178.350	43.350-	0	0,00	43.350-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	557	557-	0	0,00	557-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.330.814	697.903	1.632.911	0	0,00	1.632.911	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mit- tel abzgl. Ergeb- nis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	870.000-	729.603-	140.397-	0	0,00	140.397-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.138.000-	2.188.229-	1.949.771-	0	0,00	1.949.771-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.000-	69.444-	13.444	0	0,00	13.444	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.000-	10.181-	153.819-	0	0,00	153.819-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.228.000-	2.997.458-	2.230.542-	0	0,00	2.230.542-	0,00
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.186-</b>	<b>2.299.555-</b>	<b>597.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>597.631-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.634,92</b>	<b>2.534.503-</b>	<b>1.116.341-</b>	<b>1.418.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.162-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.743	4.743-	0	0,00	4.743-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	18.500-	34.596-	16.096	0	0,00	16.096	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500-</b>	<b>29.853-</b>	<b>11.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>23.634,92</b>	<b>2.553.003-</b>	<b>1.146.194-</b>	<b>1.406.809-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.809-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkredit)	8.624,64		141.473					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		118.740-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>8.624,64</b>		<b>22.733</b>					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.003.159					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>32.259,56</b>		<b>1.123.460-</b>					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>32.259,56</b>		<b>2.879.699</b>					

### 3.2 Erläuterungen zu Positionen der Gesamtfinanzzrechnung

Natürgemäß weichen die Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in gewissem Umfang voneinander ab. Diese Abweichungen resultieren aus der stichtagsbezogenen Verbuchung von Zahlungen im Finanzhaushalt, während im Ergebnishaushalt eine periodengerechte, jahresübergreifende Abgrenzung vorgenommen wird. Darüber hinaus werden in der Finanzrechnung ausschließlich zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Nicht zahlungswirksame Vorgänge – wie beispielsweise Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen oder Entnahmen von Rückstellungen – bleiben hierbei unberücksichtigt.

#### 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Steuern und ähnliche Abgaben	8.963.631 Euro	9.200.333 Euro	236.702 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.326.427 Euro	4.612.025 Euro	285.598 Euro
Sonstige Transfereinzahlungen	31.500 Euro	20.181 Euro	-11.319 Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.583.500 Euro	1.586.101 Euro	2.601 Euro
privatrechtliche Entgelte	629.282 Euro	564.057 Euro	-65.225 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800 Euro	47.912 Euro	-84.888 Euro
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.800 Euro	79.994 Euro	19.194 Euro
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.800 Euro	320.533 Euro	22.733 Euro
<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.025.740 Euro</b>	<b>16.431.136 Euro</b>	<b>405.396 Euro</b>
Personalauszahlungen	5.958.700 Euro	5.898.489 Euro	-60.211 Euro
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.700 Euro	2.761.767 Euro	-221.933 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600 Euro	4.591 Euro	-9 Euro
Transferauszahlungen	5.662.157 Euro	5.534.301 Euro	-127.856 Euro
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.053.900 Euro	1.048.774 Euro	-5.126 Euro
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.663.057 Euro</b>	<b>15.247.921 Euro</b>	<b>-415.136 Euro</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss d. Ergebnisrechnung</b>	<b>362.683 Euro</b>	<b>1.183.214 Euro</b>	<b>820.531 Euro</b>

Im Rahmen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 16.431.136 Euro und Auszahlungen in Höhe von 15.247.921 Euro verbucht. Daraus ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.183.214 Euro. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 362.683 Euro veranschlagt worden.

#### 31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.214 Euro	488.600 Euro	-1.701.614 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	5.600 Euro	30.396 Euro	24.796 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	135.000 Euro	178.350 Euro	43.350 Euro
Einzahlung aus sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro	557 Euro	557 Euro
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.330.814 Euro</b>	<b>697.903 Euro</b>	<b>-1.632.911 Euro</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	870.000 Euro	729.603 Euro	-140.397 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.138.000 Euro	2.188.229 Euro	-1.949.771 Euro
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	56.000 Euro	69.444 Euro	13.444 Euro
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000 Euro	10.181 Euro	-153.819 Euro
Erwerb immaterielle Vermögegens.	0 Euro	0 Euro	0 Euro
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.228.000 Euro</b>	<b>2.997.458 Euro</b>	<b>-2.230.542 Euro</b>
<b>Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.897.186 Euro</b>	<b>-2.299.555 Euro</b>	<b>597.631 Euro</b>

## Einzahlungen

### 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.214 Euro	488.600 Euro	-1.701.614 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** in Höhe von insgesamt 2.190.214 Euro veranschlagt. Der größte Anteil entfiel dabei auf eine Schulbauförderung in Höhe von 1,9 Mio. Euro für die Gemeinschaftsschule. Tatsächlich gingen jedoch lediglich 488.600 Euro an Investitionszuweisungen ein. Im Haushaltsjahr 2017 wurden Landesfördermittel in Höhe von lediglich 436.100 Euro für die Schulbauförderung sowie 48.000 Euro für den Neubau einer Krippe vereinnahmt.

### 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelte

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	5.600 Euro	30.396 Euro	24.796 Euro

Für diesen Posten waren lediglich 5.600 Euro veranschlagt. Aufgrund einer größeren **Stellplatzablöse** konnten jedoch Mehreinnahmen erzielt werden, sodass sich die tatsächlichen Einzahlungen auf insgesamt 30.396 Euro beliefen.

### 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	135.000 Euro	178.350 Euro	43.350 Euro

Im Haushaltsjahr wurde ein allgemeiner Ansatz für die **Veräußerung von Sachvermögen** in Höhe von 135.000 Euro eingeplant. Tatsächlich konnten durch den Verkauf des Grundstücks Hauptstraße 71 sowie einer Teilfläche in der Falkenstraße Einzahlungen in Höhe von insgesamt 178.350 Euro erzielt werden.

### 22 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 Euro	557 Euro	557 Euro

Für diese Position war im Haushaltsplan keine Einzahlung vorgesehen. Die tatsächliche Einzahlung resultiert aus einer Gutschrift eines Landschaftsarchitekten.

## Auszahlungen

### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	870.000 Euro	729.603 Euro	-140.397 Euro

Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war im Haushaltsjahr ein allgemeiner Ansatz von 870.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2017 erwarb die Gemeinde die Liegenschaften Schwaigerner Straße 1 und

1/1, Kelterstraße 30 sowie Bahnhofplatz 6. Insgesamt wurden hierfür Auszahlungen in Höhe von 729.603 Euro geleistet. Die tatsächlichen Ausgaben blieben somit deutlich unter dem veranschlagten Betrag.

#### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.138.000 Euro	2.188.229 Euro	-1.949.771 Euro

Für das Jahr 2017 waren insgesamt 4.138.000 Euro für **Baumaßnahmen** vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 2.188.229 Euro geleistet. Diese verteilten sich wie folgt:

##### Hochbaumaßnahmen:

- Umbau und Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule: 1.686.305 Euro
- Neubau Kinderkrippe Südstraße: 188.306 Euro
- Abriss und Neubau Rathaus: 106.800 Euro
- Investitionskostenzuschuss Naturkindergarten „Wurzelzwerge“: 32.544 Euro
- Sanierung Ortskern I, Nordheim: 5.412 Euro
- Sanierung Ortskern, Nordhausen: 5.693 Euro

##### Tiefbaumaßnahmen:

- Radwegverbindung von Nordheim nach Nordhausen: 45.465 Euro
- Beleuchtung Südstraße: 30.036 Euro
- Friedhöfe in Nordheim und Nordhausen: 7.000 Euro
- Endausbau Zimmerer Höhe: 15.000 Euro

##### Sonstige Baumaßnahmen:

- Erwerb einer Eigentumswohnung in der Hauptstraße 31: 65.668 Euro

#### 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	56.000 Euro	69.444 Euro	13.444 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** war im Haushaltsjahr ein Betrag von 56.000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 69.444 Euro verbucht. Die Mehrausgaben resultieren aus verschiedenen Beschaffungen für die Feuerwehr, das Rathaus, die Kindergärten sowie den Bauhof.

#### 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000 Euro	10.181 Euro	-153.819 Euro

Für Auszahlungen im Rahmen von **Investitionsförderungsmaßnahmen** waren 164.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel sollten im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung in Nordheim als Zuschüsse an Private ausgereicht werden. Tatsächlich wurden jedoch lediglich 10.181 Euro ausgezahlt.

### 35 Finanzierungstätigkeit

Die **Finanzierungstätigkeit** in der Finanzrechnung umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge im Zusammenhang mit der Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie mit sonstigen finanzierungsrelevanten Vorgängen. Sie stellt damit eine wichtige Informationsquelle zur Beurteilung der Liquiditätsentwicklung und Verschuldungssituation der Kommune dar.

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einz. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0 Euro	4.743 Euro	4.743 Euro
Ausz. Tilgung von Krediten f. Investitionen	18.500 Euro	34.596 Euro	16.096 Euro
<b>Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.500 Euro</b>	<b>-29.853 Euro</b>	<b>-11.353 Euro</b>

Im Haushaltsjahr 2017 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, und es wurde entsprechend auch keine durchgeführt. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 bestand jedoch aufgrund der Einheitskassenführung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung eine nicht geplante Kassenkreditgewährung an den Eigenbetrieb in Höhe von 16.132 Euro. Die planmäßige Tilgung bestehender Kredite erfolgte in Höhe von 18.464 Euro. Eine Einzahlung in Höhe von 4.743 Euro steht im Zusammenhang mit einem Kassenvorgriff des Eigenbetriebs.

### 39 Haushaltsunwirksame Zahlungen

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung betreffen zahlungswirksame Vorgänge, die jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben, wie z. B. die Durchleitung von Fördermitteln oder die Abwicklung von Verwahrgeldern. Sie werden separat erfasst, um die tatsächliche Steuerungsrelevanz der zahlungswirksamen Vorgänge im Haushalt korrekt abzubilden.

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 Euro	141.473 Euro	141.473 Euro
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 Euro	118.740 Euro	118.740 Euro
<b>Überschuss haushaltsunwirksame Zahlungen</b>	<b>0 Euro</b>	<b>22.733 Euro</b>	<b>22.733 Euro</b>

### 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel

#### 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0 Euro	4.003.159 Euro	4.003.159 Euro
Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-2.553.003 Euro	-1.123.460 Euro	1.429.543 Euro
<b>Endbestand an Zahlungsmittel</b>	<b>-2.553.003 Euro</b>	<b>2.879.699 Euro</b>	<b>5.432.702 Euro</b>

Die Liquidität hat sich im Haushaltsjahr 2017 positiver entwickelt als ursprünglich geplant. Statt des erwarteten Rückgangs um 2.553.003 Euro verringerte sich der Zahlungsmittelbestand lediglich um 1.429.543 Euro auf einen Stand von 2.879.699 Euro zum 31. Dezember 2017. Dies resultiert aus den zuvor beschriebenen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen.

## 4 Bilanz zum 31. Dezember 2017

Zur besseren Lesbarkeit wurde in der Bilanz auf „Davon“-Vermerke verzichtet. Stattdessen erfolgt ein separater Ausweis der Stiftungen unter Position 7.6.

Aktivseite	EÖB 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	EÖB 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>65.089.101</b>	<b>63.978.846</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>45.018.067</b>	<b>45.006.607</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.620	30.517	1.1 Basiskapital	43.701.086	42.146.248
1.2 Sachvermögen	58.922.277	58.252.722	1.2 Rücklagen	1.316.980	2.860.359
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.449.608	4.408.086	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	11.596
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.341.542	33.336.740	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.316.980	2.848.762
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.729.222	17.975.222	<b>2 Sonderposten</b>	<b>19.139.967</b>	<b>17.323.794</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.509	999.916	2.1 für Investitionszuweisungen	9.378.267	7.801.914
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.313	1.147.421	2.2 für Investitionsbeiträge	9.118.722	8.885.044
1.2.8 Vorräte	11.000	11.000	2.3 für Sonstiges	642.977	636.837
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.083	374.337	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>220.262</b>	<b>307.220</b>
1.3 Finanzvermögen	6.126.204	5.695.607	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	220.262	307.220
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	496.159	496.159	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>519.745</b>	<b>753.177</b>
1.3.3 Sondervermögen	27.449	27.449	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	482.512	464.048
1.3.4 Ausleihungen	358.534	358.534	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	32.789	138.369
1.3.5 Wertpapiere	935.090	942.169	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.443	150.760
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	226.664	715.493	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>221.608</b>	<b>638.934</b>
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	76.999	273.855			
1.3.8 Liquide Mittel	4.005.309	2.881.949			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>30.547</b>	<b>50.886</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.547	33.223			
2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	17.663			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.119.648</b>	<b>64.029.732</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.119.648</b>	<b>64.029.732</b>

Unter der Bilanz auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Übertragene Haushaltsermächtigungen

**0 Euro**

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

**0 Euro**

Haftung für geförderte Hypothekendarlehen der L-Bank im Rahmen der **Ausfallhaftung** nach § 88 Absatz 5 GemO a.F.

**1.343.418 Euro**

---

**1.343.418 Euro**

Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 4 Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) beträgt zum 31. Dezember 2017 **4.007.362 Euro** (Stand: 31. Dezember 2016: 3.933.353 Euro).

#### 4.1 Aufgliederung des Jahresergebnisses

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2017
		EUR
		4
<b>1.</b>	<b>Beim ordentlichen Ergebnis</b>	
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	56.432,35
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00
<b>2.</b>	<b>Beim Sonderergebnis</b>	
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596,32
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00

## 4.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die in der Spalte „EÖB“ aufgeführten Werte basieren auf der zweiten Fortschreibung der Eröffnungsbilanz, die zum Stichtag 20. September 2024 beschlossen wurde. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 werden jeweils bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

### Aktiva

#### A 1 Vermögen

##### A 1.1. Immaterielles Vermögen

Als „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne von § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, gegebenenfalls jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden. Beispiele sind Lizenzen, Software, Konzessionen, Nutzungsrechte, etc. Immaterielles Vermögen darf nur aktiviert werden, wenn es entgeltlich erworben wurde.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.620 Euro	30.517 Euro	-10.104 Euro

Im Haushaltsjahr wurde der Vermögenswert planmäßig durch reguläre Abschreibungen reduziert.

##### A 1.2 Sachvermögen

Unter dem Sachvermögen werden alle materiellen Vermögensgegenstände verstanden, die in der Bilanz ausgewiesen sind. Nicht zum Sachvermögen zählen immaterielle Vermögenswerte sowie das Finanzvermögen.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>58.922.277 Euro</b>	<b>58.252.722 Euro</b>	<b>-669.555 Euro</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.449.608 Euro	4.408.086 Euro	-41.522 Euro
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	33.341.542 Euro	33.336.740 Euro	-4.802 Euro
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.729.222 Euro	17.975.222 Euro	-754.000 Euro
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.509 Euro	999.916 Euro	-137.593 Euro
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.313 Euro	1.147.421 Euro	-39.893 Euro
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.083 Euro	374.337 Euro	308.255 Euro

##### A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken gehören auch alle Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten aufgrund eines dinglichen (z.B. Erbbaurecht) oder obligatorischen (z.B. Pacht) Rechts erbaut wurden.

Zu den unbebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden bei Grünflächen und Ackerland, Aufwuchs bei Grünflächen, Grund und Boden bei Wald, Aufwuchs bei Wald sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stückgl. Rechte</b>	<b>4.449.608 Euro</b>	<b>4.408.086 Euro</b>	<b>-41.522 Euro</b>
Grund und Boden bei Grünflächen	72.816 Euro	72.816 Euro	0 Euro
Aufwuchs bei Grünflächen	320.672 Euro	310.521 Euro	-10.151 Euro
Ackerland	1.749.229 Euro	1.831.114 Euro	81.885 Euro
Grund und Boden bei Wald, Forst	252.668 Euro	258.665 Euro	5.998 Euro
Aufwuchs bei Wald, Forst	733.125 Euro	731.382 Euro	-1.743 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.321.099 Euro	1.203.588 Euro	-117.511 Euro

#### Veränderung in Laufe des Jahresabschlusses

Im Jahr 2017 wurden drei Waldgrundstücke (Flurstücke 9339, 9340 und 9549) von der Gemeinde zugekauft. Für den Aufwuchs von bestehende Grünanlagen wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 10.151 Euro vorgenommen.

Im Bereich der sonstigen **unbebauten Grundstücke** wurde das Flurstück 3997/2 (Kappelgärten) neu erworben. Auf der Abgangsseite wurden mehrere Grundstücke ausgebucht, die verkauft oder nicht mehr im Eigentum der Gemeinde sind – unter anderem das Flurstück 62 (ehemals Hauptstraße 71).

#### Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2017 wurden Korrekturen im Anlagevermögen vorgenommen. Dabei wurden Grundstücke identifiziert, die bereits verkauft wurden, jedoch noch im Anlagevermögen geführt waren, sowie Grundstücke, die von der Gemeinde erworben, aber bislang nicht erfasst wurden.

Diese Abweichungen wurden zum 01. Februar 2017 per Nachaktivierung bzw. Ausbuchtung korrigiert, um die vom Gemeinderat beschlossene Eröffnungsbilanz (nach GPA-Prüfung) nicht nachträglich zu verändern.

Veränderung Bilanzposition +70.272 Euro

#### A 1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Grund und Boden und das Gebäude werden getrennt bilanziert. Zu den bebauten Grundstücken gehören auch Sportanlagen und selbstständige Spielplätze.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stückgl. Rechte</b>	<b>33.341.542 Euro</b>	<b>33.336.740 Euro</b>	<b>-4.802 Euro</b>
Grund und Boden bei Wohnbauten	949.883 Euro	1.246.871 Euro	296.988 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	480.744 Euro	866.548 Euro	385.804 Euro
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	865.427 Euro	865.427 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.914.874 Euro	4.836.234 Euro	-78.640 Euro
Grund und Boden bei Schulen	190.590 Euro	190.590 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	11.659.935 Euro	11.561.217 Euro	-98.718 Euro
Grund und Boden mit Kult-, Freizeit u. Gartenanlagen	444.509 Euro	444.509 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Kult-, Frei- u. Gartenanlagen	9.322.550 Euro	8.926.896 Euro	-395.655 Euro
Grund und Boden sonst. Gebäude	680.277 Euro	680.277 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten sonst. Gebäude	3.832.753 Euro	3.718.172 Euro	-114.581 Euro

#### Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Im Jahr 2017 wurden mehrere **Grundstücke** und **Gebäude** von der Gemeinde zugekauft, darunter:

- Schwaigerner Straße 1 und 1/1
- Brackenheimer Straße 7 und 16
- Kelterstraße 30

Das Grundstück Hauptstraße 71 wurde im gleichen Jahr veräußert und entsprechend ausgebucht.

Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 905.043 Euro vorgenommen.

Zudem erfolgten im Jahr 2017 Aktivierungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens Südstraße sowie der Sanierung der Grund- und Gemeinschaftsschule Nordheim.

#### Berichtigung Eröffnungsbilanz

Die Grund- und Gesamtschule Nordheim inklusive Mensa wurde im September 2016, der Kindergarten Südstraße im Herbst 2016 in Betrieb genommen. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2016 wurden für beide Einrichtungen auch Bau- und Anschaffungskosten aus den Jahren 2017 und Anfang 2018 berücksichtigt. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert.

Veränderung Bilanzposition -1.569.218 Euro

#### A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur dienen. Es umfasst somit, neben dem jeweiligen Grund und Boden, die darauf befindlichen Bauten wie Kanalisation, Straßenaufbauten mit ihren Verkehrsleitanlagen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie Kläranlagen, Leitungen etc.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>18.729.222 Euro</b>	<b>17.975.222 Euro</b>	<b>-754.000 Euro</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.415.664 Euro	1.417.213 Euro	1.549 Euro
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	44.615 Euro	41.895 Euro	-2.720 Euro
Anlagen zur Abwasserbeseitigung u. Reinigung	5.202.435 Euro	4.944.831 Euro	-257.604 Euro
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	11.030.630 Euro	10.601.148 Euro	-429.482 Euro
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	135.559 Euro	125.132 Euro	-10.428 Euro
Verteilungsanlagen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	833.920 Euro	784.352 Euro	-49.569 Euro
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	66.398 Euro	60.651 Euro	-5.747 Euro

#### Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Im Jahr 2017 wurden die Aufbauten der Flurstücke 10387 und 10414 nach einer Neuvermessung aus dem Anlagevermögen ausgebucht. Im Friedhof wurde ein neu angelegter Weg im Urnengrabfeld aktiviert.

Für das **Infrastrukturvermögen** wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 762.472 Euro vorgenommen.

#### Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2017 wurden Korrekturen im Anlagevermögen vorgenommen. Dabei wurden Grundstücke identifiziert, die bereits verkauft wurden, jedoch noch im Anlagevermögen geführt waren, sowie Grundstücke, die von der Gemeinde erworben, aber bislang nicht erfasst wurden.

Diese Abweichung wurde zum 01. Februar 2017 per Nachaktivierung korrigiert, um die vom Gemeinderat beschlossene Eröffnungsbilanz (nach GPA-Prüfung) nicht nachträglich zu verändern.

Veränderung Bilanzposition +1.549 Euro

#### A 1.2.6 Maschinen und technische Anlage

Die Bilanzposition gliedert sich in die Anlagenklassen Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen. Die erfassten Fahrzeuge sind überwiegend dem Bauhof und der Feuerwehr zugeordnet. Bei den technischen Anlagen handelt es sich vor allem um die Freibadtechnik.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.509 Euro	999.916 Euro	-137.593 Euro

Im Jahr 2017 wurden ein Abrollkippanhänger im Wert von 20.016 Euro sowie ein E-Bike (Hercules Roberta) im Wert von 2.799 Euro ins Anlagevermögen aufgenommen.

Für **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 160.407 Euro vorgenommen.

#### A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen Vermögensgegenstände, die für die Produktion oder für die administrative Verwaltung erforderlich sind und nicht den technischen Anlagen/Maschinen zugeordnet werden können. Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Rathaus, Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünften und Feuerwehr sowie Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.313 Euro	1.147.421 Euro	-39.893 Euro

#### Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Im Jahr 2017 wurden verschiedene **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** angeschafft, darunter eine neue Küche für die Grundschule Nordhausen, ein Stromaggregat, Schreibtische für das Rathaus, Beamer für die Festhalle sowie ein Krippenwagen mit Elektroantrieb.

Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit der Sanierung der Grund- und Gemeinschaftsschule sowie des Kindergartens Südstraße verschiedene Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände als Sammelposten aktiviert. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 108.727 Euro vorgenommen.

#### Berichtigung Eröffnungsbilanz

Die Grund- und Gesamtschule Nordheim inklusive Mensa wurde im September 2016 in Betrieb genommen. Der 4-Gruppen-Kindergarten in der Südstraße wurde ebenfalls im Herbst 2016 bezogen. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2016 wurden für beide Einrichtungen Bau- und Anschaffungskosten aus den Jahren 2017 und Anfang 2018 berücksichtigt. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert.

Veränderung Bilanzposition -103.665 Euro

## A 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der Bilanzierung haben wir uns für eine bestandsorientierte Buchung **der Vorräte** entschieden. Anstelle einer aufwandsorientierten Erfassung erfolgt die Aktivierung der Zugänge direkt auf das entsprechende Bilanzkonto auf der Aktivseite der Bilanz.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro

Im Verlauf des Jahresabschlusses 2017 ergaben sich keine Veränderungen im Bestand der Vorräte.

## A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau versteht man Anlagegüter, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden, also in der Regel noch nicht betriebsbereit sind.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.083 Euro	374.337 Euro	308.255 Euro

Gegenüber der Eröffnungsbilanz ist ein Anstieg beim Posten „**Anlagen im Bau**“ zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus folgenden größeren Investitionsmaßnahmen:

- Neu- und Umbau Rathaus 106.800 Euro
- Neubau Kindergarten Südstraße 31.827 Euro
- Neubau Schutzhütte Kindergarten Wurzelzwerge 32.544 Euro
- Anzahlung für Miteigentum Hauptstraße 31, 2. OG 65.608 Euro
- Wegeverbindung Nordheim nach Nordhausen 38.310 Euro
- Zimmerer Höhe Nord II 15.000 Euro
- Verschiedene Kleinanlagen 18.166 Euro

Da sich die genannten Baumaßnahmen zum Jahresende noch im Bau befanden und somit nicht abgeschlossen waren, erfolgte keine Aktivierung bzw. Umbuchung in das Anlagevermögen.

## A 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne insbesondere Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen sowie liquide Mittel.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>6.126.204 Euro</b>	<b>5.695.607 Euro</b>	<b>-430.597 Euro</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	496.159 Euro	496.159 Euro	0 Euro
1.3.3 Sondervermögen	27.449 Euro	27.449 Euro	0 Euro
1.3.4 Ausleihungen	358.534 Euro	358.534 Euro	0 Euro
1.3.5 Wertpapiere	935.090 Euro	942.169 Euro	7.079 Euro
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	226.664 Euro	715.493 Euro	488.829 Euro
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	76.999 Euro	273.855 Euro	196.856 Euro
1.3.8 Liquide Mittel	4.005.309 Euro	2.881.949 Euro	-1.123.360 Euro

#### A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Unter den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen werden Anteile der Gemeinde Nordheim an Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen zusammengefasst, bei denen kein beherrschender Einfluss besteht.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	496.159 Euro	496.159 Euro	0 Euro

Im Haushaltsjahr 2017 gab es keine Veränderungen bei den entsprechenden Bilanzpositionen. Unter dieser Position sind unter anderem die Beteiligungen am **Zweckverband 4IT**, an der **Bürgerenergie Zabergäu**, der **Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn** sowie an den **Neckar Netzen** erfasst.

#### A 1.3.3 Sondervermögen

Die Beteiligung an Sondervermögen bezeichnet das in wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das gemäß den gesetzlichen Vorgaben Sonderrechnungen geführt werden.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.3.3 Sondervermögen	27.449 Euro	27.449 Euro	0 Euro

Die Gemeinde Nordheim verfügt mit dem Eigenbetrieb **Wasserwerk Nordheim** über ein einziges Unternehmen dieser Art. Hierbei handelt es sich um das Stammkapital und die Kapitalrücklage, die dem Eigenbetrieb dauerhaft als Eigenkapital zur Verfügung stehen.

#### A 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen der Gemeinde, die durch die Vergabe von Kapital entstehen. Bei der Gemeinde Nordheim sind hierunter zwei Arten von Ausleihungen:

- Mitgliedschaften an einer **Genossenschaftsbank** sowie der **GEWO Wohnbaugenossenschaft Heilbronn**
- der **Marval'schen Stiftung** an den Kernhaushalt

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.3.4 Ausleihungen	358.534 Euro	358.534 Euro	0 Euro

Im Berichtsjahr traten bei dieser Bilanzposition keine Veränderungen auf.

## A 1.3.5 Wertpapiere

Sie stellen Vermögensanlagen dar, die die Kommune mit dem Ziel der Kapitalerhaltung oder -vermehrung hält. Dabei kann es sich unter anderem um festverzinsliche Wertpapiere, Sparbücher, kommunale Beteiligungspapiere oder andere verzinsliche Geldanlagen handeln. Im kommunalen Bereich werden Wertpapiere häufig zur Verwahrung von zweckgebundenen Mitteln, wie z. B. Schenkungen oder Stiftungsgeldern, verwendet.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.3.5 Wertpapiere	935.090 Euro	942.169 Euro	7.079 Euro

Unter dieser Position sind verschiedene Mietkautionen für Vermietungsobjekte sowie Festgeldanlagen der beiden Stiftungen enthalten. Die Veränderung des Bilanzwertes im Haushaltsjahr ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der Festgeldanlage der Marval'schen Stiftung zurückzuführen.

## A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen insbesondere aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen</b>	<b>226.664 Euro</b>	<b>715.493 Euro</b>	<b>488.829 Euro</b>
Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	58.547 Euro	427.285 Euro	368.739 Euro
Gestundete Forderungen nach § 28 KAG	0 Euro	248.027 Euro	248.027 Euro
Umgliederung öffentl. rechtlicher Forderungen	1.115 Euro	-189.290 Euro	-190.404 Euro
Steuerforderungen	153.905 Euro	140.157 Euro	-13.748 Euro
Umzugliedernde Steuerforderungen	0 Euro	102 Euro	102 Euro
Abstimmkonto übrige öffentl. rechtl. Forderungen	13.098 Euro	89.212 Euro	76.114 Euro

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden sowohl **kreditorische Debitoren** als auch **debitorische Kreditoren** entsprechend den Vorgaben umgliedert, um eine korrekte Darstellung der Vermögenslage sicherzustellen.

Kreditorische Debitoren entstehen durch Überzahlungen oder Gutschriften auf Debitorenkonten, bei denen sich ein negativer Saldo ergibt. Diese Beträge wurden im Jahresabschluss aus den Forderungen herausgelöst und unter den Umgliederungen öffentlicher Forderungen als negativer Betrag ausgewiesen.

Debitorische Kreditoren hingegen entstehen, wenn ein Kreditorenkonto (z. B. das eines Lieferanten oder Dienstleisters) ein Guthaben zugunsten der Gemeinde aufweist, also einen positiven Saldo. Diese wurden zum Jahresabschluss aus den Verbindlichkeiten herausgelöst und als Forderungen dargestellt – etwa unter „umzugliedernde Steuerforderungen“.

Im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung wurden keine Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Bei den gestundeten Forderungen gemäß § 28 Kommunalabgabengesetz (KAG) handelt es sich um Erschließungs- und KAG-Beiträge, die für die Dauer des Bestehens der landwirtschaftlichen Nutzung gestundet wurden. Da diese Forderungen in der Eröffnungsbilanz noch nicht enthalten waren, erfolgte ihre Nacherfassung im Haushaltsjahr 2017.

## A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus vertraglichen Schuldverhältnissen oder durch die Erfüllung gesetzlicher Tatbestände. Sie berechtigen die Gemeinde, von Dritten eine Leistung – in der Regel eine Zahlung

– zu fordern. Die rechtliche Grundlage ergibt sich entweder aus einem zivilrechtlichen Vertrag oder aus gesetzlichen Vorschriften, die ein Schuldverhältnis begründen.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.3.7 privatrechtliche Forderungen</b>	<b>76.999 Euro</b>	<b>273.855 Euro</b>	<b>196.856 Euro</b>
Privatrechtliche Forderungen aus LuL	72.256 Euro	184.607 Euro	112.352 Euro
Übrige privatrechtliche Forderungen	4.743 Euro	89.247 Euro	84.504 Euro

Im Rahmen der Abschlussarbeiten erfolgten auch bei den **privatrechtlichen Forderungen** entsprechende Umgliederungen, soweit dies zur korrekten Abbildung der Vermögenslage erforderlich war.

Im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung wurden keine Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

#### A 1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen das kurzfristig verfügbare Kapital der Gemeinde. Dazu zählen die Guthaben auf den Girokonten, die Bestände der Barkasse sowie die ausgezahlten Handvorschüsse.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.3.8 Liquide Mittel	4.005.309 Euro	2.881.949 Euro	-1.123.360 Euro

Im Verlauf des Haushaltsjahres haben sich die liquiden Mittel um 1.123.360 Euro vermindert. Darin enthalten war ein bestehender Handvorschuss in Höhe von 100 Euro der im Berichtszeitraum aufgelöst wurde.

## A 2 Abgrenzungsposten

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>30.547 Euro</b>	<b>50.886 Euro</b>	<b>20.340 Euro</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	30.547 Euro	33.223 Euro	2.676 Euro
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	0 Euro	17.663 Euro	17.663 Euro

### A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Nordheim beinhalten diese unter anderem die Beamtengehälter für Januar 2018.

### A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden finanzielle Leistungen erfasst, die an Zweckverbände, private Unternehmen sowie weitere Dritte zur Unterstützung von Investitionsvorhaben gezahlt wurden. Diese Zuschüsse dienen der Förderung und Finanzierung von baulichen Maßnahmen und sonstigen Investitionen im kommunalen Verantwortungsbereich.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **Investitionszuschüsse** in folgender Höhe ausbezahlt:

- 7.800 Euro an das Klärwerk zur Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen,
- 10.181 Euro für die Sanierung eines privaten Gebäudes im Rahmen der Ortskernsanierung in Nordheim.

Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 318 Euro vorgenommen.

## Passiva

### P 1 Eigenkapital

#### P 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen den Vermögenswerten (abzüglich Aktivabgrenzungen) auf der Aktivseite und den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz dar. Es entspricht im Wesentlichen dem Eigenkapital, über das die Gemeinde zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz verfügte.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.1 Basiskapital	43.701.086 Euro	42.146.248 Euro	-1.554.838 Euro

Die Veränderungen im **Basiskapital** ergeben sich aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Korrekturen. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Anpassungen finden sich unter den entsprechenden Bilanzpositionen.

#### P 1.2 Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind Rücklagen Bestandteil des Eigenkapitals. Eine Überleitung der früheren allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik erfolgt dabei nicht. Stattdessen unterscheidet das NKHR zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und solchen aus dem Sonderergebnis (§ 23 GemHVO).

##### P.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses dient der Aufnahme von Sonderergebnisüberschüssen und der Deckung künftiger Fehlbeträge innerhalb des Sonderergebnisses.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 Euro	11.596 Euro	11.596 Euro

Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 56.432 Euro wurde mit dem Überschuss des Sonderergebnisses von insgesamt 68.029 Euro gedeckt. Der verbleibende Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

##### P.1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Die zweckgebundenen Rücklagen der Gemeinde Nordheim umfassen Kapital, das für einen bestimmten Zweck reserviert ist und daher nicht frei verfügbar steht. Insbesondere sind hier die rechtlich unselbstständigen Stiftungen berücksichtigt.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>1.316.980 Euro</b>	<b>2.848.762 Euro</b>	<b>1.531.782 Euro</b>
Stiftungskapital Marval'sche Stiftung	760.000 Euro	2.457.068 Euro	1.697.068 Euro
Stiftungskapital Eugen-Mehrer Stiftung	280.138 Euro	342.914 Euro	62.776 Euro
Ergebnisrücklage Marval'sche Stiftung	256.525 Euro	24.075 Euro	-232.450 Euro
Ergebnisrücklage Eugen-Mehrer Stiftung	20.317 Euro	24.705 Euro	4.388 Euro

## Veränderung in Laufe des Jahresabschlusses

Im Geschäftsjahr 2017 wurde dem Stiftungskapital der Marval'schen Stiftung 240.000 EUR aus der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Eugen-Mehrer-Stiftung erhielt eine Zustiftung in Höhe von 614 EUR.

Zudem erfolgte eine Zuführung zur Ergebnisrücklage in Höhe von 7.550 EUR bei der Marval'schen Stiftung sowie in Höhe von 4.388 EUR bei der Eugen-Mehrer-Stiftung. Näheres ist der Ziffer 7.6. zu entnehmen.

## Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde bei beiden Stiftungen nur das Geldvermögen in die zweckgebundene Rücklage überführt. Das ebenfalls der Zweckbindung unterliegende Sachvermögen wurde zunächst dem Basiskapital zugeordnet. Diese fehlerhafte Zuordnung wurde zum 31. Dezember 2016 korrigiert. Die Korrektur führte zu einer bilanziellen Umbuchung vom Basiskapital in die zweckgebundene Rücklage.

Veränderung Bilanzposition +1.519.230 Euro

**P 2 Sonderposten**

Bilanzposition		EÖB	2017	Δ
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.139.967 Euro</b>	<b>17.323.794 Euro</b>	<b>-1.816.172 Euro</b>
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.378.267 Euro	7.801.914 Euro	-1.576.353 Euro
2.2.	Sonderposten für Investitionsbeiträge	9.118.722 Euro	8.885.044 Euro	-233.679 Euro
2.3	Sonderposten für Sonstige	642.977 Euro	636.837 Euro	-6.140 Euro

**P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um finanzielle Mittel (Zuschüsse), die der Gemeinde von öffentlich-rechtlichen Körperschaften – wie zum Beispiel dem Land, dem Landkreis oder anderen staatlichen Stellen – sowie von Dritten (z. B. Zweckverbänden oder sonstigen Institutionen) gewährt werden.

Diese Zuschüsse dienen ausschließlich der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, also zum Beispiel dem Bau, der Sanierung oder der Anschaffung von langlebigen Vermögensgegenständen wie Straßen, Gebäuden, technischen Anlagen oder Fahrzeugen.

Bilanzposition		EÖB	2017	Δ
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>9.378.267 Euro</b>	<b>7.801.914 Euro</b>	<b>-1.576.353 Euro</b>
	SoPo Zuweisungen Bund	918 Euro	290 Euro	-628 Euro
	SoPo Zuweisungen Land	9.099.589 Euro	7.528.559 Euro	-1.571.031 Euro
	SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	0 Euro	2.378 Euro	2.378 Euro
	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	277.760 Euro	270.687 Euro	-7.073 Euro

## Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Die planmäßige Auflösung aller Zuweisungen und Zuschüsse führt zu Erträgen in Höhe von insgesamt 247.953 Euro. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte der Zugang verschiedener Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 340.563 Euro. Diese Zuschüsse betreffen sowohl den Umbau der Grund- und Gemeinschaftsschule als auch den Neubau des Gebäudes für die Kinderkrippe.

## Berichtigung Eröffnungsbilanz

Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2016 wurden Bau- und Anschaffungskosten für die Grund- und Gesamtschule Nordheim sowie den 4-Gruppen-Kindergarten Südstraße aus den Jahren 2017 und Anfang 2018 berücksichtigt. Diese nachträglichen Aktivierungen führten auch zu entsprechenden Anpassungen auf der Passivseite der Bilanz, insbesondere zur Bildung von Sonderposten für Zuweisungen des Landes, die zur Finanzierung der Investitionen erhalten wurden.

Veränderung Bilanzposition -1.817.000 Euro

### P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die von Beitragszahlern zur (teilweisen) Finanzierung von Investitionen – etwa für Straßen oder Ver- und Entsorgungsanlagen – erhoben werden. Sie ermöglichen die Nutzung öffentlicher Einrichtungen und werden entsprechend der Nutzungsdauer der Investition über die Jahre verteilt als Ertrag gebucht.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	9.118.722 Euro	8.885.044 Euro	-233.679 Euro

Im Jahr 2017 wurden **Kanalbeiträge** für eine Teilfläche „Im Denzler“ sowie für die Weinbergstraße 36 vereinnahmt. Die planmäßige Auflösung der dazugehörigen Sonderposten führte zu Erträgen von insgesamt 239.274 Euro.

### P 2.3 Sonstige Sonderposten

Sonderposten für Sonstiges werden vor allem bei unentgeltlichem Vermögenserwerb gebildet, z. B. bei Schenkungen. Zudem werden hier Zuschüsse erfasst, die noch nicht aktiviert werden können.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
2.3 Sonderposten für Sonstige	642.977 Euro	636.837 Euro	-6.140 Euro

Im Jahr 2017 wurde eine **Stellplatzablösung** für die Hauptstraße 71 vereinnahmt. Die planmäßige Auflösung aller sonstige Sonderpostendes führte zu Erträgen in Höhe von 30.941 Euro.

## P 3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß § 90 Abs. 2 GemO für ungewisse Verbindlichkeiten oder unbestimmte Aufwendungen gebildet. Sie dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund entfällt. Man unterscheidet Pflicht- und freiwillige Rückstellungen – bei der Gemeinde Nordheim wurde nur die Gebührenausgleichsrückstellung (Pflichtrückstellung) gebildet. Die Gebührenüberschussrückstellung ist für Kostenüberdeckungen im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich zu bilden (gemäß § 43 Absatz 1 Nr. 4 GemHVO).

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
3. Rückstellungen	220.262 Euro	307.220 Euro	86.958 Euro

### Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bestehende Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2012/2013 zur Gebührendeckung herangezogen. Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung wurde eine Überdeckung in Höhe von

40.305 Euro in Anspruch genommen, im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung eine solche in Höhe von 30.249 Euro. Die entsprechenden Beträge wurden somit aufgelöst.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Zum 01. Februar 2017 wurde der Anfangsbestand der Gebührenausgleichsrückstellung korrigiert. Der ursprünglich ausgewiesene Betrag war nicht korrekt, weshalb eine Berichtigung erforderlich war.

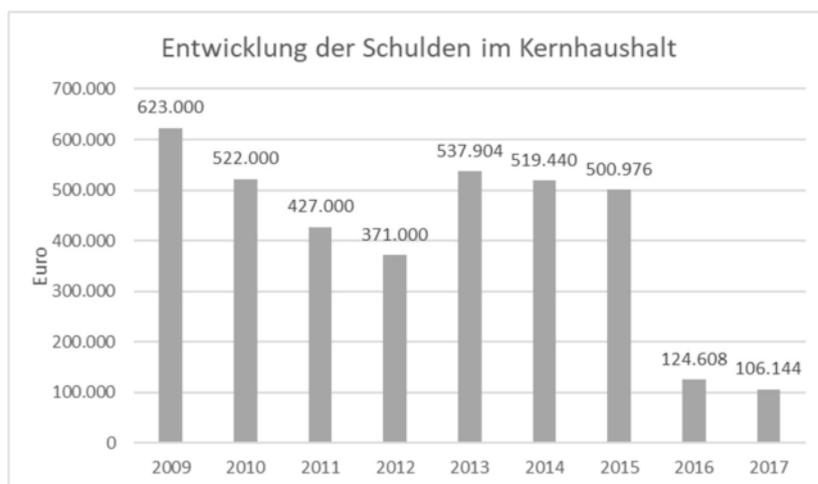
Veränderung Bilanzposition +157.512 Euro

## P 4 Verbindlichkeiten

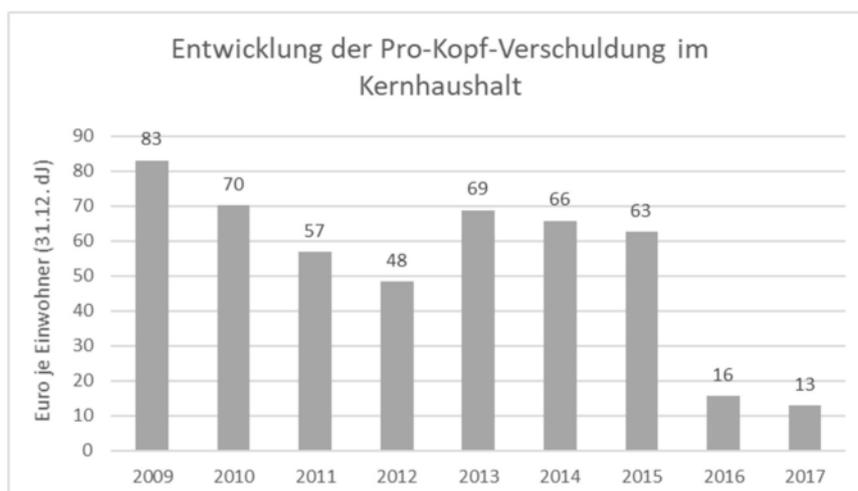
Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>519.745 Euro</b>	<b>753.177 Euro</b>	<b>233.432 Euro</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	482.512 Euro	464.048 Euro	-18.464 Euro
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.789 Euro	138.369 Euro	105.580 Euro
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.443 Euro	150.760 Euro	146.316 Euro

### P 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen wurden.



Der Schuldenstand im Kernhaushalt sank im Haushaltsjahr 2017 auf 106.144 EUR. Die Differenz zur Gesamtsumme von 464.408 EUR stellt ein **Inneres Darlehen** der Stiftung an den Kernhaushalt dar.



Die Pro-Kopf-Verschuldung ist im Jahr 2017 auf den niedrigsten Stand der letzten neun Jahre gesunken.

#### P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen alle zum Bilanzstichtag bestehenden, aber noch nicht bezahlten Verbindlichkeiten von Lieferanten und Dienstleistern. Sie spiegeln die laufende Geschäftstätigkeit der Gemeinde wider und entstehen z. B. durch Materialbeschaffungen, Bauleistungen oder Dienstleistungen, die bis zum Jahresende erbracht wurden, deren Rechnungen jedoch noch offen sind.

#### P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten umfassen alle Verbindlichkeiten, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge, Umsatzsteuerverbindlichkeiten, durchlaufende Gelder sowie Umgliederungen von Forderungen (sogenannte debitorische Kreditoren).

### P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten erfassen Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag vereinnahmt wurden, aber wirtschaftlich erst dem Folgejahr zuzurechnen sind – etwa im Voraus erhaltene Mieten oder Zuschüsse. Sie sichern eine periodengerechte Ergebnisuordnung.

Bilanzposition	EÖB	2017	Δ
5. Passive Rechnungsabgrenzung	221.608 Euro	638.934 Euro	417.327 Euro

#### Veränderung im Laufe des Jahresabschlusses

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** enthalten ausschließlich Grabnutzungsgebühren, die im Voraus vereinnahmt wurden. Die Auflösung erfolgt jährlich über die jeweilige Nutzungsdauer der Gräber, um eine periodengerechte Ertragsverteilung sicherzustellen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2017 wurde der Saldo aus Zuführung und Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Hieraus ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 75.399 EUR.

#### Berichtigung Eröffnungsbilanz

Zum 01. Februar 2017 wurde der Anfangsbestand des Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren korrigiert. Der ursprünglich ausgewiesene Betrag entsprach nicht den Restbuchwerten zum 31. Dezember 2016, weshalb eine Berichtigung erforderlich war.

Veränderung Bilanzposition +342.107 Euro

## 5 Schlussbemerkung

### Allgemeiner Haushaltsverlauf und Rahmenbedingungen

Wie bei jeder Haushaltsplanung basierte auch die Planung für das Jahr 2017 auf Annahmen über den künftigen Verlauf des Haushaltsjahres. Rückblickend zeigt sich, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene im Jahr 2017 noch vergleichsweise stabil darstellten. Gleichwohl waren erste Anzeichen struktureller Herausforderungen bereits erkennbar.

Die wirtschaftliche Gesamtlage war durch eine solide Konjunktur geprägt. Das Steueraufkommen entwickelte sich positiv, und auch der Arbeitsmarkt zeigte sich stabil. Diese Entwicklung wirkte sich insgesamt unterstützend auf die kommunalen Haushalte aus.

### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von **56.432 Euro** ab. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die laufenden Erträge nicht ausreichten, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken. Der Ressourcenverbrauch aus dem Verwaltungshandeln konnte somit nicht vollständig durch laufende Erträge erwirtschaftet werden.

Dennoch stellt dieses Ergebnis eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von **1.164.117 Euro** dar. Diese Verbesserung wirkte sich auch positiv auf die Finanzrechnung aus: Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf **1.183.214 Euro** (Plan: 362.683 Euro).

### Sonderergebnis und Gesamtergebnis

Positiv hervorzuheben ist das Sonderergebnis in Höhe von **68.029 Euro**, das im Wesentlichen aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Dadurch konnte das negative ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden, sodass sich insgesamt ein leicht positives Gesamtergebnis ergibt. Der resultierende Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

### Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit entwickelten sich insgesamt schleppend. Die geplanten Einzahlungen konnten nicht realisiert werden. Im Gegenzug wurden jedoch geplante Auszahlungen in Höhe von **2,2 Mio. Euro** nicht vorgenommen.

### Fazit

Insgesamt zeigt sich im Jahresabschluss 2017 ein positives Bild im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung. Allerdings ist bereits erkennbar, dass aufgeschobene oder nicht realisierte Investitionen künftig zu einer erhöhten Belastung der Haushalte in den Folgejahren führen können. Der Rückgang der Gewerbesteuer-einnahmen konnte nur durch höhere Schlüsselzuweisungen und die geringeren Gewerbesteuerumlagen ausgeglichen werden. Die stabile konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundenen Anstiege bei der Einkommensteuer trugen zusätzlich zur Entspannung der Ergebnisrechnung bei. Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deuten darauf hin, dass Instandhaltungsmaßnahmen teilweise aufgeschoben wurden.

Nordheim, 15. September 2025

Saskia Lück  
Kämmerin

## 6 Anhang zum Jahresabschluss

### 6.1 Anhang zur Bilanz

#### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) angewendet. Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben im Berichtsjahr unverändert.

Die **angeschafften oder hergestellten Anlagengüter** wurden auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. In die Bewertung wurden auch anfallende Nebenkosten, nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie aktivierte Eigenleistungen einbezogen.

**Bewegliche Vermögensgegenstände** mit einem Anschaffungswert von bis zu 1.000 EUR (netto) unterlagen nicht der Pflicht zur Inventarisierung. Beschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze wurden unmittelbar als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst.

Die Inventurrichtlinie wurde am 28. Mai 2018 rückwirkend zum 01. Januar 2017 erlassen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine **Buch- und Beleginventur** auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen und Buchführungssysteme. Eine **körperliche Inventur** wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt.

Die planmäßigen **Abschreibungen** erfolgten linear in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung begann mit dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft. Bei Zugängen oder Abgängen im Laufe des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit wurde eine Positivliste erstellt.

Die **sonstigen Beteiligungen** sowie das **Sondervermögen** wurden mit ihren anteiligen Eigenkapitalwerten bilanziert.

Ein konsequentes Forderungsmanagement wurde unterjährig durch die Gemeindekasse durchgeführt. Bilanzielle **Einzelwertberichtigungen** erfolgten ausschließlich im Bereich der Gewerbesteuer. Auf die Bildung von **Pauschalwertberichtigungen** wurde im Berichtsjahr verzichtet, da belastbare Erfahrungswerte zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen derzeit nicht vorliegen.

**Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** wurden in Höhe der tatsächlich ausbezahlten Zuschüsse aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes planmäßig abgeschrieben.

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge wurden nach der Brutto-Methode passiviert und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Bei den **Pflichtrückstellungen** nach § 41 GemHVO war im Berichtsjahr ausschließlich die Rückstellung für den Ausgleich Ausgleichspflichtiger Gebührenüberschüsse von Bedeutung. Preis und Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt. Eine Abzinsung erfolgte nicht.

## 6.2 Anhang zur Ergebnisrechnung

### Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde entschieden, den Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte aufzuteilen. Den Teilhaushalten wurden dabei folgende Produktbereiche zugeordnet:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produktbereich
THH 1	Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
THH 2	Dienstleistungen und externe Produkte	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sport und Bäder 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche orientieren sich am Produkt- und Kontenrahmen des Landes Baden-Württemberg (Produkt- und Kontenrahmen BW).

### Veranschlagung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden grundsätzlich zentral im **Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft** verbucht. Diese Vorgehensweise dient der Bündelung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und erhöht die Übersichtlichkeit im Haushaltsvollzug.

Ausnahmen gelten für die beiden **gemeindlichen Stiftungen**. Deren Zinserträge und Zinsaufwendungen werden eigenständig im Teilhaushalt 2 abgebildet, da sie unmittelbar dem jeweiligen Stiftungszweck zugeordnet sind und somit eine getrennte Darstellung im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit erfordern.

### Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalten

Die Teilergebnishaushalte enthalten neben **Erträgen** und **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** auch **kalkulatorische Zinsen**. Diese verrechneten Zinskosten für das im Anlagevermögen gebundene Kapital dienen der verursachungsgerechten Kostenzuordnung und erhöhen die Aussagekraft der Haushaltsdaten im Sinne des Ressourcenverbrauchskonzepts nach NKHR.

### 6.3 Anhang zur Finanzrechnung

Vom in § 4 Abs. 5 GemHVO vorgesehenen Wahlrecht zur Beschränkung des Teilfinanzhaushalts auf die Investitionstätigkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Der Teilfinanzhaushalt enthält sowohl die anteiligen Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit.

#### 6.3.1 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	0	4.003.159
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		0	1.183.214
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		0	-2.299.555
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0	-29.853
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		0	22.733
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>0</b>	<b>2.879.699</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0	942.169
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0	16.132
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>0</b>	<b>3.838.000</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>0</b>	<b>3.838.000</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	1.329.532
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		0	307.220
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>0</b>	<b>2.201.247</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			<b>372.266</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## 6.4 Sonstige Angaben

Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderates und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind (§ 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO):

Bürgermeister

Volker Schiek

Mitglieder des Gemeinderats

Peter Haug

Michael Pfautsch

Marc Altmann

Marion Kaiser

Harald Michelbach

Tatjana Willy

Steffen Gillmann

Bettina Meyer

Friedrich Kurz

Ricarda Müller

Thomas Donnerbauer

Heiko Conte

Martina Perrot

Susanne Seifert

Doris Winterhoff

Gisela Frey-Englisch

Susann Müller

Rolf Weinstok

## 7 Anlagen zum Anhang

## 7.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen <sup>4)</sup>	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	EUR		7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>40.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.104</b>	<b>30.516</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>58.911.277</b>	<b>4.790.626</b>	<b>-3.513.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.800</b>	<b>58.241.722</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.449.608	214.586	-245.957	0	0	-10.151	4.408.086
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.341.542	814.325	-1.724.651	1.810.567	0	-905.043	33.336.740
2.3. Infrastrukturvermögen	18.729.222	1.447.579	-1.439.106	0	0	-762.472	17.975.222
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.509	22.815	0	0	0	-160.407	999.916
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.313	100.534	-103.665	71.965	0	-108.726	1.147.421
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.083	2.190.787	0	-1.882.532	0	0	374.337
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>1.817.232</b>	<b>7.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.824.311</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	496.159	0	0	0	0	0	496.159
3.3. Sondervermögen	27.449	0	0	0	0	0	27.449
3.4. Ausleihungen	358.534	0	0	0	0	0	358.534
3.5. Wertpapiere	935.090	7.079	0	0	0	0	942.169
<b>insgesamt</b>	<b>60.769.129</b>	<b>4.797.704</b>	<b>-3.513.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.936.696</b>	<b>60.096.549</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## 7.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	482.512	464.048	0	92.320	371.728	-18.464
1.2.1 Bund						0
1.2.2 Land						0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5 Kreditinstitute	124.608	106.144		92.320	13.824	-18.464
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	357.904	357.904			357.904	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>482.512</b>	<b>464.048</b>	<b>0</b>	<b>92.320</b>	<b>371.728</b>	<b>-18.464</b>

nachrichtlich:

**Schulden des Eigenbetriebs Wasserwerk Nordheim**

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	588.750	532.750	56.000	273.750	167.000	-56.000
2.3 Kassenkredite	78.621	129.491	129.491	0	0	50.870
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>667.371</b>	<b>662.241</b>	<b>185.491</b>	<b>273.750</b>	<b>167.000</b>	<b>-5.130</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.071.262	996.798	56.000	366.070	538.728	-74.464
3.3 Kassenkredite	78.621	129.491	129.491	0	0	50.870
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.149.883	1.126.289	185.491	366.070	538.728	-23.594
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-78.621	-129.491	-129.491	0	0	-50.870
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.071.262</b>	<b>996.798</b>	<b>56.000</b>	<b>366.070</b>	<b>538.728</b>	<b>-74.464</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

### 7.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **keine** Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2016 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 Halbsatz 1 GemHVO gebildet. Die Gemeinde Nordheim verfügte gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 Halbsatz 2 GemHVO über **keine** Kreditermächtigungen.

### 7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	11.596
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	11.596
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.836.210	2.848.762
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.836.210</b>	<b>2.860.359</b>

### 7.5 Rückstellungsspiegel

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>220.262,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	220.262,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>220.262,00</b>

## 7.6 Übersicht über rechtlich unselbständige Stiftungen und Nachlässe

Die Gemeinde Nordheim verfügt über zwei rechtlich unselbständige Stiftungen: die **Marval'sche Stiftung** und die **Mehrer-Stiftung**.

Die **Marval'sche Stiftung** wurde auf Grundlage des Testaments von Herrn Kurt von Marval errichtet, der der Gemeinde landwirtschaftliche Flächen sowie Geldvermögen vermachte. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der Gemeinde bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere in den Bereichen **Kultur, Soziales und Erziehung**. Die Förderung erfolgt aus den Erträgen des Stiftungsvermögens. Ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen wird verpachtet und dient gleichzeitig der Unterstützung örtlicher Landwirte.

Die **Mehrer-Stiftung** geht auf das Testament von Herrn Eugen Mehrer zurück, der die Gemeinde Nordheim als Alleinerbin einsetzte. Die Erträge dieser Stiftung kommen zu gleichen Teilen dem **Kindergarten und der Schule in Nordhausen**, der **Altenbetreuung**, der **Jugendarbeit des TSV Nordhausen** sowie der **Evangelischen Kirchengemeinde Nordhausen** zugute.

### Bilanz zum 31.12.2017 der unselbstständigen Stiftungen

		Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
Aktiva		EÖB	2017	EÖB	2017
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>2.473.593 Euro</b>	<b>2.481.143 Euro</b>	<b>362.617 Euro</b>	<b>367.876 Euro</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>1.457.068 Euro</b>	<b>1.455.828 Euro</b>	<b>62.162 Euro</b>	<b>61.754 Euro</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419.843 Euro	1.419.843 Euro	62.162 Euro	61.754 Euro
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.225 Euro	35.985 Euro	0 Euro	0 Euro
1.2.3	Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.016.525 Euro</b>	<b>1.025.315 Euro</b>	<b>300.455 Euro</b>	<b>306.122 Euro</b>
1.3.4	Ausleihungen	357.904 Euro	357.904 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3.5	Wertpapiere	646.090 Euro	648.732 Euro	289.000 Euro	289.000 Euro
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3.8	Liquide Mittel	12.531 Euro	18.678 Euro	11.455 Euro	17.122 Euro
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.473.593 Euro</b>	<b>2.481.143 Euro</b>	<b>362.617 Euro</b>	<b>367.876 Euro</b>
Passiva		EÖB	2017	EÖB	2017
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.473.593 Euro</b>	<b>2.481.143 Euro</b>	<b>362.617 Euro</b>	<b>367.619 Euro</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>2.473.593 Euro</b>	<b>2.481.143 Euro</b>	<b>362.617 Euro</b>	<b>367.619 Euro</b>
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.473.593 Euro	2.481.143 Euro	362.617 Euro	367.619 Euro
	Stiftungskapital	2.217.068 Euro	2.457.068 Euro	342.300 Euro	342.914 Euro
	Ergebnisrücklage	256.525 Euro	24.075 Euro	20.317 Euro	24.705 Euro
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>257 Euro</b>
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro	257 Euro
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.473.593 Euro</b>	<b>2.481.143 Euro</b>	<b>362.617 Euro</b>	<b>367.876 Euro</b>

Die zweckgebundene Rücklage der Stiftungen setzt sich aus dem **Stiftungskapital** und der **Ergebnisrücklage** zusammen. Das Stiftungskapital umfasst sowohl das eingebrachte Sach- als auch Geldvermögen. Die Ergebnisrücklage beinhaltet Mittel, die bislang noch **nicht** für den Stiftungszweck verwendet wurden.

## Ergebnisrechnung der unselbstständigen Stiftungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
		PLAN	IST	PLAN	IST
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500 Euro	10.553 Euro	9.100 Euro	9.121 Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.300 Euro	9.211 Euro	2.500 Euro	5.019 Euro
10	Sonstige ordentliche Erträge	0 Euro	1.240 Euro	0 Euro	408 Euro
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.800 Euro</b>	<b>21.004 Euro</b>	<b>11.600 Euro</b>	<b>14.549 Euro</b>
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.200 Euro	4.912 Euro	2.800 Euro	3.042 Euro
15	Abschreibungen	0 Euro	1.240 Euro	0 Euro	408 Euro
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 Euro	2 Euro	0 Euro	185 Euro
17	Transferaufwendungen	0 Euro	5.757 Euro	8.000 Euro	5.503 Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600 Euro	9.094 Euro	800 Euro	5.411 Euro
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.800 Euro</b>	<b>21.004 Euro</b>	<b>11.600 Euro</b>	<b>14.549 Euro</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind **Pacht-** und **Mieteinnahmen** erfasst. Zinserträge resultieren aus Festgeldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus Ausleihungen an den Kernhaushalt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag. In den **Transferaufwendungen** sind die Ausschüttungen im Rahmen des Stiftungszwecks enthalten. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen die Zuführungen zur ErgebnISRücklage der Stiftung.

## 7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss

Verbindliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO und VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 2

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	56.432-	1.429.473-	869.499-	872.733-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	6,91-	175,29-	23,59-	107,24-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	99,68	93,00	99,00	96,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.447.714	8.870.057	9.566.535	9.151.779
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	911,93	1.088,00	1.162,00	1.105,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,93	45,00	49,00	45,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.504.146-	2.246.571	1.425.3110	1.393.873
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	918,84-	275,00	173,00	168,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,25	16,00	10,00	10,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	68.029	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	11.596	1.429.473-	194.115-	887.921-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.183.214	120.345	1.402.335	756.429
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	144,88	15,00	170,00	91,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	18.464	77.245	211.335	510.429
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.164.750	43.100	1.191.000	246.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	142,62	5,00	145,00	30,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	372.266	350.917	328.702	315.071
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.003.159	2.879.699	351.000	351.000	351.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	44.950.174			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	42.146.248			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	70,20			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	29,80			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigen Vermögen	%	0,00	0,00	106,15			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	464.048			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	56,82			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	29.853-	2.622.755	4.188.665	3.189.571

## 7.8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.773,00	18.310,59	9.537,59	0,00	0,00	9.537,59-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.337,00	337,00	0,00	0,00	337,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.500,00	92.019,84	10.519,84	0,00	0,00	10.519,84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.500,00	104.205,66	3.294,34-	0,00	0,00	3.294,34	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.800,00	14.802,19	4.002,19	0,00	0,00	4.002,19-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800,00	29.032,39	11.232,39	0,00	0,00	11.232,39-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.373,00</b>	<b>259.707,67</b>	<b>27.334,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334,67-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.103.500,00-	2.078.099,26-	25.400,74	0,00	0,00	25.400,74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	412.700,00-	528.576,99-	115.876,99-	0,00	0,00	115.876,99	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	124.905,00-	181.162,31-	56.257,31-	0,00	0,00	56.257,31	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	866,54-	866,54-	0,00	0,00	866,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00-	11.259,47-	3.259,47-	0,00	0,00	3.259,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.100,00-	300.909,50-	26.809,50-	0,00	0,00	26.809,50	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.205,00-</b>	<b>3.100.874,07-</b>	<b>177.669,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.669,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.832,00-</b>	<b>2.841.166,40-</b>	<b>150.334,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.334,40</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.907.942,00	1.742.688,05	165.253,95-	0,00	0,00	165.253,95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.209,00-	131.856,02-	78.352,98	0,00	0,00	78.352,98-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	78.049,35-	78.049,35-	0,00	0,00	78.049,35	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.733,00</b>	<b>1.532.782,68</b>	<b>164.950,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.950,32</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>993.099,00-</b>	<b>1.308.383,72-</b>	<b>315.284,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,72</b>	<b>0,00</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,43	223.600,00	140.524,86	83.075,14-	0,00	0,00	83.075,14	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.798.300,00-	2.883.842,07-	85.542,07-	0,00	0,00	85.542,07	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,43</b>	<b>2.574.700,00-</b>	<b>2.743.317,21-</b>	<b>168.617,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.617,21</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	135.000,00	178.350,00	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>178.350,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,00-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	870.000,00-	722.122,84-	147.877,16	0,00	0,00	147.877,16-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00-	166.075,59-	13.924,41	0,00	0,00	13.924,41-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500,00-	33.735,10-	1.235,10-	0,00	0,00	1.235,10	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.500,00-</b>	<b>921.933,53-</b>	<b>160.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.566,47-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>947.500,00-</b>	<b>743.583,53-</b>	<b>203.916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.916,47-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>550,43</b>	<b>3.522.200,00-</b>	<b>3.486.900,74-</b>	<b>35.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.299,26-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.773,00	18.310,59	9.537,59	0,00	0,00	9.537,59-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.337,00	337,00	0,00	0,00	337,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.500,00	92.019,84	10.519,84	0,00	0,00	10.519,84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.500,00	104.205,66	3.294,34-	0,00	0,00	3.294,34	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.800,00	14.802,19	4.002,19	0,00	0,00	4.002,19-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800,00	29.032,39	11.232,39	0,00	0,00	11.232,39-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.373,00</b>	<b>259.707,67</b>	<b>27.334,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334,67-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.103.500,00-	2.078.099,26-	25.400,74	0,00	0,00	25.400,74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	412.700,00-	528.576,99-	115.876,99-	0,00	0,00	115.876,99	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	124.905,00-	181.162,31-	56.257,31-	0,00	0,00	56.257,31	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	866,54-	866,54-	0,00	0,00	866,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00-	11.259,47-	3.259,47-	0,00	0,00	3.259,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.100,00-	300.909,50-	26.809,50-	0,00	0,00	26.809,50	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.205,00-</b>	<b>3.100.874,07-</b>	<b>177.669,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.669,07</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.690.832,00-	2.841.166,40-	150.334,40-	0,00	0,00	150.334,40	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.907.942,00	1.742.688,05	165.253,95-	0,00	0,00	165.253,95	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.209,00-	131.856,02-	78.352,98	0,00	0,00	78.352,98-	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	78.049,35-	78.049,35-	0,00	0,00	78.049,35	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.697.733,00	1.532.782,68	164.950,32-	0,00	0,00	164.950,32	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	993.099,00-	1.308.383,72-	315.284,72-	0,00	0,00	315.284,72	0,00	

## 11100000            Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	404,12	3.095,88-	0,00	0,00	3.095,88	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>404,12</b>	<b>3.095,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,88</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	360.000,00-	364.428,95-	4.428,95-	0,00	0,00	4.428,95	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00-	4.957,83-	1.042,17	0,00	0,00	1.042,17-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00-	2.882,17-	117,83	0,00	0,00	117,83-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00-</b>	<b>372.268,95-</b>	<b>3.268,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500,00-</b>	<b>371.864,83-</b>	<b>6.364,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500,00-</b>	<b>371.864,83-</b>	<b>6.364,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,83</b>	<b>0,00</b>	

**11100010 Ratschreiber**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.003,00	3,00	0,00	0,00	3,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.003,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00-</b>	<b>0,00</b>	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	2.081,53	3.081,53	0,00	0,00	3.081,53-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>2.081,53</b>	<b>3.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,53-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,53</b>	<b>3.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,53-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,53</b>	<b>3.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,53-</b>	<b>0,00</b>	

## 11110000 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00-	893,00-	93,00-	0,00	0,00	93,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	10.341,10-	10.341,10-	0,00	0,00	10.341,10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000,00-	10.172,27-	32.827,73	0,00	0,00	32.827,73-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	43.800,00-	21.406,37-	22.393,63	0,00	0,00	22.393,63-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	43.800,00-	21.406,37-	22.393,63	0,00	0,00	22.393,63-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	1.557,00-	264,61-	1.292,39	0,00	0,00	1.292,39-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.569,73-	1.569,73-	0,00	0,00	1.569,73	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.557,00-	1.834,34-	277,34-	0,00	0,00	277,34	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	45.357,00-	23.240,71-	22.116,29	0,00	0,00	22.116,29-	0,00

**11120000            Hauptamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	224.800,00-	243.823,06-	19.023,06-	0,00	0,00	19.023,06	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00-	10.983,10-	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00-	1.943,18-	556,82	0,00	0,00	556,82-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>235.300,00-</b>	<b>256.749,34-</b>	<b>21.449,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.449,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>235.300,00-</b>	<b>256.375,34-</b>	<b>21.075,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.075,34</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>235.300,00-</b>	<b>256.375,34-</b>	<b>21.075,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.075,34</b>	<b>0,00</b>

**11140300 Personalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30,00-	30,00-	0,00	0,00	30,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00-	8.189,96-	1.989,96-	0,00	0,00	1.989,96	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.200,00-	8.219,96-	2.019,96-	0,00	0,00	2.019,96	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.200,00-	8.219,96-	2.019,96-	0,00	0,00	2.019,96	0,00	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.200,00-	8.219,96-	2.019,96-	0,00	0,00	2.019,96	0,00	

## 11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00-	13.865,15-	3.865,15-	0,00	0,00	3.865,15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00-	13.865,15-	3.865,15-	0,00	0,00	3.865,15	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000,00-	13.865,15-	3.865,15-	0,00	0,00	3.865,15	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000,00-	13.865,15-	3.865,15-	0,00	0,00	3.865,15	0,00

## 11141000      Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00-	59.245,39-	9.245,39-	0,00	0,00	9.245,39	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	50.000,00-	59.245,39-	9.245,39-	0,00	0,00	9.245,39	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	50.000,00-	59.245,39-	9.245,39-	0,00	0,00	9.245,39	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	50.000,00-	59.245,39-	9.245,39-	0,00	0,00	9.245,39	0,00

**11200100                    Mitgl.sch. Verbänden/Vereine, Verw.org.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00-	6.664,99-	1.164,99-	0,00	0,00	1.164,99	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.500,00-	6.664,99-	1.164,99-	0,00	0,00	1.164,99	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.500,00-	6.664,99-	1.164,99-	0,00	0,00	1.164,99	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.500,00-	6.664,99-	1.164,99-	0,00	0,00	1.164,99	0,00

**11200400 EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.400,00-	93.711,60-	32.311,60-	0,00	0,00	32.311,60	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	9.558,08-	9.558,08-	0,00	0,00	9.558,08	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	61.400,00-	103.269,68-	41.869,68-	0,00	0,00	41.869,68	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	61.400,00-	103.269,68-	41.869,68-	0,00	0,00	41.869,68	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.310,26-	1.310,26-	0,00	0,00	1.310,26	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	1.310,26-	1.310,26-	0,00	0,00	1.310,26	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	61.400,00-	104.579,94-	43.179,94-	0,00	0,00	43.179,94	0,00

**11200500      Telefon und Mobilfunk im Rathaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00-	2.243,32-	743,32-	0,00	0,00	743,32	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.726,19-	2.726,19-	0,00	0,00	2.726,19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00-	7.854,45-	1.854,45-	0,00	0,00	1.854,45	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	7.500,00-	12.823,96-	5.323,96-	0,00	0,00	5.323,96	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	7.500,00-	12.823,96-	5.323,96-	0,00	0,00	5.323,96	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	429,38-	429,38-	0,00	0,00	429,38	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	429,38-	429,38-	0,00	0,00	429,38	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.500,00-	13.253,34-	5.753,34-	0,00	0,00	5.753,34	0,00

## 11210100 Personalbedarfsdeckung gesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00-	6.788,29-	4.788,29-	0,00	0,00	4.788,29	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000,00-	6.788,29-	4.788,29-	0,00	0,00	4.788,29	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000,00-	6.788,29-	4.788,29-	0,00	0,00	4.788,29	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.000,00-	6.788,29-	4.788,29-	0,00	0,00	4.788,29	0,00

## 11210300      Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.600,00-	22.572,96-	14.027,04	0,00	0,00	14.027,04-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00-	4.794,72-	1.794,72-	0,00	0,00	1.794,72	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00-</b>	<b>27.367,68-</b>	<b>12.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432,32-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00-</b>	<b>27.367,68-</b>	<b>7.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,32-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00-</b>	<b>27.367,68-</b>	<b>7.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,32-</b>	<b>0,00</b>	

**11210400 Fortbildungen Verwaltung und Reisekosten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00-	15.118,52-	9.118,52-	0,00	0,00	9.118,52	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00-	1.525,15-	725,15-	0,00	0,00	725,15	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.800,00-	16.643,67-	9.843,67-	0,00	0,00	9.843,67	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.800,00-	16.643,67-	9.843,67-	0,00	0,00	9.843,67	0,00	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.800,00-	16.643,67-	9.843,67-	0,00	0,00	9.843,67	0,00	

## 11210500 Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00-	41.457,35-	11.457,35-	0,00	0,00	11.457,35	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	30.000,00-	41.457,35-	11.457,35-	0,00	0,00	11.457,35	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	30.000,00-	41.457,35-	11.457,35-	0,00	0,00	11.457,35	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	30.000,00-	41.457,35-	11.457,35-	0,00	0,00	11.457,35	0,00

**11210700            Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200,00-	18.397,32-	4.802,68	0,00	0,00	4.802,68-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	237,91-	237,91-	0,00	0,00	237,91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	23.700,00-	18.635,23-	5.064,77	0,00	0,00	5.064,77-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	23.700,00-	18.635,23-	5.064,77	0,00	0,00	5.064,77-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	1.307,00-	880,56-	426,44	0,00	0,00	426,44-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	32,51-	32,51-	0,00	0,00	32,51	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.307,00-	913,07-	393,93	0,00	0,00	393,93-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	25.007,00-	19.548,30-	5.458,70	0,00	0,00	5.458,70-	0,00

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900,00	6.658,68	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.426,00	97.599,60	1.826,40-	0,00	0,00	1.826,40	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	571,65	571,65	0,00	0,00	571,65-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800,00	27.792,66	9.992,66	0,00	0,00	9.992,66-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>122.126,00</b>	<b>132.622,59</b>	<b>10.496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,59-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	378.700,00-	383.740,83-	5.040,83-	0,00	0,00	5.040,83	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00-	20.361,68-	12.361,68-	0,00	0,00	12.361,68	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.947,73-	2.947,73-	0,00	0,00	2.947,73	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	679,64-	679,64-	0,00	0,00	679,64	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500,00-	62.156,74-	45.656,74-	0,00	0,00	45.656,74	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00-</b>	<b>469.886,62-</b>	<b>66.686,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.686,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>281.074,00-</b>	<b>337.264,03-</b>	<b>56.190,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.190,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>493.630,00</b>	<b>392.641,92</b>	<b>100.988,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.988,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>493.630,00</b>	<b>392.641,92</b>	<b>100.988,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.988,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>212.556,00</b>	<b>55.377,89</b>	<b>157.178,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.178,11</b>	<b>0,00</b>	

**11220310 von Marval'sche Stiftung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	10.553,23	53,23	0,00	0,00	53,23-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.300,00	9.211,21	911,21	0,00	0,00	911,21-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.239,73	1.239,73	0,00	0,00	1.239,73-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>21.004,17</b>	<b>2.204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,17-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00-	4.912,09-	287,91	0,00	0,00	287,91-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	1.239,73-	1.239,73-	0,00	0,00	1.239,73	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,82-	1,82-	0,00	0,00	1,82	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.756,59-	5.756,59-	0,00	0,00	5.756,59	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600,00-	9.093,94-	4.506,06	0,00	0,00	4.506,06-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00-</b>	<b>21.004,17-</b>	<b>2.204,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	867,81-	867,81-	0,00	0,00	867,81	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,81-</b>	<b>867,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,81-</b>	<b>867,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,81</b>	<b>0,00</b>	

**11220320 Eugen-Mehrer-Stiftung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100,00	9.121,30	21,30	0,00	0,00	21,30-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500,00	5.019,33	2.519,33	0,00	0,00	2.519,33-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>14.140,63</b>	<b>2.540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,63-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00-	3.042,13-	242,13-	0,00	0,00	242,13	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	408,00-	408,00-	0,00	0,00	408,00	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	185,08-	185,08-	0,00	0,00	185,08	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00-	5.502,88-	2.497,12	0,00	0,00	2.497,12-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00-	5.002,54-	4.202,54-	0,00	0,00	4.202,54	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>14.140,63-</b>	<b>2.540,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	299,89-	299,89-	0,00	0,00	299,89	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,89-</b>	<b>299,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,89-</b>	<b>299,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,89</b>	<b>0,00</b>	

**11240210 Rathausgebäude und Inventar**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.773,00	9.747,37	974,37	0,00	0,00	974,37-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.335,78	1.335,78	0,00	0,00	1.335,78-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.773,00</b>	<b>12.083,15</b>	<b>2.310,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,15-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800,00-	7.433,18-	14.366,82	0,00	0,00	14.366,82-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200,00-	42.359,23-	18.159,23-	0,00	0,00	18.159,23	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	17.201,00-	21.063,23-	3.862,23-	0,00	0,00	3.862,23	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00-	1.229,16-	29,16-	0,00	0,00	29,16	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.401,00-</b>	<b>72.084,80-</b>	<b>7.683,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.628,00-</b>	<b>60.001,65-</b>	<b>5.373,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091,00-</b>	<b>10.721,90-</b>	<b>12.369,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.369,10-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	9.035,54-	9.035,54-	0,00	0,00	9.035,54	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,00-</b>	<b>16.637,44-</b>	<b>3.333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,56-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>74.599,00-</b>	<b>76.639,09-</b>	<b>2.040,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,09</b>	<b>0,00</b>	

**11240220 Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	382,55	382,55	0,00	0,00	382,55-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000,00	42.973,55	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>43.356,10</b>	<b>4.356,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,10-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.800,00-	52.541,84-	24.258,16	0,00	0,00	24.258,16-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.168,00-	36.921,81-	18.753,81-	0,00	0,00	18.753,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00-	2.530,23-	469,77	0,00	0,00	469,77-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.968,00-</b>	<b>91.993,88-</b>	<b>5.974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,12-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.968,00-</b>	<b>48.637,78-</b>	<b>10.330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,22-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.186,00-</b>	<b>38.437,31-</b>	<b>11.251,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.251,31</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	29.340,81-	29.340,81-	0,00	0,00	29.340,81	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.186,00-</b>	<b>67.778,12-</b>	<b>40.592,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.592,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.154,00-</b>	<b>116.415,90-</b>	<b>30.261,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.261,90</b>	<b>0,00</b>



## 11240260 Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00-	928,20-	71,80	0,00	0,00	71,80-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000,00-	928,20-	71,80	0,00	0,00	71,80-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000,00-	928,20-	71,80	0,00	0,00	71,80-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	5.664,00-	2.443,55-	3.220,45	0,00	0,00	3.220,45-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	5.664,00-	2.443,55-	3.220,45	0,00	0,00	3.220,45-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.664,00-	3.371,75-	3.292,25	0,00	0,00	3.292,25-	0,00

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.180,67	8.180,67	0,00	0,00	8.180,67-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	3.138,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.574,00	6.201,94	1.627,94	0,00	0,00	1.627,94-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>17.520,61</b>	<b>11.046,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.046,61-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	758.400,00-	707.514,96-	50.885,04	0,00	0,00	50.885,04-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.200,00-	108.561,33-	2.361,33-	0,00	0,00	2.361,33	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	89.536,00-	90.065,03-	529,03-	0,00	0,00	529,03	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00-	18.896,27-	896,27-	0,00	0,00	896,27	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>972.136,00-</b>	<b>925.037,59-</b>	<b>47.098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.098,41-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>965.662,00-</b>	<b>907.516,98-</b>	<b>58.145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.145,02-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.218,00</b>	<b>986.893,18</b>	<b>58.324,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.324,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.556,00-</b>	<b>53.386,72-</b>	<b>26.169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.169,28-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	29.589,48-	29.589,48-	0,00	0,00	29.589,48	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>965.662,00</b>	<b>903.916,98</b>	<b>61.745,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.745,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	



**11250020 Bauhof - Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	448,00	52,00-	0,00	0,00	52,00	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>448,00</b>	<b>52,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00-	48.909,27-	3.090,73	0,00	0,00	3.090,73-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	48.867,00-	57.692,45-	8.825,45-	0,00	0,00	8.825,45	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.867,00-</b>	<b>106.601,72-</b>	<b>5.734,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.367,00-</b>	<b>106.153,72-</b>	<b>5.786,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.367,00</b>	<b>112.065,23</b>	<b>11.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.698,23-</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	9.511,51-	9.511,51-	0,00	0,00	9.511,51	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.367,00</b>	<b>102.553,72</b>	<b>2.186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,72-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	



**11260000                      Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.524,07	1.024,07	0,00	0,00	1.024,07-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.524,07</b>	<b>1.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,07-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.800,00-	31.751,68-	1.048,32	0,00	0,00	1.048,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00-	59.805,57-	48.805,57-	0,00	0,00	48.805,57	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.347,41-	2.347,41-	0,00	0,00	2.347,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000,00-	106.211,28-	5.788,72	0,00	0,00	5.788,72-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>155.800,00-</b>	<b>200.115,94-</b>	<b>44.315,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.315,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.300,00-</b>	<b>198.591,87-</b>	<b>43.291,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.291,87</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,00-</b>	<b>2.615,48-</b>	<b>1.958,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,52-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	398,50-	398,50-	0,00	0,00	398,50	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,00-</b>	<b>3.013,98-</b>	<b>1.560,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,02-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>159.874,00-</b>	<b>201.605,85-</b>	<b>41.731,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.731,85</b>	<b>0,00</b>

## 11330400 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600,00	15.561,23	961,23	0,00	0,00	961,23-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>15.561,23</b>	<b>961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,23-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00-	578,76-	21,24	0,00	0,00	21,24-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00-	6.365,52-	634,48	0,00	0,00	634,48-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00-</b>	<b>6.944,28-</b>	<b>655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,72-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.616,95</b>	<b>1.616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,95-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.547,86-	3.547,86-	0,00	0,00	3.547,86	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,86-</b>	<b>3.547,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.069,09</b>	<b>1.930,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,91</b>	<b>0,00</b>	

**11330410 Grundstücksverw. gemeindeeig. Grundstücke**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	7.154,39	654,39	0,00	0,00	654,39-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.154,39</b>	<b>654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,39-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00-	5.880,02-	1.119,98	0,00	0,00	1.119,98-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>5.880,02-</b>	<b>1.119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,98-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.274,37</b>	<b>1.774,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,37-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.490,03-	3.490,03-	0,00	0,00	3.490,03	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,03-</b>	<b>3.490,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>2.215,66-</b>	<b>1.715,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,66</b>	<b>0,00</b>

**11330420 Grundstücksverw. sonstige Grundstücke**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	8.406,84	306,84	0,00	0,00	306,84-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.406,84</b>	<b>306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,84-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00-	578,76-	21,24	0,00	0,00	21,24-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	485,50-	485,50-	0,00	0,00	485,50	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00-</b>	<b>1.064,26-</b>	<b>464,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.342,58</b>	<b>157,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	57,83-	57,83-	0,00	0,00	57,83	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,83-</b>	<b>57,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.284,75</b>	<b>215,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	51.781,31-	48.218,69	0,00	0,00	48.218,69-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	51.781,31-	48.218,69	0,00	0,00	48.218,69-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	51.781,31-	48.218,69	0,00	0,00	48.218,69-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000,00-	51.781,31-	48.218,69	0,00	0,00	48.218,69-	0,00

<b>711240210002: Mobiliar für zus. Arbeitsplätze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00-	10.920,30-	12.079,70	0,00	0,00	12.079,70-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00-	10.920,30-	12.079,70	0,00	0,00	12.079,70-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00-	10.920,30-	12.079,70	0,00	0,00	12.079,70-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000,00-	10.920,30-	12.079,70	0,00	0,00	12.079,70-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240210007: Rathaus - Abriss Nebengebäude</b>									

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270,65-	270,65-	0,00	0,00	270,65	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270,65-	270,65-	0,00	0,00	270,65	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270,65-	270,65-	0,00	0,00	270,65	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	270,65-	270,65-	0,00	0,00	270,65	0,00	

**711240210008: Rathaus - Umbau / Ausbau Bestand**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.170,65-	12.170,65-	0,00	0,00	12.170,65	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.170,65-	12.170,65-	0,00	0,00	12.170,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.170,65-	12.170,65-	0,00	0,00	12.170,65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	12.170,65-	12.170,65-	0,00	0,00	12.170,65	0,00

**711240210010: Rathaus - Außenanlagen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.184,98-	21.184,98-	0,00	0,00	21.184,98	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.184,98-	21.184,98-	0,00	0,00	21.184,98	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.184,98-	21.184,98-	0,00	0,00	21.184,98	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	21.184,98-	21.184,98-	0,00	0,00	21.184,98	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	

			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240220001: Gebäudeerwerb allgemein</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000,00-	342.796,00-	507.204,00	0,00	0,00	507.204,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.668,00-	65.668,00-	0,00	0,00	65.668,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00-	408.464,00-	441.536,00	0,00	0,00	441.536,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00-	408.464,00-	441.536,00	0,00	0,00	441.536,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850.000,00-	408.464,00-	441.536,00	0,00	0,00	441.536,00-	0,00

<b>711242027000: Erwerb Schwaigerner Straße 1</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	178.144,00-	178.144,00-	0,00	0,00	178.144,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.144,00-	178.144,00-	0,00	0,00	178.144,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.144,00-	178.144,00-	0,00	0,00	178.144,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	178.144,00-	178.144,00-	0,00	0,00	178.144,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711242028000: Erwerb Schwaigerner Straße 1/1</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	191.856,00-	191.856,00-	0,00	0,00	191.856,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	191.856,00-	191.856,00-	0,00	0,00	191.856,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	191.856,00-	191.856,00-	0,00	0,00	191.856,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	191.856,00-	191.856,00-	0,00	0,00	191.856,00	0,00	

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>711250020001: Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00-	20.015,80-	15.015,80-	0,00	0,00	15.015,80	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>20.015,80-</b>	<b>15.015,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,80</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>20.015,80-</b>	<b>15.015,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,80</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>20.015,80-</b>	<b>15.015,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,80</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250030002: Bauhof - Beschaffung bewegl. Gegenstände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000001: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00-	2.799,00-	299,00-	0,00	0,00	299,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	2.799,00-	299,00-	0,00	0,00	299,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	2.799,00-	299,00-	0,00	0,00	299,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500,00-	2.799,00-	299,00-	0,00	0,00	299,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>711330420001: Erwerb sonst. Grundstücke - Grünflächen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00-	9.326,84-	10.673,16	0,00	0,00	10.673,16-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	9.326,84-	10.673,16	0,00	0,00	10.673,16-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	9.326,84-	10.673,16	0,00	0,00	10.673,16-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,00-	9.326,84-	10.673,16	0,00	0,00	10.673,16-	0,00

<b>711330420002: Verkauf v. Grundstücken (Gewerbe/Baupl.)</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	135.000,00	174.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	174.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	174.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330430001: Endausbau Zi. Höhe Nord II - Schlussabr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00-	15.000,00-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00-	15.000,00-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00-	15.000,00-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000,00-	15.000,00-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	994.065,00	1.112.338,17	118.273,17	0,00	0,00	118.273,17-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	596.996,00	468.917,22	128.078,78-	0,00	0,00	128.078,78	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	31.500,00	19.757,49	11.742,51-	0,00	0,00	11.742,51	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.582.500,00	1.700.694,91	118.194,91	0,00	0,00	118.194,91-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	547.782,00	484.024,38	63.757,62-	0,00	0,00	63.757,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300,00	130.945,41	105.645,41	0,00	0,00	105.645,41-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000,00	62.681,87	12.681,87	0,00	0,00	12.681,87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280.000,00	328.059,25	48.059,25	0,00	0,00	48.059,25-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.143,00</b>	<b>4.307.418,70</b>	<b>196.275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.275,70-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.855.200,00-	3.817.069,02-	38.130,98	0,00	0,00	38.130,98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.571.000,00-	2.299.821,39-	271.178,61	0,00	0,00	271.178,61-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.007.664,00-	1.781.692,63-	225.971,37	0,00	0,00	225.971,37-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00-	8,05-	491,95	0,00	0,00	491,95-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	220.600,00-	209.138,19-	11.461,81	0,00	0,00	11.461,81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	779.800,00-	782.727,54-	2.927,54-	0,00	0,00	2.927,54	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434.764,00-</b>	<b>8.890.456,82-</b>	<b>544.307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.307,18-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.323.621,00-	4.583.038,12-	740.582,88	0,00	0,00	740.582,88-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	762.145,00	1.196.152,46	434.007,46	0,00	0,00	434.007,46-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.459.878,00-	2.806.984,49-	347.106,49-	0,00	0,00	347.106,49	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.035.414,91-	1.035.414,91-	0,00	0,00	1.035.414,91	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.697.733,00-	2.646.246,94-	948.513,94-	0,00	0,00	948.513,94	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.021.354,00-	7.229.285,06-	207.931,06-	0,00	0,00	207.931,06	0,00	

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,52	3.514.147,00	3.589.683,09	75.536,09	0,00	0,00	75.536,09-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.427.100,00-	7.046.259,52-	380.840,48	0,00	0,00	380.840,48-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038,52</b>	<b>3.912.953,00-</b>	<b>3.456.576,43-</b>	<b>456.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.376,57-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.190.214,00	488.600,00	1.701.614,00-	0,00	0,00	1.701.614,00	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00	30.395,83	24.795,83	0,00	0,00	24.795,83-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556,99	556,99	0,00	0,00	556,99-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.814,00</b>	<b>519.552,82</b>	<b>1.676.261,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.261,18</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.480,22-	7.480,22-	0,00	0,00	7.480,22	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.958.000,00-	2.022.153,47-	1.935.846,53	0,00	0,00	1.935.846,53-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.500,00-	35.709,38-	12.209,38-	0,00	0,00	12.209,38	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.000,00-	10.181,37-	153.818,63	0,00	0,00	153.818,63-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.500,00-</b>	<b>2.075.524,44-</b>	<b>2.069.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.975,56-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.949.686,00-	1.555.971,62-	393.714,38	0,00	0,00	393.714,38-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	2.038,52	5.862.639,00-	5.012.548,05-	850.090,95	0,00	0,00	850.090,95-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.183,00-	30.859,57-	3.676,57-	0,00	0,00	3.676,57	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	22.815,87-	22.815,87-	0,00	0,00	22.815,87	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.183,00-</b>	<b>53.675,44-</b>	<b>26.492,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>330.033,00-</b>	<b>391.086,81-</b>	<b>61.053,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.053,81</b>	<b>0,00</b>	

**12100300 Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.604,40	395,60-	0,00	0,00	395,60	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.604,40</b>	<b>395,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,60</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	4.634,97-	4.134,97-	0,00	0,00	4.134,97	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00-	4.485,30-	2.514,70	0,00	0,00	2.514,70-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>9.120,27-</b>	<b>1.620,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>4.515,87-</b>	<b>2.015,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,00-</b>	<b>2.601,18-</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,82-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,00-</b>	<b>2.601,18-</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,82-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,00-</b>	<b>7.117,05-</b>	<b>1.948,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,05</b>	<b>0,00</b>	

## 12200000                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	10.597,43	9.597,43	0,00	0,00	9.597,43-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.639,61	639,61	0,00	0,00	639,61-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.237,04</b>	<b>10.237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,04-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.400,00-	46.833,00-	7.433,00-	0,00	0,00	7.433,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00-	3.408,43-	408,43-	0,00	0,00	408,43	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	10,95-	10,95-	0,00	0,00	10,95	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500,00-	11.057,71-	2.442,29	0,00	0,00	2.442,29-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900,00-</b>	<b>61.310,09-</b>	<b>5.410,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00-</b>	<b>45.073,05-</b>	<b>4.826,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,95-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,00-</b>	<b>478,89-</b>	<b>4.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,11-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,00-</b>	<b>478,89-</b>	<b>4.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,11-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>54.474,00-</b>	<b>45.551,94-</b>	<b>8.922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,06-</b>	<b>0,00</b>	

**12210000                    Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	177,50	4.822,50-	0,00	0,00	4.822,50	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.498,53	498,53	0,00	0,00	498,53-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.676,03</b>	<b>4.323,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,97</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.600,00-	22.942,24-	657,76	0,00	0,00	657,76-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00-	53,75-	2.646,25	0,00	0,00	2.646,25-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.185,00-	2.185,00-	0,00	0,00	2.185,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00-	2.499,68-	200,32	0,00	0,00	200,32-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>27.680,67-</b>	<b>1.319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,33-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>12.004,64-</b>	<b>3.004,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	402,03-	402,03-	0,00	0,00	402,03	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,03-</b>	<b>402,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>12.406,67-</b>	<b>3.406,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,67</b>	<b>0,00</b>	

## 12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000,00	50.857,80	5.857,80	0,00	0,00	5.857,80-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.857,80</b>	<b>5.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,80-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.500,00-	74.097,01-	1.402,99	0,00	0,00	1.402,99-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.500,00-	53.205,49-	1.294,51	0,00	0,00	1.294,51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00-	3.035,05-	1.835,05-	0,00	0,00	1.835,05	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00-</b>	<b>130.337,55-</b>	<b>862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,45-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00-</b>	<b>79.479,75-</b>	<b>6.720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,25-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00-</b>	<b>79.479,75-</b>	<b>6.720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,25-</b>	<b>0,00</b>

## 12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	7.378,48	1.878,48	0,00	0,00	1.878,48-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.378,48</b>	<b>1.878,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,48-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.100,00-	51.743,05-	356,95	0,00	0,00	356,95-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00-	5.227,77-	527,77-	0,00	0,00	527,77	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00-	3.447,90-	447,90-	0,00	0,00	447,90	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00-</b>	<b>60.418,72-</b>	<b>618,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00-</b>	<b>53.040,24-</b>	<b>1.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,76-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00-</b>	<b>53.040,24-</b>	<b>1.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,76-</b>	<b>0,00</b>	

## 1260000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800,00	6.503,00	703,00	0,00	0,00	703,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.084,00	12.220,80	8.863,20-	0,00	0,00	8.863,20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	5.313,96	4.013,96	0,00	0,00	4.013,96-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.184,00</b>	<b>24.037,76</b>	<b>4.146,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,24</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000,00-	58.915,77-	9.915,77-	0,00	0,00	9.915,77	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	49.434,00-	62.009,49-	12.575,49-	0,00	0,00	12.575,49	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00-	4.896,00-	396,00-	0,00	0,00	396,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.600,00-	35.232,36-	10.632,36-	0,00	0,00	10.632,36	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.534,00-</b>	<b>161.053,62-</b>	<b>33.519,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.519,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.350,00-</b>	<b>137.015,86-</b>	<b>37.665,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.665,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,00-</b>	<b>27.779,50-</b>	<b>7.839,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,50</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	19.303,39-	19.303,39-	0,00	0,00	19.303,39	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,00-</b>	<b>47.082,89-</b>	<b>27.142,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.142,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,00-</b>	<b>184.098,75-</b>	<b>64.808,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.808,75</b>	<b>0,00</b>

**12700100 DRK Nordheim u. Räume im FW-Magazin**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.022,59	1.022,59	0,00	0,00	1.022,59-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,59-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00-	467,18-	132,82	0,00	0,00	132,82-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	3.636,41-	3.636,41-	0,00	0,00	3.636,41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900,00-	2.440,00-	1.540,00-	0,00	0,00	1.540,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	258,30-	258,30-	0,00	0,00	258,30	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>6.801,89-</b>	<b>5.301,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>5.779,30-</b>	<b>4.279,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.110,45-	3.110,45-	0,00	0,00	3.110,45	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,45-</b>	<b>3.110,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>8.889,75-</b>	<b>7.389,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,75</b>	<b>0,00</b>

## 12800000      Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00	0,00	400,00	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	502,66-	2,66-	0,00	0,00	2,66	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>502,66-</b>	<b>2,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>502,66-</b>	<b>402,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,66</b>	<b>0,00</b>	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>502,66-</b>	<b>402,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,66</b>	<b>0,00</b>	

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	310.565,00	340.234,40	29.669,40	0,00	0,00	29.669,40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.890,00	41.777,62	63.112,38-	0,00	0,00	63.112,38	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.000,00	41.725,12	7.725,12	0,00	0,00	7.725,12-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.000,00	148.823,46	19.823,46	0,00	0,00	19.823,46-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	1.842,00	4.158,00-	0,00	0,00	4.158,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.588,24	20.588,24	0,00	0,00	20.588,24-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>584.455,00</b>	<b>594.990,84</b>	<b>10.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,84-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	554.200,00-	572.511,89-	18.311,89-	0,00	0,00	18.311,89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.100,00-	255.653,66-	100.446,34	0,00	0,00	100.446,34-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	413.683,00-	287.765,19-	125.917,81	0,00	0,00	125.917,81-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000,00-	17.754,10-	17.245,90	0,00	0,00	17.245,90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.400,00-	210.989,39-	15.410,61	0,00	0,00	15.410,61-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.383,00-</b>	<b>1.344.674,23-</b>	<b>240.708,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.708,77-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.928,00-</b>	<b>749.683,39-</b>	<b>251.244,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.244,61-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.145,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	323.480,00-	421.111,33-	97.631,33-	0,00	0,00	97.631,33	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	337.529,89-	337.529,89-	0,00	0,00	337.529,89	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>308.335,00-</b>	<b>743.496,22-</b>	<b>435.161,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.161,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.263,00-</b>	<b>1.493.179,61-</b>	<b>183.916,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.916,61</b>	<b>0,00</b>	

**21100000 Mensa Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.646,73	1.646,73	0,00	0,00	1.646,73-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000,00	145.698,60	20.698,60	0,00	0,00	20.698,60-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>147.345,33</b>	<b>22.345,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345,33-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.400,00-	145.257,34-	27.857,34-	0,00	0,00	27.857,34	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300,00-	4.659,20-	7.640,80	0,00	0,00	7.640,80-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000,00-	28.939,98-	11.060,02	0,00	0,00	11.060,02-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.800,00-	129.123,92-	25.676,08	0,00	0,00	25.676,08-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>324.500,00-</b>	<b>307.980,44-</b>	<b>16.519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.519,56-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,00-</b>	<b>160.635,11-</b>	<b>38.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.864,89-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,00-</b>	<b>9.884,24-</b>	<b>4.100,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,76-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	30.809,45-	30.809,45-	0,00	0,00	30.809,45	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,00-</b>	<b>40.693,69-</b>	<b>26.708,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.708,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>213.485,00-</b>	<b>201.328,80-</b>	<b>12.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.156,20-</b>	<b>0,00</b>	

**21100001 Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000,00-	7.705,50-	5.294,50	0,00	0,00	5.294,50-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	13.000,00-	7.705,50-	5.294,50	0,00	0,00	5.294,50-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	13.000,00-	7.705,50-	5.294,50	0,00	0,00	5.294,50-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000,00-	7.705,50-	5.294,50	0,00	0,00	5.294,50-	0,00

## 21100110 Kurt-von-Marval Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	2.319,00	319,00	0,00	0,00	319,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	4.044,12	4.044,12	0,00	0,00	4.044,12-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.022,10	477,90-	0,00	0,00	477,90	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.385,22</b>	<b>2.885,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,22-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.400,00-	69.131,12-	11.268,88	0,00	0,00	11.268,88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.300,00-	78.963,44-	35.336,56	0,00	0,00	35.336,56-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	88.000,00-	57.220,55-	30.779,45	0,00	0,00	30.779,45-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900,00-	36.595,76-	12.695,76-	0,00	0,00	12.695,76	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>306.600,00-</b>	<b>241.910,87-</b>	<b>64.689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.689,13-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00-</b>	<b>232.525,65-</b>	<b>67.574,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.574,35-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.681,00-</b>	<b>91.541,63-</b>	<b>860,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,63</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	93.951,51-	93.951,51-	0,00	0,00	93.951,51	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.806,00-</b>	<b>180.618,14-</b>	<b>94.812,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.812,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>385.906,00-</b>	<b>413.143,79-</b>	<b>27.237,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.237,79</b>	<b>0,00</b>

**21100111 Schülerbetreuung KvM Grundschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.265,00	22.245,00	1.020,00-	0,00	0,00	1.020,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000,00	35.535,12	5.535,12	0,00	0,00	5.535,12-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	1.842,00	1.158,00-	0,00	0,00	1.158,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.265,00</b>	<b>59.622,12</b>	<b>3.357,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,12-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	220.100,00-	212.162,84-	7.937,16	0,00	0,00	7.937,16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00-	12.866,06-	8.633,94	0,00	0,00	8.633,94-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	403,63-	403,63-	0,00	0,00	403,63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00-	3.143,59-	56,41	0,00	0,00	56,41-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00-</b>	<b>228.576,12-</b>	<b>16.223,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.223,88-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>188.535,00-</b>	<b>168.954,00-</b>	<b>19.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.581,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,00-</b>	<b>45.674,79-</b>	<b>12.577,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,79</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	24,07-	24,07-	0,00	0,00	24,07	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,00-</b>	<b>45.698,86-</b>	<b>12.601,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>221.632,00-</b>	<b>214.652,86-</b>	<b>6.979,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,14-</b>	<b>0,00</b>

**21100120 Grundschule Nordhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00	0,00	4.206,50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.393,00	14.649,01	2.256,01	0,00	0,00	2.256,01-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.393,00</b>	<b>18.855,51</b>	<b>4.462,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,51-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000,00-	27.791,82-	1.791,82-	0,00	0,00	1.791,82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500,00-	46.347,46-	12.152,54	0,00	0,00	12.152,54-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	30.678,00-	26.399,45-	4.278,55	0,00	0,00	4.278,55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400,00-	11.766,76-	2.633,24	0,00	0,00	2.633,24-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.578,00-</b>	<b>112.305,49-</b>	<b>17.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.272,51-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.185,00-</b>	<b>93.449,98-</b>	<b>21.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.735,02-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.914,00-</b>	<b>40.022,19-</b>	<b>2.108,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,19</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	10.038,02-	10.038,02-	0,00	0,00	10.038,02	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,00-</b>	<b>49.462,21-</b>	<b>12.146,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>152.501,00-</b>	<b>142.912,19-</b>	<b>9.588,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,81-</b>	<b>0,00</b>

**21100121 Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.200,00	2.748,00	452,00-	0,00	0,00	452,00	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000,00	6.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.938,00</b>	<b>1.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,00-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.400,00-	17.318,81-	2.081,19	0,00	0,00	2.081,19-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00-	167,50-	532,50	0,00	0,00	532,50-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00-</b>	<b>17.486,31-</b>	<b>2.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,69-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00-</b>	<b>8.548,31-</b>	<b>4.551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551,69-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,00-</b>	<b>17.511,62-</b>	<b>10.502,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,00-</b>	<b>17.511,62-</b>	<b>10.502,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.109,00-</b>	<b>26.059,93-</b>	<b>5.950,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,93</b>	<b>0,00</b>	

**21101000 Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	279.600,00	306.965,90	27.365,90	0,00	0,00	27.365,90-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.497,00	21.437,76	71.059,24-	0,00	0,00	71.059,24	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	102,76	397,24-	0,00	0,00	397,24	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.588,24	20.588,24	0,00	0,00	20.588,24-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>372.597,00</b>	<b>349.094,66</b>	<b>23.502,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,34</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.900,00-	100.849,96-	9.949,96-	0,00	0,00	9.949,96	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500,00-	104.864,73-	32.635,27	0,00	0,00	32.635,27-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	255.005,00-	174.801,58-	80.203,42	0,00	0,00	80.203,42-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.400,00-	30.191,86-	1.791,86-	0,00	0,00	1.791,86	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>511.805,00-</b>	<b>410.708,13-</b>	<b>101.096,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.096,87-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.208,00-</b>	<b>61.613,47-</b>	<b>77.594,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,53-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.006,00-</b>	<b>170.802,07-</b>	<b>65.796,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.796,07</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	202.706,84-	202.706,84-	0,00	0,00	202.706,84	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.334,00-</b>	<b>363.836,91-</b>	<b>268.502,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.502,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>234.542,00-</b>	<b>425.450,38-</b>	<b>190.908,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.908,38</b>	<b>0,00</b>	

**21101001 Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800,00-	7.952,77-	3.847,23	0,00	0,00	3.847,23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>7.952,77-</b>	<b>4.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,23-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00-</b>	<b>6.452,77-</b>	<b>3.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,23-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.788,00-</b>	<b>45.674,79-</b>	<b>9.886,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,79</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.788,00-</b>	<b>45.674,79-</b>	<b>9.886,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>46.088,00-</b>	<b>52.127,56-</b>	<b>6.039,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,56</b>	<b>0,00</b>

**21200201                    Förderschule Lauffen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00-	8.248,80-	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	20.000,00-	8.248,80-	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	20.000,00-	8.248,80-	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000,00-	8.248,80-	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20-	0,00

**21400100 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00-	328,60-	671,40	0,00	0,00	671,40-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000,00-	328,60-	671,40	0,00	0,00	671,40-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000,00-	328,60-	671,40	0,00	0,00	671,40-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000,00-	328,60-	671,40	0,00	0,00	671,40-	0,00

**21400201 Schullandheimaufenthalte u. weit. Förder**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00-</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00-	1.471,20-	471,20-	0,00	0,00	471,20	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.471,20-</b>	<b>471,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.221,20-</b>	<b>221,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.221,20-</b>	<b>221,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,20</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000,00-	30.183,37-	2.183,37-	0,00	0,00	2.183,37	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00-</b>	<b>30.183,37-</b>	<b>2.183,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,37</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00-</b>	<b>30.163,37-</b>	<b>2.163,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,37</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.335,00-	10.335,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.335,00-</b>	<b>40.498,37-</b>	<b>2.163,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,37</b>	<b>0,00</b>

**26300000                      Musikschulen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00-</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000,00-	30.183,37-	2.183,37-	0,00	0,00	2.183,37	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00-</b>	<b>30.183,37-</b>	<b>2.183,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00-</b>	<b>30.163,37-</b>	<b>2.163,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>10.335,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.335,00-</b>	<b>40.498,37-</b>	<b>2.163,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,37</b>	<b>0,00</b>	

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00-	0,00	0,00	1.780,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	4.134,00	866,00-	0,00	0,00	866,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.375,14	875,14	0,00	0,00	875,14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.122,55	122,55	0,00	0,00	122,55-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>7.881,69</b>	<b>1.398,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,31</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.400,00-	111.688,24-	711,76	0,00	0,00	711,76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.400,00-	27.926,42-	15.473,58	0,00	0,00	15.473,58-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.471,00-	2.672,02-	6.798,98	0,00	0,00	6.798,98-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00-	12.328,44-	328,44-	0,00	0,00	328,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.550,00-	20.166,25-	1.383,75	0,00	0,00	1.383,75-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>198.821,00-</b>	<b>174.781,37-</b>	<b>24.039,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.039,63-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.541,00-</b>	<b>166.899,68-</b>	<b>22.641,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641,32-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.105,00-	76.401,16-	33.296,16-	0,00	0,00	33.296,16	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.916,06-	3.916,06-	0,00	0,00	3.916,06	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.195,00-</b>	<b>79.407,22-</b>	<b>37.212,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.212,22</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>231.736,00-</b>	<b>246.306,90-</b>	<b>14.570,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.570,90</b>	<b>0,00</b>

**27100000 Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00-	1.725,26-	425,26-	0,00	0,00	425,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00-	12.328,44-	328,44-	0,00	0,00	328,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	623,26-	376,74	0,00	0,00	376,74-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	14.300,00-	14.676,96-	376,96-	0,00	0,00	376,96	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	14.300,00-	14.676,96-	376,96-	0,00	0,00	376,96	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	39.053,00-	75.255,87-	36.202,87-	0,00	0,00	36.202,87	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	39.053,00-	75.255,87-	36.202,87-	0,00	0,00	36.202,87	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	53.353,00-	89.932,83-	36.579,83-	0,00	0,00	36.579,83	0,00

## 27200000 Ortsbücherei Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00-	0,00	0,00	1.780,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	4.134,00	866,00-	0,00	0,00	866,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.375,14	875,14	0,00	0,00	875,14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.122,55	122,55	0,00	0,00	122,55-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>7.881,69</b>	<b>1.398,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,31</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.400,00-	111.688,24-	711,76	0,00	0,00	711,76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100,00-	26.201,16-	15.898,84	0,00	0,00	15.898,84-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.471,00-	2.672,02-	6.798,98	0,00	0,00	6.798,98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.550,00-	19.542,99-	1.007,01	0,00	0,00	1.007,01-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>184.521,00-</b>	<b>160.104,41-</b>	<b>24.416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.416,59-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>175.241,00-</b>	<b>152.222,72-</b>	<b>23.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.018,28-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00-</b>	<b>1.145,29-</b>	<b>2.906,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,71-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.916,06-	3.916,06-	0,00	0,00	3.916,06	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,00-</b>	<b>4.151,35-</b>	<b>1.009,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,35</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.383,00-	156.374,07-	22.008,93	0,00	0,00	22.008,93-	0,00

**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.829,87	2.829,87	0,00	0,00	2.829,87-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.424,87</b>	<b>5.424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,87-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00-	7.219,12-	2.719,12-	0,00	0,00	2.719,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.000,00-	26.775,27-	224,73	0,00	0,00	224,73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00-	340,00-	40,00-	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00-</b>	<b>34.334,39-</b>	<b>2.534,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00-</b>	<b>27.909,52-</b>	<b>2.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,48-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.884,00-	24.363,36-	9.520,64	0,00	0,00	9.520,64-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.884,00-</b>	<b>24.363,36-</b>	<b>9.520,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>64.684,00-</b>	<b>52.272,88-</b>	<b>12.411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.411,12-</b>	<b>0,00</b>

**28100101          Parkfest**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.731,00-	16.244,65-	9.513,65-	0,00	0,00	9.513,65	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.731,00-	16.244,65-	9.513,65-	0,00	0,00	9.513,65	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.731,00-	16.244,65-	9.513,65-	0,00	0,00	9.513,65	0,00	

**28100102                      Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00-</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00-	3.391,22-	391,22-	0,00	0,00	391,22	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.391,22-</b>	<b>391,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.316,22-</b>	<b>316,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,00-</b>	<b>1.643,97-</b>	<b>2.451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,03-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,00-</b>	<b>1.643,97-</b>	<b>2.451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,03-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,00-</b>	<b>4.960,19-</b>	<b>2.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,81-</b>	<b>0,00</b>	

**28100103                      Vereinsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00-</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500,00-	20.592,00-	908,00	0,00	0,00	908,00-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>20.592,00-</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,00-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>18.072,00-</b>	<b>3.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,00-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>18.072,00-</b>	<b>3.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,00-</b>	<b>0,00</b>	

**28100110 Vereinsförderung - allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500,00-	3.421,00-	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.500,00-	3.421,00-	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.500,00-	3.421,00-	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500,00-	3.421,00-	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00-	0,00

**28100120                      Vereinsförderung - Jugend**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00-</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00-	17.171,00-	2.171,00-	0,00	0,00	2.171,00	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>17.171,00-</b>	<b>2.171,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>14.651,00-</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>14.651,00-</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00-</b>	<b>0,00</b>	

**28100201 Kulturveranstaltungen Gemeinde Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.829,87	2.829,87	0,00	0,00	2.829,87-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.829,87</b>	<b>2.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,87-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00-	7.219,12-	2.719,12-	0,00	0,00	2.719,12	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00-	2.792,05-	292,05-	0,00	0,00	292,05	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00-	340,00-	40,00-	0,00	0,00	40,00	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00-</b>	<b>10.351,17-</b>	<b>3.051,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00-</b>	<b>6.521,30-</b>	<b>221,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00-</b>	<b>6.474,74-</b>	<b>16.583,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583,26-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.058,00-</b>	<b>6.474,74-</b>	<b>16.583,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583,26-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.358,00-</b>	<b>12.996,04-</b>	<b>16.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,96-</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**  
**29**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung von Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	

**29100000 Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000,00	98.938,85	78.938,85	0,00	0,00	78.938,85-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500,00	6.211,92	4.711,92	0,00	0,00	4.711,92-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000,00	68.466,18	18.466,18	0,00	0,00	18.466,18-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>173.616,95</b>	<b>102.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.116,95-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.000,00-	25.595,44-	2.404,56	0,00	0,00	2.404,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600,00-	72.291,79-	45.691,79-	0,00	0,00	45.691,79	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753,00-	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00-	4.280,25-	719,75	0,00	0,00	719,75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	516,90-	16,90-	0,00	0,00	16,90	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.853,00-</b>	<b>102.684,38-</b>	<b>40.831,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.831,38</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>70.932,57</b>	<b>61.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.285,57-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.860,00-	0,00	23.860,00	0,00	0,00	23.860,00-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.213,00-</b>	<b>70.932,57</b>	<b>85.145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.145,57-</b>	<b>0,00</b>

**31400200                      Diakoniesozialstation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00-	4.280,25-	719,75	0,00	0,00	719,75-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000,00-	4.280,25-	719,75	0,00	0,00	719,75-	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000,00-	4.280,25-	719,75	0,00	0,00	719,75-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000,00-	4.280,25-	719,75	0,00	0,00	719,75-	0,00	

**31400500                      Obdachlosenunterkünfte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000,00	34.286,76	4.286,76	0,00	0,00	4.286,76-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.286,76</b>	<b>4.286,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,76-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00-	26.277,27-	14.177,27-	0,00	0,00	14.177,27	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753,00-	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.853,00-</b>	<b>26.277,27-</b>	<b>12.424,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.147,00</b>	<b>8.009,49</b>	<b>8.137,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>8.009,49</b>	<b>6.681,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,49-</b>	<b>0,00</b>

**31400700 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500,00	6.211,92	4.711,92	0,00	0,00	4.711,92-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000,00	34.179,42	14.179,42	0,00	0,00	14.179,42-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>40.391,34</b>	<b>18.891,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891,34-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500,00-	46.014,52-	31.514,52-	0,00	0,00	31.514,52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	479,40-	479,40-	0,00	0,00	479,40	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>46.493,92-</b>	<b>31.993,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.102,58-</b>	<b>13.102,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,00-</b>	<b>6.102,58-</b>	<b>4.061,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,58</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Integration von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000,00	98.938,85	78.938,85	0,00	0,00	78.938,85-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98.938,85</b>	<b>78.938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.938,85-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.000,00-	25.595,44-	2.404,56	0,00	0,00	2.404,56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	37,50-	462,50	0,00	0,00	462,50-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00-</b>	<b>25.632,94-</b>	<b>2.867,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,06-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00-</b>	<b>73.305,91</b>	<b>81.805,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,91-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00-</b>	<b>73.305,91</b>	<b>81.805,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,91-</b>	<b>0,00</b>

**31801000                      Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000,00	98.938,85	78.938,85	0,00	0,00	78.938,85-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98.938,85</b>	<b>78.938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.938,85-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.000,00-	25.595,44-	2.404,56	0,00	0,00	2.404,56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	37,50-	462,50	0,00	0,00	462,50-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00-</b>	<b>25.632,94-</b>	<b>2.867,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,06-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00-</b>	<b>73.305,91</b>	<b>81.805,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,91-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00-</b>	<b>73.305,91</b>	<b>81.805,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,91-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	623.700,00	642.387,00	18.687,00	0,00	0,00	18.687,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.436,00	34.927,82	2.508,18-	0,00	0,00	2.508,18	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	13.545,57	16.454,43-	0,00	0,00	16.454,43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520.000,00	476.921,01	43.078,99-	0,00	0,00	43.078,99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.700,00	30.681,26	13.018,74-	0,00	0,00	13.018,74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	13.796,84	3.796,84	0,00	0,00	3.796,84-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.836,00</b>	<b>1.212.259,50</b>	<b>52.576,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.576,50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.534.000,00-	2.471.047,60-	62.952,40	0,00	0,00	62.952,40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.000,00-	476.695,11-	136.695,11-	0,00	0,00	136.695,11	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	133.257,00-	153.239,04-	19.982,04-	0,00	0,00	19.982,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	106.000,00-	107.458,99-	1.458,99-	0,00	0,00	1.458,99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.950,00-	81.005,37-	4.944,63	0,00	0,00	4.944,63-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.207,00-</b>	<b>3.289.446,11-</b>	<b>90.239,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.239,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.371,00-</b>	<b>2.077.186,61-</b>	<b>142.815,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.815,61</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.426,00-	145.989,49-	16.563,49-	0,00	0,00	16.563,49	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	142.673,03-	142.673,03-	0,00	0,00	142.673,03	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.606,00-</b>	<b>286.842,52-</b>	<b>159.236,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.236,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.977,00-</b>	<b>2.364.029,13-</b>	<b>302.052,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.052,13</b>	<b>0,00</b>

## 36200101 Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	5.987,43	5.987,43	0,00	0,00	5.987,43-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,43</b>	<b>5.987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,43-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.900,00-	18.300,52-	2.400,52-	0,00	0,00	2.400,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.500,00-	65.855,57-	42.644,43	0,00	0,00	42.644,43-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	13.325,33-	13.325,33-	0,00	0,00	13.325,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00-	450,65-	449,35	0,00	0,00	449,35-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00-</b>	<b>97.932,07-</b>	<b>27.367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.367,93-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00-</b>	<b>91.944,64-</b>	<b>33.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.355,36-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,00-</b>	<b>4.856,54-</b>	<b>1.447,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,54</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	10.662,99-	10.662,99-	0,00	0,00	10.662,99	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,00-</b>	<b>15.519,53-</b>	<b>12.110,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>128.709,00-</b>	<b>107.464,17-</b>	<b>21.244,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.244,83-</b>	<b>0,00</b>

**36200102 Kinderferienprogramm**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.562,00	938,00-	0,00	0,00	938,00	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>938,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00-	1.843,47-	656,53	0,00	0,00	656,53-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>1.843,47-</b>	<b>656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,53-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,47-</b>	<b>281,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,47-</b>	<b>281,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,47</b>	<b>0,00</b>	

**36200200 Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.700,00-	69.821,13-	1.121,13-	0,00	0,00	1.121,13	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700,00-</b>	<b>69.821,13-</b>	<b>121,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00-</b>	<b>38.121,13-</b>	<b>121,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00-</b>	<b>38.121,13-</b>	<b>121,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	

**36500100 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	592.000,00	610.687,00	18.687,00	0,00	0,00	18.687,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.436,00	28.940,39	8.495,61-	0,00	0,00	8.495,61	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	13.545,57	16.454,43-	0,00	0,00	16.454,43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520.000,00	476.921,01	43.078,99-	0,00	0,00	43.078,99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.200,00	29.119,26	12.080,74-	0,00	0,00	12.080,74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	13.796,84	3.796,84	0,00	0,00	3.796,84-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.636,00</b>	<b>1.173.010,07</b>	<b>57.625,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.625,93</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.518.100,00-	2.452.747,08-	65.352,92	0,00	0,00	65.352,92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.300,00-	339.174,94-	178.874,94-	0,00	0,00	178.874,94	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	133.257,00-	139.913,71-	6.656,71-	0,00	0,00	6.656,71	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	106.000,00-	107.458,99-	1.458,99-	0,00	0,00	1.458,99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.050,00-	80.554,72-	3.495,28	0,00	0,00	3.495,28-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.707,00-</b>	<b>3.119.849,44-</b>	<b>118.142,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.142,44</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.071,00-</b>	<b>1.946.839,37-</b>	<b>175.768,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.768,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.017,00-</b>	<b>141.132,95-</b>	<b>15.115,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115,95</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	132.010,04-	132.010,04-	0,00	0,00	132.010,04	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.197,00-	271.322,99-	147.125,99-	0,00	0,00	147.125,99	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.895.268,00-	2.218.162,36-	322.894,36-	0,00	0,00	322.894,36	0,00	

**36500110 Kiga allg. mit Personal**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	592.000,00	610.687,00	18.687,00	0,00	0,00	18.687,00-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	13.545,57	16.454,43-	0,00	0,00	16.454,43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520.000,00	476.921,01	43.078,99-	0,00	0,00	43.078,99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	13.796,84	3.796,84	0,00	0,00	3.796,84-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.134.750,42</b>	<b>37.249,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.249,58</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.328.400,00-	2.322.650,49-	5.749,51	0,00	0,00	5.749,51-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.700,00-	37.941,98-	6.758,02	0,00	0,00	6.758,02-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	1.897,50-	1.897,50-	0,00	0,00	1.897,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200,00-	36.123,64-	3.923,64-	0,00	0,00	3.923,64	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.300,00-</b>	<b>2.398.613,61-</b>	<b>6.686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,39-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.300,00-</b>	<b>1.263.863,19-</b>	<b>30.563,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.563,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.300,00-</b>	<b>1.262.043,19-</b>	<b>28.743,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743,19</b>	<b>0,00</b>

**36500120 Kiga Hauptstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00-	0,00	0,00	6.054,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.100,00-	14.202,64-	17.897,36	0,00	0,00	17.897,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.750,00-	15.257,96-	4.492,04	0,00	0,00	4.492,04-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.436,00-	17.726,87-	2.290,87-	0,00	0,00	2.290,87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00-	4.966,54-	666,54-	0,00	0,00	666,54	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.586,00-</b>	<b>52.154,01-</b>	<b>19.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,99-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.532,00-</b>	<b>52.154,01-</b>	<b>13.377,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,99-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>26.468,37-</b>	<b>2.133,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,37</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	18.520,70-	18.520,70-	0,00	0,00	18.520,70	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>44.989,07-</b>	<b>20.654,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.654,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>89.867,00-</b>	<b>97.143,08-</b>	<b>7.276,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276,08</b>	<b>0,00</b>

36500130

Kiga Hofstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.783,00	3.783,56	0,56	0,00	0,00	0,56-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.100,00	9.133,44	11.966,56-	0,00	0,00	11.966,56	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.883,00</b>	<b>12.917,00</b>	<b>11.966,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966,00</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.500,00-	34.457,76-	17.042,24	0,00	0,00	17.042,24-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00-	27.107,59-	10.392,41	0,00	0,00	10.392,41-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	15.643,00-	14.477,08-	1.165,92	0,00	0,00	1.165,92-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700,00-	13.360,31-	11.339,69	0,00	0,00	11.339,69-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.343,00-</b>	<b>89.402,74-</b>	<b>39.940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.940,26-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.460,00-</b>	<b>76.485,74-</b>	<b>27.974,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,26-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>27.239,73-</b>	<b>2.904,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,73</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	10.116,78-	10.116,78-	0,00	0,00	10.116,78	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>37.356,51-</b>	<b>13.021,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.021,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>128.795,00-</b>	<b>113.842,25-</b>	<b>14.952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,75-</b>	<b>0,00</b>	

**36500140 Kiga Südstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.509,00	21.066,50	2.442,50-	0,00	0,00	2.442,50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.509,00</b>	<b>21.066,50</b>	<b>2.442,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.100,00-	53.009,17-	26.090,83	0,00	0,00	26.090,83-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900,00-	52.709,87-	23.809,87-	0,00	0,00	23.809,87	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	85.426,00-	85.816,53-	390,53-	0,00	0,00	390,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100,00-	16.160,14-	2.060,14-	0,00	0,00	2.060,14	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>207.526,00-</b>	<b>207.695,71-</b>	<b>169,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>184.017,00-</b>	<b>186.629,21-</b>	<b>2.612,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,21</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,00-</b>	<b>31.799,63-</b>	<b>3.977,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,63</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	95.444,47-	95.444,47-	0,00	0,00	95.444,47	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002,00-</b>	<b>127.244,10-</b>	<b>101.242,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.242,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>210.019,00-</b>	<b>313.873,31-</b>	<b>103.854,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.854,31</b>	<b>0,00</b>

**36500150 Kiga Auf dem Weihen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100,00-	7.177,23-	1.077,23-	0,00	0,00	1.077,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.650,00-	11.745,78-	95,78-	0,00	0,00	95,78	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.071,00-	4.307,26-	2.236,26-	0,00	0,00	2.236,26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00-	3.666,17-	66,17-	0,00	0,00	66,17	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	23.421,00-	26.896,44-	3.475,44-	0,00	0,00	3.475,44	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	23.421,00-	26.896,44-	3.475,44-	0,00	0,00	3.475,44	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	24.335,00-	24.565,43-	230,43-	0,00	0,00	230,43	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	641,26-	641,26-	0,00	0,00	641,26	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	24.335,00-	25.206,69-	871,69-	0,00	0,00	871,69	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	47.756,00-	52.103,13-	4.347,13-	0,00	0,00	4.347,13	0,00

**36500160 Kiga Nordhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.090,00	4.090,33	0,33	0,00	0,00	0,33-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	185,82	85,82	0,00	0,00	85,82-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.276,15</b>	<b>86,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,15-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.900,00-	21.249,79-	349,79-	0,00	0,00	349,79	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300,00-	15.838,08-	1.461,92	0,00	0,00	1.461,92-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	14.681,00-	15.553,91-	872,91-	0,00	0,00	872,91	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150,00-	5.623,30-	473,30-	0,00	0,00	473,30	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.031,00-</b>	<b>58.265,08-</b>	<b>234,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.841,00-</b>	<b>53.988,93-</b>	<b>147,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>23.194,24-</b>	<b>1.140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,76-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	7.230,31-	7.230,31-	0,00	0,00	7.230,31	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,00-</b>	<b>30.424,55-</b>	<b>6.089,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>78.176,00-</b>	<b>84.413,48-</b>	<b>6.237,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48</b>	<b>0,00</b>	

**36500190 Naturkindergarten Wurzelzwerge**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	172,55-	327,45	0,00	0,00	327,45-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	106.000,00-	107.458,99-	1.458,99-	0,00	0,00	1.458,99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,00-	64,00-	0,00	0,00	64,00	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	106.500,00-	107.695,54-	1.195,54-	0,00	0,00	1.195,54	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	106.500,00-	107.695,54-	1.195,54-	0,00	0,00	1.195,54	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	855,00-	1.825,20-	970,20-	0,00	0,00	970,20	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	855,00-	1.825,20-	970,20-	0,00	0,00	970,20	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	107.355,00-	109.520,74-	2.165,74-	0,00	0,00	2.165,74	0,00

**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.552,00	37.630,04	8.078,04	0,00	0,00	8.078,04-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.500,00	118.535,55	14.035,55	0,00	0,00	14.035,55-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.129,35	8.129,35	0,00	0,00	8.129,35-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>134.052,00</b>	<b>164.294,94</b>	<b>30.242,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.242,94-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.800,00-	150.149,35-	20.349,35-	0,00	0,00	20.349,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.400,00-	396.930,07-	103.530,07-	0,00	0,00	103.530,07	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	366.328,00-	296.883,67-	69.444,33	0,00	0,00	69.444,33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000,00-	35.564,01	66.564,01	0,00	0,00	66.564,01-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>820.528,00-</b>	<b>808.399,08-</b>	<b>12.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,92-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>686.476,00-</b>	<b>644.104,14-</b>	<b>42.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.371,86-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.899,00	597.954,24	197.055,24	0,00	0,00	197.055,24-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	762.432,00-	973.644,72-	211.212,72-	0,00	0,00	211.212,72	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	158.573,84-	158.573,84-	0,00	0,00	158.573,84	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>361.533,00-</b>	<b>534.264,32-</b>	<b>172.731,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.731,32</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.009,00-</b>	<b>1.178.368,46-</b>	<b>130.359,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.359,46</b>	<b>0,00</b>

**42100100 Verrechnung Sportförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452.069,00-	638.970,02-	186.901,02-	0,00	0,00	186.901,02	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	452.069,00-	638.970,02-	186.901,02-	0,00	0,00	186.901,02	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	452.069,00-	638.970,02-	186.901,02-	0,00	0,00	186.901,02	0,00	

**42400100 Freibad Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.083,45	8.083,45	0,00	0,00	8.083,45-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.100,00	79.975,76	11.875,76	0,00	0,00	11.875,76-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.796,02	4.796,02	0,00	0,00	4.796,02-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>92.855,23</b>	<b>24.755,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,23-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.600,00-	108.723,05-	19.123,05-	0,00	0,00	19.123,05	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.800,00-	89.094,73-	13.705,27	0,00	0,00	13.705,27-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	199.726,00-	120.442,99-	79.283,01	0,00	0,00	79.283,01-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400,00-	11.533,75-	10.866,25	0,00	0,00	10.866,25-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>414.526,00-</b>	<b>329.794,52-</b>	<b>84.731,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.731,48-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>346.426,00-</b>	<b>236.939,29-</b>	<b>109.486,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.486,71-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>117.169,00-</b>	<b>122.234,09-</b>	<b>5.065,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,09</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	78.713,73-	78.713,73-	0,00	0,00	78.713,73	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.169,00-</b>	<b>200.947,82-</b>	<b>83.778,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.778,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>463.595,00-</b>	<b>437.887,11-</b>	<b>25.707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.707,89-</b>	<b>0,00</b>	





**42410201                      Rasenplatz Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500,00-	7.824,90-	10.675,10	0,00	0,00	10.675,10-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	3.677,54-	3.677,54-	0,00	0,00	3.677,54	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	18.500,00-	11.502,44-	6.997,56	0,00	0,00	6.997,56-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	18.500,00-	11.502,44-	6.997,56	0,00	0,00	6.997,56-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	19.168,00-	10.671,88-	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.831,71-	2.831,71-	0,00	0,00	2.831,71	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	19.168,00-	13.503,59-	5.664,41	0,00	0,00	5.664,41-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	37.668,00-	25.006,03-	12.661,97	0,00	0,00	12.661,97-	0,00

**42410202                      Kunstrasenplatz Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100,00	5.333,33	3.766,67-	0,00	0,00	3.766,67	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	730,80	269,20-	0,00	0,00	269,20	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.397,46</b>	<b>702,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,54</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00-	2.347,31-	5.152,69	0,00	0,00	5.152,69-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	45.086,00-	43.135,74-	1.950,26	0,00	0,00	1.950,26-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.586,00-</b>	<b>45.483,05-</b>	<b>7.102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,95-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.486,00-</b>	<b>36.085,59-</b>	<b>6.400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,41-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.594,00-</b>	<b>2.959,30-</b>	<b>11.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,70-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	14.429,96-	14.429,96-	0,00	0,00	14.429,96	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.594,00-</b>	<b>17.389,26-</b>	<b>2.795,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.080,00-</b>	<b>53.474,85-</b>	<b>3.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,15-</b>	<b>0,00</b>	

**42410203                      Rasenplätze Nordhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300,00-	11.672,15-	7.627,85	0,00	0,00	7.627,85-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	19.300,00-	11.672,15-	7.627,85	0,00	0,00	7.627,85-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	19.300,00-	11.672,15-	7.627,85	0,00	0,00	7.627,85-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	18.297,00-	11.358,30-	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	18.297,00-	11.358,30-	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	37.597,00-	23.030,45-	14.566,55	0,00	0,00	14.566,55-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	151,20	848,80-	0,00	0,00	848,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.398,70</b>	<b>18.601,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601,30</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.000,00-	59.868,40-	53.131,60	0,00	0,00	53.131,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	274,50-	274,50-	0,00	0,00	274,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	216,00-	784,00	0,00	0,00	784,00-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00-</b>	<b>60.358,90-</b>	<b>53.641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.641,10-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00-</b>	<b>53.960,20-</b>	<b>35.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.039,80-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	326,65-	326,65-	0,00	0,00	326,65	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,65-</b>	<b>326,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00-</b>	<b>54.286,85-</b>	<b>34.713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.713,15-</b>	<b>0,00</b>

**51100000                    Gemeindentwicklung Planung / Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.247,50</b>	<b>17.752,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,50</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00-	53.778,36-	46.221,64	0,00	0,00	46.221,64-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>53.778,36-</b>	<b>46.221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.221,64-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00-</b>	<b>47.530,86-</b>	<b>28.469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.469,14-</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00-</b>	<b>47.530,86-</b>	<b>28.469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.469,14-</b>	<b>0,00</b>	

**51100900 Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	274,50-	274,50-	0,00	0,00	274,50	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	274,50-	274,50-	0,00	0,00	274,50	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	274,50-	274,50-	0,00	0,00	274,50	0,00	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	326,65-	326,65-	0,00	0,00	326,65	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	326,65-	326,65-	0,00	0,00	326,65	0,00	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0,00	601,15-	601,15-	0,00	0,00	601,15	0,00	

**51110000 Gutachterausschuss**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	151,20	848,80-	0,00	0,00	848,80	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>151,20</b>	<b>848,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,80</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00-	6.090,04-	6.909,96	0,00	0,00	6.909,96-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	216,00-	784,00	0,00	0,00	784,00-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>6.306,04-</b>	<b>7.693,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,96-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>6.154,84-</b>	<b>6.845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,16-</b>	<b>0,00</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>6.154,84-</b>	<b>6.845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,16-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	2.288,47	4.711,53-	0,00	0,00	4.711,53	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.288,47</b>	<b>4.711,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,53</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	269.800,00-	254.733,33-	15.066,67	0,00	0,00	15.066,67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00-	455,70-	544,30	0,00	0,00	544,30-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	357,89-	357,89-	0,00	0,00	357,89	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100,00-	24.061,96-	7.961,96-	0,00	0,00	7.961,96	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00-</b>	<b>279.608,88-</b>	<b>7.291,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,12-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00-</b>	<b>277.320,41-</b>	<b>2.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,59-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	36,54-	36,54-	0,00	0,00	36,54	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54-</b>	<b>36,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00-</b>	<b>277.356,95-</b>	<b>2.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,05-</b>	<b>0,00</b>

## 52100000 Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	2.288,47	4.711,53-	0,00	0,00	4.711,53	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.288,47</b>	<b>4.711,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,53</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	269.800,00-	254.733,33-	15.066,67	0,00	0,00	15.066,67-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00-	455,70-	544,30	0,00	0,00	544,30-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	357,89-	357,89-	0,00	0,00	357,89	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100,00-	24.061,96-	7.961,96-	0,00	0,00	7.961,96	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00-</b>	<b>279.608,88-</b>	<b>7.291,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,12-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00-</b>	<b>277.320,41-</b>	<b>2.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,59-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	36,54-	36,54-	0,00	0,00	36,54	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54-</b>	<b>36,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00-</b>	<b>277.356,95-</b>	<b>2.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,05-</b>	<b>0,00</b>	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.366,00	139.080,79	20.714,79	0,00	0,00	20.714,79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	785.000,00	915.093,86	130.093,86	0,00	0,00	130.093,86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.482,00	88.424,11	115.057,89-	0,00	0,00	115.057,89	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000,00	62.681,87	12.681,87	0,00	0,00	12.681,87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	263.000,00	279.497,72	16.497,72	0,00	0,00	16.497,72-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.848,00</b>	<b>1.487.778,35</b>	<b>64.930,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.930,35-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500,00-	7.871,32-	1.371,32-	0,00	0,00	1.371,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	409.400,00-	290.306,04-	119.093,96	0,00	0,00	119.093,96-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	414.076,00-	307.841,28-	106.234,72	0,00	0,00	106.234,72-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	293.100,00-	342.645,11-	49.545,11-	0,00	0,00	49.545,11	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.076,00-</b>	<b>948.663,75-</b>	<b>174.412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.412,25-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>299.772,00</b>	<b>539.114,60</b>	<b>239.342,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.342,60-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.603,00	282.561,96	135.958,96	0,00	0,00	135.958,96-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.805,00-	124.576,15-	9.228,85	0,00	0,00	9.228,85-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	99.918,85-	99.918,85-	0,00	0,00	99.918,85	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>58.066,96</b>	<b>45.268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.268,96-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>312.570,00</b>	<b>597.181,56</b>	<b>284.611,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.611,56-</b>	<b>0,00</b>	

**53100000                    Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000,00	28.734,97	8.734,97	0,00	0,00	8.734,97-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.000,00	182.951,67	7.951,67	0,00	0,00	7.951,67-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>211.686,64</b>	<b>16.686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,64-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00-	840,00-	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	159,60-	159,60-	0,00	0,00	159,60	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>999,60-</b>	<b>2.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,40-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>210.687,04</b>	<b>18.687,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687,04-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>210.687,04</b>	<b>18.687,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687,04-</b>	<b>0,00</b>

## 53100010 EnBW Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.000,00	182.945,38	7.945,38	0,00	0,00	7.945,38-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	175.000,00	182.945,38	7.945,38	0,00	0,00	7.945,38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.000,00	182.945,38	7.945,38	0,00	0,00	7.945,38-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	175.000,00	182.945,38	7.945,38	0,00	0,00	7.945,38-	0,00

## 53100020 Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	17.000,00	25.969,96	8.969,96	0,00	0,00	8.969,96-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.976,25</b>	<b>8.976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,25-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00-	840,00-	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	159,60-	159,60-	0,00	0,00	159,60	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>999,60-</b>	<b>2.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,40-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.976,65</b>	<b>10.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,65-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.976,65</b>	<b>10.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,65-</b>	<b>0,00</b>	

**53100030 NEV Mitgliedschaft - Gewinnausschüttung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000,00	2.765,01	234,99-	0,00	0,00	234,99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	2.765,01	234,99-	0,00	0,00	234,99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	2.765,01	234,99-	0,00	0,00	234,99	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000,00	2.765,01	234,99-	0,00	0,00	234,99	0,00

**53100100 PV-Anlage Festhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	27.921,84	2.921,84	0,00	0,00	2.921,84-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.921,84</b>	<b>2.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,84-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00-	311,64-	488,36	0,00	0,00	488,36-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	8.753,00-	0,00	8.753,00	0,00	0,00	8.753,00-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	466,41-	33,59	0,00	0,00	33,59-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,00-</b>	<b>778,05-</b>	<b>9.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,95-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,00</b>	<b>27.143,79</b>	<b>12.196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,79-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,00</b>	<b>27.143,79</b>	<b>12.196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,79-</b>	<b>0,00</b>	

**53200000 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	26.261,03	1.738,97-	0,00	0,00	1.738,97	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	26.261,03	1.738,97-	0,00	0,00	1.738,97	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000,00	26.261,03	1.738,97-	0,00	0,00	1.738,97	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000,00	26.261,03	1.738,97-	0,00	0,00	1.738,97	0,00	

**53300000 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000,00	33.946,90	3.946,90	0,00	0,00	3.946,90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000,00	63.931,00	8.931,00	0,00	0,00	8.931,00-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>97.877,90</b>	<b>12.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877,90-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>97.877,90</b>	<b>12.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877,90-</b>	<b>0,00</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000,00	97.877,90	12.877,90	0,00	0,00	12.877,90-	0,00



**53700000 Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000,00	51.395,45	2.395,45	0,00	0,00	2.395,45-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.395,45</b>	<b>2.395,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,45-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.316,51-	16.316,51-	0,00	0,00	16.316,51	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00-	6.005,34-	15.994,66	0,00	0,00	15.994,66-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>22.321,85-</b>	<b>321,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.073,60</b>	<b>2.073,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,60-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,00-</b>	<b>71.366,76-</b>	<b>58.362,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.362,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,00-</b>	<b>71.366,76-</b>	<b>58.362,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.362,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,00</b>	<b>42.293,16-</b>	<b>56.289,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.289,16</b>	<b>0,00</b>	

**53700200            Häckselplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500,00-	7.871,32-	1.371,32-	0,00	0,00	1.371,32	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00-	470,00-	70,00-	0,00	0,00	70,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00-	45,27-	154,73	0,00	0,00	154,73-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00-</b>	<b>8.386,59-</b>	<b>1.286,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>5.386,59-</b>	<b>1.286,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,00-</b>	<b>4.739,79-</b>	<b>2.121,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,21-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,00-</b>	<b>4.739,79-</b>	<b>2.121,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,21-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,00-</b>	<b>10.126,38-</b>	<b>834,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,62-</b>	<b>0,00</b>	

## 5380000 Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.366,00	120.216,59	1.850,59	0,00	0,00	1.850,59-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	785.000,00	915.093,86	130.093,86	0,00	0,00	130.093,86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>903.366,00</b>	<b>1.035.610,45</b>	<b>132.244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.244,45-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.200,00-	168.960,73-	150.239,27	0,00	0,00	150.239,27-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	357.241,00-	259.770,45-	97.470,55	0,00	0,00	97.470,55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.000,00-	305.627,18-	35.627,18-	0,00	0,00	35.627,18	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>946.441,00-</b>	<b>734.358,36-</b>	<b>212.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.082,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.075,00-</b>	<b>301.252,09</b>	<b>344.327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,09-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.603,00</b>	<b>131.701,00</b>	<b>14.902,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.940,00-</b>	<b>48.469,60-</b>	<b>65.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.470,40-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	96.852,15-	96.852,15-	0,00	0,00	96.852,15	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.663,00</b>	<b>13.620,75-</b>	<b>46.283,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.283,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,00-</b>	<b>287.631,34</b>	<b>298.043,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.043,34-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	21.329,92	11.329,92	0,00	0,00	11.329,92-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	248.453,00	157.497,27	90.955,73-	0,00	0,00	90.955,73	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	4.005,68	2.505,68	0,00	0,00	2.505,68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	89.211,53	89.211,53	0,00	0,00	89.211,53-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	103,33	103,33	0,00	0,00	103,33-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>259.953,00</b>	<b>272.147,73</b>	<b>12.194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,73-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.300,00-	304.320,62-	60.979,38	0,00	0,00	60.979,38-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	437.174,00-	435.745,10-	1.428,90	0,00	0,00	1.428,90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00-	12.362,57-	137,43	0,00	0,00	137,43-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>814.974,00-</b>	<b>752.428,29-</b>	<b>62.545,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.545,71-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>555.021,00-</b>	<b>480.280,56-</b>	<b>74.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.740,44-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	421.506,00-	369.409,69-	52.096,31	0,00	0,00	52.096,31-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	117.282,61-	117.282,61-	0,00	0,00	117.282,61	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>421.506,00-</b>	<b>486.692,30-</b>	<b>65.186,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.186,30</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	976.527,00-	966.972,86-	9.554,14	0,00	0,00	9.554,14-	0,00

**54100100                    Gemeindestraßen und Bushaltestellen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000,00	14.678,10	11.678,10	0,00	0,00	11.678,10-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	248.453,00	156.605,34	91.847,66-	0,00	0,00	91.847,66	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00	0,00	1.401,42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	103,33	103,33	0,00	0,00	103,33-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>251.453,00</b>	<b>172.788,19</b>	<b>78.664,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664,81</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.300,00-	50.454,59-	150.845,41	0,00	0,00	150.845,41-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	413.543,00-	430.515,44-	16.972,44-	0,00	0,00	16.972,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	767,75-	232,25	0,00	0,00	232,25-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>615.843,00-</b>	<b>481.737,78-</b>	<b>134.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.105,22-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>364.390,00-</b>	<b>308.949,59-</b>	<b>55.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.440,41-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>229.158,00-</b>	<b>168.454,90-</b>	<b>60.703,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.703,10-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	114.764,09-	114.764,09-	0,00	0,00	114.764,09	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229.158,00-</b>	<b>283.218,99-</b>	<b>54.060,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.060,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>593.548,00-</b>	<b>592.168,58-</b>	<b>1.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,42-</b>	<b>0,00</b>

## 54100201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	891,93	891,93	0,00	0,00	891,93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	89.211,53	89.211,53	0,00	0,00	89.211,53-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.103,46</b>	<b>90.103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.103,46-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.500,00-	220.385,78-	83.885,78-	0,00	0,00	83.885,78	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.631,00-	2.509,74-	21.121,26	0,00	0,00	21.121,26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	344,38-	344,38-	0,00	0,00	344,38	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.131,00-</b>	<b>223.239,90-</b>	<b>63.108,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.108,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.131,00-</b>	<b>133.136,44-</b>	<b>26.994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.994,56-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00-</b>	<b>478,89-</b>	<b>249,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,89</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	957,01-	957,01-	0,00	0,00	957,01	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00-</b>	<b>1.435,90-</b>	<b>1.206,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>160.360,00-</b>	<b>134.572,34-</b>	<b>25.787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.787,66-</b>	<b>0,00</b>

**54100202 Beschilderung/Verkehrszeichen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.629,26	1.129,26	0,00	0,00	1.129,26-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.629,26</b>	<b>1.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,26-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.394,40-	1.394,40-	0,00	0,00	1.394,40	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00-	5.846,35-	153,65	0,00	0,00	153,65-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>7.240,75-</b>	<b>1.240,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00-</b>	<b>5.611,49-</b>	<b>111,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,00-</b>	<b>7.490,34-</b>	<b>17.667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,66-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,00-</b>	<b>7.490,34-</b>	<b>17.667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,66-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.658,00-</b>	<b>13.101,83-</b>	<b>17.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,17-</b>	<b>0,00</b>	

**54100300            Straßengrün**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00-	11.284,24-	1.284,24-	0,00	0,00	1.284,24	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000,00-	11.284,24-	1.284,24-	0,00	0,00	1.284,24	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000,00-	11.284,24-	1.284,24-	0,00	0,00	1.284,24	0,00	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	114.356,00-	168.535,17-	54.179,17-	0,00	0,00	54.179,17	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	114.356,00-	168.535,17-	54.179,17-	0,00	0,00	54.179,17	0,00	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	124.356,00-	179.819,41-	55.463,41-	0,00	0,00	55.463,41	0,00	

## 54100400      Brücken in Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17,40-	17,40-	0,00	0,00	17,40	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.719,92-	2.719,92-	0,00	0,00	2.719,92	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	2.737,32-	2.737,32-	0,00	0,00	2.737,32	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	2.737,32-	2.737,32-	0,00	0,00	2.737,32	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.561,51-	1.561,51-	0,00	0,00	1.561,51	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	1.561,51-	1.561,51-	0,00	0,00	1.561,51	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0,00	4.298,83-	4.298,83-	0,00	0,00	4.298,83	0,00

**54500100 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00-	8.465,07-	4.465,07-	0,00	0,00	4.465,07	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	4.000,00-	8.465,07-	4.465,07-	0,00	0,00	4.465,07	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	4.000,00-	8.465,07-	4.465,07-	0,00	0,00	4.465,07	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	9.149,00-	368,38-	8.780,62	0,00	0,00	8.780,62-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	9.149,00-	368,38-	8.780,62	0,00	0,00	8.780,62-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	13.149,00-	8.833,45-	4.315,55	0,00	0,00	4.315,55-	0,00

**54500200 Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	975,00	25,00-	0,00	0,00	25,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>25,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00-	455,63-	1.544,37	0,00	0,00	1.544,37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00-	5.078,40-	78,40-	0,00	0,00	78,40	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>5.534,03-</b>	<b>1.465,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>4.559,03-</b>	<b>1.440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.307,00-</b>	<b>20.383,56-</b>	<b>13.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,44-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.307,00-</b>	<b>20.383,56-</b>	<b>13.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,44-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.307,00-</b>	<b>24.942,59-</b>	<b>15.364,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364,41-</b>	<b>0,00</b>

**54700100                    Bürgerbus Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000,00	6.651,82	348,18-	0,00	0,00	348,18	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.651,82</b>	<b>348,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,18</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00-	11.863,51-	363,51-	0,00	0,00	363,51	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00-	325,69-	174,31	0,00	0,00	174,31-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.189,20-</b>	<b>189,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.537,38-</b>	<b>537,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,38</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.149,00-	3.698,45-	5.450,55	0,00	0,00	5.450,55-	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.149,00-	3.698,45-	5.450,55	0,00	0,00	5.450,55-	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.149,00-	9.235,83-	4.913,17	0,00	0,00	4.913,17-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.436,72	6.436,72	0,00	0,00	6.436,72-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000,00	123.055,06	1.944,94-	0,00	0,00	1.944,94	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	18.832,03	3.832,03	0,00	0,00	3.832,03-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.458,45	158,45	0,00	0,00	158,45-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.119,53	2.119,53	0,00	0,00	2.119,53-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>152.001,79</b>	<b>10.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701,79-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300,00-	7.298,62-	1,38	0,00	0,00	1,38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.100,00-	208.387,58-	226.712,42	0,00	0,00	226.712,42-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	49.775,00-	91.990,79-	42.215,79-	0,00	0,00	42.215,79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00-	6.382,11-	117,89	0,00	0,00	117,89-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>498.675,00-</b>	<b>314.059,10-</b>	<b>184.615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.615,90-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>357.375,00-</b>	<b>162.057,31-</b>	<b>195.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.317,69-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405.169,00-	489.276,47-	84.107,47-	0,00	0,00	84.107,47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	50.687,25-	50.687,25-	0,00	0,00	50.687,25	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>405.169,00-</b>	<b>539.963,72-</b>	<b>134.794,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.794,72</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>762.544,00-</b>	<b>702.021,03-</b>	<b>60.522,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.522,97-</b>	<b>0,00</b>	

**55100100                      Grünanlagen innerorts**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.452,86	1.452,86	0,00	0,00	1.452,86-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,86</b>	<b>1.732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,86-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00-	32.747,51-	7.252,49	0,00	0,00	7.252,49-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	5.385,44-	5.385,44-	0,00	0,00	5.385,44	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00-	30,00-	0,00	0,00	30,00	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>38.162,95-</b>	<b>1.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,05-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>36.430,09-</b>	<b>3.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,91-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.792,00-</b>	<b>160.423,05-</b>	<b>45.631,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.631,05</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.011,22-	4.011,22-	0,00	0,00	4.011,22	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.792,00-</b>	<b>164.434,27-</b>	<b>49.642,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.642,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>154.792,00-</b>	<b>200.864,36-</b>	<b>46.072,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.072,36</b>	<b>0,00</b>	

**55100101                    Grünanlagen außerorts**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000,00-	18.683,05-	86.316,95	0,00	0,00	86.316,95-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	427,28-	427,28-	0,00	0,00	427,28	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	105.000,00-	19.110,33-	85.889,67	0,00	0,00	85.889,67-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	105.000,00-	19.110,33-	85.889,67	0,00	0,00	85.889,67-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	22.871,00-	27.321,33-	4.450,33-	0,00	0,00	4.450,33	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	215,25-	215,25-	0,00	0,00	215,25	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	22.871,00-	27.536,58-	4.665,58-	0,00	0,00	4.665,58	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	127.871,00-	46.646,91-	81.224,09	0,00	0,00	81.224,09-	0,00

**55100102      Bäume an allen Standorten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00	0,00	129,71-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,71</b>	<b>129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,71-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00-	26.139,56-	139,56-	0,00	0,00	139,56	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00-	2.101,46-	601,46-	0,00	0,00	601,46	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00-</b>	<b>28.241,02-</b>	<b>741,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00-</b>	<b>28.111,31-</b>	<b>611,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,31</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.584,00-	71.096,86-	50.512,86-	0,00	0,00	50.512,86	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.584,00-	71.096,86-	50.512,86-	0,00	0,00	50.512,86	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.084,00-	99.208,17-	51.124,17-	0,00	0,00	51.124,17	0,00	

**55100103 Kübel, Kästen, Ampeln**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	70,81-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,81</b>	<b>70,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,81-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00-	2.275,43-	7.724,57	0,00	0,00	7.724,57-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>2.275,43-</b>	<b>7.724,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,57-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>2.204,62-</b>	<b>7.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,38-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,00-</b>	<b>21.329,05-</b>	<b>9.893,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,00-</b>	<b>21.329,05-</b>	<b>9.893,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.436,00-</b>	<b>23.533,67-</b>	<b>2.097,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,67</b>	<b>0,00</b>	

**55100104 Wechselbeete**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00-	21.958,49-	16.958,49-	0,00	0,00	16.958,49	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000,00-	21.958,49-	16.958,49-	0,00	0,00	16.958,49	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000,00-	21.958,49-	16.958,49-	0,00	0,00	16.958,49	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	50.317,00-	30.624,45-	19.692,55	0,00	0,00	19.692,55-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	50.317,00-	30.624,45-	19.692,55	0,00	0,00	19.692,55-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	55.317,00-	52.582,94-	2.734,06	0,00	0,00	2.734,06-	0,00

**55100201 Kinderspielplätze öffentlich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00-	11.666,17-	28.333,83	0,00	0,00	28.333,83-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	12.476,32-	12.476,32-	0,00	0,00	12.476,32	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	40.000,00-	24.142,49-	15.857,51	0,00	0,00	15.857,51-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	40.000,00-	24.142,49-	15.857,51	0,00	0,00	15.857,51-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.020,00-	40.010,71-	7.990,71-	0,00	0,00	7.990,71	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	6.931,26-	6.931,26-	0,00	0,00	6.931,26	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	32.020,00-	46.941,97-	14.921,97-	0,00	0,00	14.921,97	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	72.020,00-	71.084,46-	935,54	0,00	0,00	935,54-	0,00

**55100202                    Mehrzweckspielfeld Nordheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00	666,67-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	11.774,32-	11.774,32-	0,00	0,00	11.774,32	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>11.774,32-</b>	<b>11.274,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,32</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>11.107,65-</b>	<b>10.607,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.607,65</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,00-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	6.725,72-	6.725,72-	0,00	0,00	6.725,72	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,00-</b>	<b>6.725,72-</b>	<b>3.523,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,00-</b>	<b>17.833,37-</b>	<b>14.131,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,37</b>	<b>0,00</b>

**55100203                      Minispielfeld Nordhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	5.088,32-	5.088,32-	0,00	0,00	5.088,32	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500,00-	5.088,32-	4.588,32-	0,00	0,00	4.588,32	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500,00-	5.088,32-	4.588,32-	0,00	0,00	4.588,32	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.202,00-	896,38-	2.305,62	0,00	0,00	2.305,62-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.849,46-	2.849,46-	0,00	0,00	2.849,46	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.202,00-	3.745,84-	543,84-	0,00	0,00	543,84	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.702,00-	8.834,16-	5.132,16-	0,00	0,00	5.132,16	0,00

**55200000 Bäche, Gräben u. RRBs**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000,00-	13.013,79-	25.986,21	0,00	0,00	25.986,21-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	39.000,00-	13.013,79-	25.986,21	0,00	0,00	25.986,21-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	39.000,00-	13.013,79-	25.986,21	0,00	0,00	25.986,21-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	50.317,00-	34.013,53-	16.303,47	0,00	0,00	16.303,47-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	50.317,00-	34.013,53-	16.303,47	0,00	0,00	16.303,47-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	89.317,00-	47.027,32-	42.289,68	0,00	0,00	42.289,68-	0,00

**55300000 Friedhof Nordheim u. Nordhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.436,72	6.436,72	0,00	0,00	6.436,72-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000,00	123.055,06	1.944,94-	0,00	0,00	1.944,94	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.458,45	158,45	0,00	0,00	158,45-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>130.950,23</b>	<b>4.650,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,23-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300,00-	7.298,62-	1,38	0,00	0,00	1,38-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100,00-	60.291,71-	47.808,29	0,00	0,00	47.808,29-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	49.775,00-	55.872,54-	6.097,54-	0,00	0,00	6.097,54	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00-	1.282,17-	617,83	0,00	0,00	617,83-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>167.075,00-</b>	<b>124.745,04-</b>	<b>42.329,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.329,96-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.775,00-</b>	<b>6.205,19</b>	<b>46.980,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.980,19-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,00-</b>	<b>99.705,43-</b>	<b>10.139,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,43</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	29.345,40-	29.345,40-	0,00	0,00	29.345,40	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,00-</b>	<b>129.050,83-</b>	<b>39.484,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.484,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>130.341,00-</b>	<b>122.845,64-</b>	<b>7.495,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,36-</b>	<b>0,00</b>	

**55500000                      Gemeindewald BgA**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	18.451,51	3.451,51	0,00	0,00	3.451,51-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.451,51</b>	<b>3.451,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,51-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00-	17.949,05-	6.949,05-	0,00	0,00	6.949,05	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00-	2.968,48-	131,52	0,00	0,00	131,52-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00-</b>	<b>20.917,53-</b>	<b>6.817,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,53</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.466,02-</b>	<b>3.366,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,02</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00-</b>	<b>98,23-</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,77-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00-</b>	<b>98,23-</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,77-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>	<b>2.564,25-</b>	<b>3.235,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,25</b>	<b>0,00</b>

**55510000                      Landwirtschaft u. Feldwege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00-	3.662,82-	46.337,18	0,00	0,00	46.337,18-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	966,57-	966,57-	0,00	0,00	966,57	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	50.000,00-	4.629,39-	45.370,61	0,00	0,00	45.370,61-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	50.000,00-	4.629,39-	45.370,61	0,00	0,00	45.370,61-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.633,00-	3.757,45-	2.875,55	0,00	0,00	2.875,55-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	608,94-	608,94-	0,00	0,00	608,94	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.633,00-	4.366,39-	2.266,61	0,00	0,00	2.266,61-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	56.633,00-	8.995,78-	47.637,22	0,00	0,00	47.637,22-	0,00

**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.435,00	38.323,57	2.888,57	0,00	0,00	2.888,57-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.400,00	58.392,51	16.992,51	0,00	0,00	16.992,51-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.784,69	10.784,69	0,00	0,00	10.784,69-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>79.835,00</b>	<b>107.500,77</b>	<b>27.665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.665,77-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.600,00-	20.557,93-	2.042,07	0,00	0,00	2.042,07-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.700,00-	73.350,86-	5.650,86-	0,00	0,00	5.650,86	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	132.713,00-	137.081,30-	4.368,30-	0,00	0,00	4.368,30	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00-	8,05-	491,95	0,00	0,00	491,95-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00-	3.021,77-	1.021,77-	0,00	0,00	1.021,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.900,00-	59.589,59-	26.689,59-	0,00	0,00	26.689,59	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.413,00-</b>	<b>293.609,50-</b>	<b>35.196,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.196,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>178.578,00-</b>	<b>186.108,73-</b>	<b>7.530,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530,73</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.768,00	297.761,26	100.993,26	0,00	0,00	100.993,26-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.693,00-	141.017,55-	4.675,45	0,00	0,00	4.675,45-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	101.654,32-	101.654,32-	0,00	0,00	101.654,32	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.075,00</b>	<b>55.089,39</b>	<b>4.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,39-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>127.503,00-</b>	<b>131.019,34-</b>	<b>3.516,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516,34</b>	<b>0,00</b>

**57100000                      Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.784,69	10.784,69	0,00	0,00	10.784,69-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.784,69</b>	<b>7.784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784,69-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.909,97-	2.909,97-	0,00	0,00	2.909,97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00-	8,05-	491,95	0,00	0,00	491,95-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00-	2.463,95-	463,95-	0,00	0,00	463,95	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>5.381,97-</b>	<b>2.881,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.402,72</b>	<b>4.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,72-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.402,72</b>	<b>4.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,72-</b>	<b>0,00</b>

**57100010                      Zweckverband Wirtschaftsförd. Zabergäu**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.784,69	10.784,69	0,00	0,00	10.784,69-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.784,69</b>	<b>7.784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784,69-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00-	8,05-	491,95	0,00	0,00	491,95-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	378,49-	378,49-	0,00	0,00	378,49	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>	<b>386,54-</b>	<b>113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,46-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.398,15</b>	<b>7.898,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.398,15</b>	<b>7.898,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,15-</b>	<b>0,00</b>

**57100020                      Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn(WFG)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00-	2.085,46-	85,46-	0,00	0,00	85,46	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000,00-	2.085,46-	85,46-	0,00	0,00	85,46	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000,00-	2.085,46-	85,46-	0,00	0,00	85,46	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.000,00-	2.085,46-	85,46-	0,00	0,00	85,46	0,00



## 57300802 Rathauskeller

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.100,95	100,95	0,00	0,00	100,95-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,95</b>	<b>100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,95-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00-	795,30-	404,70	0,00	0,00	404,70-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.842,00-	4.326,33-	1.484,33-	0,00	0,00	1.484,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00-	45,03	145,03	0,00	0,00	145,03-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,00-</b>	<b>5.076,60-</b>	<b>934,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,60</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,00-</b>	<b>1.975,65-</b>	<b>833,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,65</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00-</b>	<b>0,00</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.239,81-	4.239,81-	0,00	0,00	4.239,81	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00-</b>	<b>4.239,81-</b>	<b>3.585,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,81</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,00-</b>	<b>6.215,46-</b>	<b>4.419,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,46</b>	<b>0,00</b>

57300803

## Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.567,16	7.567,16	0,00	0,00	7.567,16-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	6.108,45	2.108,45	0,00	0,00	2.108,45-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.675,61</b>	<b>9.675,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,61-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600,00-	2.860,19-	1.739,81	0,00	0,00	1.739,81-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900,00-	19.102,26-	6.202,26-	0,00	0,00	6.202,26	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	27.570,00-	33.533,93-	5.963,93-	0,00	0,00	5.963,93	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00-	3.888,50-	1.388,50-	0,00	0,00	1.388,50	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570,00-</b>	<b>59.384,88-</b>	<b>11.814,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.570,00-</b>	<b>45.709,27-</b>	<b>2.139,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.857,00-</b>	<b>18.827,78-</b>	<b>12.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,22-</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	23.083,74-	23.083,74-	0,00	0,00	23.083,74	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.857,00-</b>	<b>41.911,52-</b>	<b>11.054,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.054,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>74.427,00-</b>	<b>87.620,79-</b>	<b>13.193,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.193,79</b>	<b>0,00</b>	

57300804

## Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.155,20	44,80-	0,00	0,00	44,80	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.155,20</b>	<b>44,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,80</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600,00-	2.781,78-	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00-	2.556,64-	156,64-	0,00	0,00	156,64	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	4.491,00-	0,00	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00-	418,82-	481,18	0,00	0,00	481,18-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,00-</b>	<b>5.757,24-</b>	<b>6.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,76-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,00-</b>	<b>4.602,04-</b>	<b>6.588,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,96-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,00-</b>	<b>12.178,79-</b>	<b>950,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,21-</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,00-</b>	<b>12.178,79-</b>	<b>950,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,21-</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>24.320,00-</b>	<b>16.780,83-</b>	<b>7.539,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539,17-</b>	<b>0,00</b>	

## 57300805 Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	3.286,84	786,84	0,00	0,00	786,84-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.286,84</b>	<b>786,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,84-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00-	859,74-	59,74-	0,00	0,00	59,74	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	974,34-	974,34-	0,00	0,00	974,34	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00-	1.431,11-	668,89	0,00	0,00	668,89-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00-</b>	<b>3.265,19-</b>	<b>365,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>	<b>21,65</b>	<b>421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,65-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,12-</b>	<b>577,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,12</b>	<b>0,00</b>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.193,56-	1.193,56-	0,00	0,00	1.193,56	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,68-</b>	<b>1.770,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>	<b>1.749,03-</b>	<b>1.349,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,03</b>	<b>0,00</b>	

**57500000                      Tourismus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	443,00	243,00	0,00	0,00	243,00-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>443,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1,23-	1,23-	0,00	0,00	1,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	557,82-	557,82-	0,00	0,00	557,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00-	21.643,68-	356,32	0,00	0,00	356,32-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>22.202,73-</b>	<b>202,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00-</b>	<b>21.759,73-</b>	<b>40,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00-</b>	<b>2.296,22-</b>	<b>2.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,78-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00-</b>	<b>2.296,22-</b>	<b>2.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,78-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>27.060,00-</b>	<b>24.055,95-</b>	<b>3.004,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,05-</b>	<b>0,00</b>

**57500010                    Mitgliedsch. touristische Organisationen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00-	20.450,66-	450,66-	0,00	0,00	450,66	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.450,66-</b>	<b>450,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00-</b>	<b>20.250,66-</b>	<b>450,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00-</b>	<b>20.250,66-</b>	<b>450,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,66</b>	<b>0,00</b>

**57500020                      Touristische Maßnahmen örtlich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1,23-	1,23-	0,00	0,00	1,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	557,82-	557,82-	0,00	0,00	557,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00-	1.193,02-	806,98	0,00	0,00	806,98-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>1.752,07-</b>	<b>247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,93-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>1.509,07-</b>	<b>490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,93-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00-</b>	<b>2.296,22-</b>	<b>2.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,78-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00-</b>	<b>2.296,22-</b>	<b>2.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,78-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00-</b>	<b>3.805,29-</b>	<b>3.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,71-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000001: Feuerwehr Geräte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500,00-	12.082,10-	4.417,90	0,00	0,00	4.417,90-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00-	12.082,10-	4.417,90	0,00	0,00	4.417,90-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00-	12.082,10-	4.417,90	0,00	0,00	4.417,90-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.500,00-	12.082,10-	4.417,90	0,00	0,00	4.417,90-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                      **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>721100120001: Schulküche Einrichtung/Installation</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00-	20.478,53-	478,53-	0,00	0,00	478,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	20.478,53-	478,53-	0,00	0,00	478,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	20.478,53-	478,53-	0,00	0,00	478,53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,00-	20.478,53-	478,53-	0,00	0,00	478,53	0,00

<b>721100120003: Zuschuss Förderverein Schulküche</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400500001: Beschaffung von Container</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6 Gruppen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00-	28.824,85-	471.175,15	0,00	0,00	471.175,15-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	28.824,85-	471.175,15	0,00	0,00	471.175,15-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	28.824,85-	471.175,15	0,00	0,00	471.175,15-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000,00-	28.824,85-	471.175,15	0,00	0,00	471.175,15-	0,00

<b>736500140002: Kinderkrippe Südstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00-	156.478,18-	343.521,82	0,00	0,00	343.521,82-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	156.478,18-	343.521,82	0,00	0,00	343.521,82-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	156.478,18-	343.521,82	0,00	0,00	343.521,82-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000,00-	156.478,18-	343.521,82	0,00	0,00	343.521,82-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>736500140004: Nicht verwenden</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>736500140005: Krippeninvestitionsprogramm</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>736500140006: Kinderkrippe Südstraße Bew. Vermögen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.805,80-	3.805,80-	0,00	0,00	3.805,80	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>3.805,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,80</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500140007: Kinderkrippe Südstraße Spenden</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>736500140008: Abbruch Alter Kindergarten Südstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
<b>736500140010: Vereinsräume im UG - Neubau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	306,67-	306,67-	0,00	0,00	306,67	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500140011: Heizungsanlage Kiga Südstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.389,17-	2.389,17-	0,00	0,00	2.389,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.389,17-	2.389,17-	0,00	0,00	2.389,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.389,17-	2.389,17-	0,00	0,00	2.389,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	2.389,17-	2.389,17-	0,00	0,00	2.389,17	0,00
<b>736500140017: Kinderhaus Südstraße -Pavillon-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.824,28-	12.824,28-	0,00	0,00	12.824,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.824,28-	12.824,28-	0,00	0,00	12.824,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.824,28-	12.824,28-	0,00	0,00	12.824,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	12.824,28-	12.824,28-	0,00	0,00	12.824,28	0,00
<b>736500190001: Investitionskostenzuschuss Wurzelzwerge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00-	32.544,40-	7.455,60	0,00	0,00	7.455,60-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00-	32.544,40-	7.455,60	0,00	0,00	7.455,60-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00-	32.544,40-	7.455,60	0,00	0,00	7.455,60-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000,00-	32.544,40-	7.455,60	0,00	0,00	7.455,60-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400100001: Temperaturanzeige für Badewasser</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                         **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
<b>751100900000: Neugestaltung Freifläche "Schiff"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00

<b>751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00-	5.412,25-	74.587,75	0,00	0,00	74.587,75-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00-	10.181,37-	9.818,63	0,00	0,00	9.818,63-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	15.593,62-	84.406,38	0,00	0,00	84.406,38-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	15.593,62-	84.406,38	0,00	0,00	84.406,38-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000,00-	15.593,62-	84.406,38	0,00	0,00	84.406,38-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
----------	------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnbauförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
<b>752200300001: Wohnumfeldverbesserungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100001: Verkehrslastenausgleich.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00-	0,00	0,00	10.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00-	0,00	0,00	10.700,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00-	0,00	0,00	10.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>754100100002: Verbindung Süd-/Karl-Heinrich-Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00-	4.884,20-	90.115,80	0,00	0,00	90.115,80-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00-	4.884,20-	90.115,80	0,00	0,00	90.115,80-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00-	4.884,20-	90.115,80	0,00	0,00	90.115,80-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000,00-	4.884,20-	90.115,80	0,00	0,00	90.115,80-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100003: Gehwegumbau Südstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00-	497,46-	74.502,54	0,00	0,00	74.502,54-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00-	497,46-	74.502,54	0,00	0,00	74.502,54-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00-	497,46-	74.502,54	0,00	0,00	74.502,54-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000,00-	497,46-	74.502,54	0,00	0,00	74.502,54-	0,00
<b>754100100004: Wegeverbindung Nordheim-Nordhausen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000,00-	38.309,53-	53.690,47	0,00	0,00	53.690,47-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00-	38.309,53-	53.690,47	0,00	0,00	53.690,47-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00-	38.309,53-	53.690,47	0,00	0,00	53.690,47-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.000,00-	38.309,53-	53.690,47	0,00	0,00	53.690,47-	0,00
<b>754100100005: Wegeverbindung Geißbühl/Lauffener Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.154,95-	7.154,95-	0,00	0,00	7.154,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.154,95-	7.154,95-	0,00	0,00	7.154,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.154,95-	7.154,95-	0,00	0,00	7.154,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	7.154,95-	7.154,95-	0,00	0,00	7.154,95	0,00



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
**541002**                    **Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>754100201001: Beleucht.Wegverbind. Nordheim-Nordhausen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00-	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00-	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00-	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	84.000,00-	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-	0,00

<b>754100201002: Beleuchtung Südstr.- Karl-Heinrich-Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00-	24.654,72-	345,28	0,00	0,00	345,28-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	24.654,72-	345,28	0,00	0,00	345,28-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	24.654,72-	345,28	0,00	0,00	345,28-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000,00-	24.654,72-	345,28	0,00	0,00	345,28-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
<b>755300000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.100,22-	5.100,22-	0,00	0,00	5.100,22	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00-	5.000,00-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00-	10.100,22-	2.399,78	0,00	0,00	2.399,78-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00-	10.100,22-	2.399,78	0,00	0,00	2.399,78-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500,00-	10.100,22-	2.399,78	0,00	0,00	2.399,78-	0,00
<b>755300000002: Friedhof Nordhausen - Erweiterung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00-	2.000,00-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00-	2.000,00-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00-	2.000,00-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500,00-	2.000,00-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
<b>757300801001: Festhalle Nordheim Beamer</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00-	6.997,20-	1.997,20-	0,00	0,00	1.997,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	6.997,20-	1.997,20-	0,00	0,00	1.997,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	6.997,20-	1.997,20-	0,00	0,00	1.997,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,00-	6.997,20-	1.997,20-	0,00	0,00	1.997,20	0,00
<b>757300803001: Alter Bauhof - Umbaumaßnahme</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.392,37-	21.392,37-	0,00	0,00	21.392,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.392,37-	21.392,37-	0,00	0,00	21.392,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.392,37-	21.392,37-	0,00	0,00	21.392,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	21.392,37-	21.392,37-	0,00	0,00	21.392,37	0,00

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.960.631,00	9.228.837,05	268.206,05	0,00	0,00	268.206,05-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.327.362,00	3.498.019,20	170.657,20	0,00	0,00	170.657,20-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	90,29	90,29	0,00	0,00	90,29-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.993,00</b>	<b>12.726.946,54</b>	<b>438.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.953,54-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	41.354,68-	41.354,68-	0,00	0,00	41.354,68	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.100,00-	3.716,72-	383,28	0,00	0,00	383,28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.433.557,00-	5.314.102,97-	119.454,03	0,00	0,00	119.454,03-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437.657,00-</b>	<b>5.359.174,37-</b>	<b>78.482,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.482,63-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.367.772,17</b>	<b>517.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.436,17-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.367.772,17</b>	<b>517.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.436,17-</b>	<b>0,00</b>

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,97	12.287.993,00	12.700.927,75	412.934,75	0,00	0,00	412.934,75-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.437.657,00-	5.317.819,69-	119.837,31	0,00	0,00	119.837,31-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.045,97</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.383.108,06</b>	<b>532.772,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.772,06-</b>	<b>0,00</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.045,97</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.383.108,06</b>	<b>532.772,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.772,06-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**  
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.960.631,00	9.228.837,05	268.206,05	0,00	0,00	268.206,05-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.327.362,00	3.498.019,20	170.657,20	0,00	0,00	170.657,20-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	90,29	90,29	0,00	0,00	90,29-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.993,00</b>	<b>12.726.946,54</b>	<b>438.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.953,54-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	41.354,68-	41.354,68-	0,00	0,00	41.354,68	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.100,00-	3.716,72-	383,28	0,00	0,00	383,28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.433.557,00-	5.314.102,97-	119.454,03	0,00	0,00	119.454,03-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437.657,00-</b>	<b>5.359.174,37-</b>	<b>78.482,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.482,63-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.367.772,17</b>	<b>517.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.436,17-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.336,00</b>	<b>7.367.772,17</b>	<b>517.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.436,17-</b>	<b>0,00</b>

**61100000                    Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.960.631,00	9.228.837,05	268.206,05	0,00	0,00	268.206,05-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.327.362,00	3.498.019,20	170.657,20	0,00	0,00	170.657,20-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.993,00</b>	<b>12.726.856,25</b>	<b>438.863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.863,25-</b>	<b>0,00</b>	
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	41.354,68-	41.354,68-	0,00	0,00	41.354,68	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.433.557,00-	5.314.102,97-	119.454,03	0,00	0,00	119.454,03-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433.557,00-</b>	<b>5.355.457,65-</b>	<b>78.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.099,35-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.436,00</b>	<b>7.371.398,60</b>	<b>516.962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.962,60-</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.436,00</b>	<b>7.371.398,60</b>	<b>516.962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.962,60-</b>	<b>0,00</b>	

**6120000                      Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	90,29	90,29	0,00	0,00	90,29-	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>90,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29-</b>	<b>0,00</b>	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.100,00-	3.716,72-	383,28	0,00	0,00	383,28-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>3.716,72-</b>	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28-</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>3.626,43-</b>	<b>473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,57-</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>3.626,43-</b>	<b>473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,57-</b>	<b>0,00</b>	