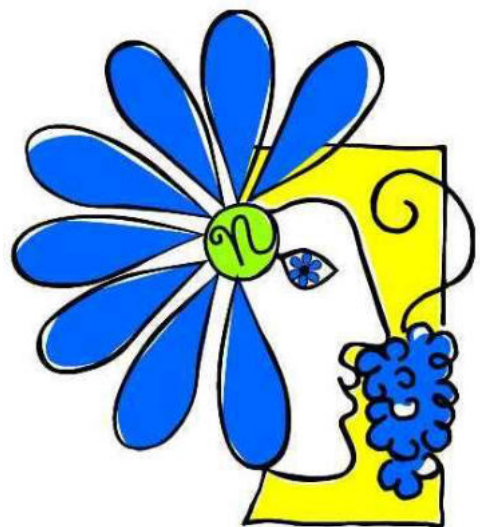


Jahresabschluss 2018



Impressum:

Gemeinde Nordheim

Kämmerei

Hauptstraße 26

74226 Nordheim

www.nordheim.de

© Gemeinde Nordheim

Der Jahresabschluss ist Eigentum der Gemeinde
Nordheim.

Stand: 13. Oktober 2025

Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Gemeinde Nordheim wird gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Nordheim, den 13. Oktober 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Volker Schiek', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Volker Schiek
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Aufstellungsbeschluss	3
1	Rechenschaftsbericht.....	5
1.1	Vorwort	5
1.2	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.3	Hinweise zum Haushaltsplan	5
2	Gesamtergebnisrechnung	7
2.1	Gesamtergebnisrechnung	7
2.2	Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung	9
3	Gesamtfinanzrechnung.....	17
3.1	Gesamtfinanzrechnung	17
3.2	Erläuterungen zu Positionen der Gesamtfinanzrechnung	20
4	Bilanz zum 31. Dezember 2018	24
4.1	Aufgliederung des Jahresergebnisses	25
4.2	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	26
5	Schlussbemerkung.....	39
6	Anhang zum Jahresabschluss	40
6.1	Anhang zur Bilanz	40
6.2	Anhang zur Ergebnisrechnung	41
6.3	Anhang zur Finanzrechnung.....	42
6.3.1	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO.....	42
6.4	Sonstige Angaben.....	43
7	Anlagen zum Anhang	44
7.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	44
7.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO	45
7.3	Übertragung von Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen.....	46
7.4	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	46
7.5	Rückstellungsspiegel	46
7.6	Übersicht über rechtlich unselbständige Stiftungen und Nachlässe.....	47
7.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss	49
7.8	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	51

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 doppelte 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 wirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2018 weiterhin positiv, auch wenn das Wachstumstempo leicht nachließ. Das Bruttoinlandsprodukt stieg real um 1,5 %. Der Arbeitsmarkt zeigte sich stabil mit einer Arbeitslosenquote von 5,2 % und einem Höchststand bei der Erwerbstätigkeit.

Die Inflationsrate lag bei 1,8 %, getrieben vor allem durch steigende Energiepreise. Die Zinsen blieben auf historisch niedrigem Niveau, was günstige Bedingungen für öffentliche Investitionen und Kreditaufnahmen bot.

Der Staat erzielte erneut einen Haushaltsüberschuss, gestützt durch hohe Steuereinnahmen. Auch die Kommunen profitierten von der stabilen Konjunktur. Für den Kernhaushalt ergaben sich daraus verlässliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsführung im Jahr 2018.

1.3 Hinweise zum Haushaltsplan

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 bildet die vom Gemeinderat am 16. März 2018 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Landratsamt Heilbronn am 21. März 2018 bestätigt. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgte produktorientiert. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung am 22.11.2018 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Heilbronn am 21. November 2018 bestätigt. Die Nachtragssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Veranschlagt waren im **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge von	18.966.600 EUR
ordentliche Aufwendungen von	19.365.784 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 399.184 EUR

Im **Finanzhaushalt** ergab sich durch

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.360.831 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.210.197 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.634 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.683.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.318.900 EUR
Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.462.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.464 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	18.464 EUR
Saldo des Finanzhaushalt	-2.330.430 EUR

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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.228.837,05	10.180.447	10.333.975,02	153.528-	0	0,00	153.528-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610.357,37	4.902.284	5.148.095,30	245.811-	0	0,00	245.811-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.227,81	605.769	512.232,58	93.536	0	0,00	93.536	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	19.757,49	31.500	30.824,58	675	0	0,00	675	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.702.031,91	1.983.440	1.612.616,47	370.824	0	0,00	370.824	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576.044,22	681.692	619.976,38	61.716	0	0,00	61.716	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.151,07	191.568	209.498,99	17.931-	0	0,00	17.931-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.574,35	67.700	59.691,91	8.008	0	0,00	8.008	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	36.149,97	36.150-	0	0,00	36.150-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.091,64	322.200	363.600,74	41.401-	0	0,00	41.401-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	17.294.072,91	18.966.600	18.926.661,94	39.938	0	0,00	39.938	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.895.168,28-	6.702.250-	6.528.887,43-	173.363-	0	0,00	173.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.398,38-	3.237.950-	2.717.276,47-	520.674-	0	0,00	520.674-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.004.209,62-	2.155.587-	2.011.918,71-	143.668-	0	0,00	143.668-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591,31-	16.600-	4.440,89-	12.159-	0	0,00	12.159-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.534.500,63-	6.208.085-	6.281.096,80-	73.012	0	0,00	73.012	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.637,04-	1.045.312-	1.080.259,10-	34.947	0	0,00	34.947	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.350.505,26-	19.365.784-	18.623.879,40-	741.905-	0	0,00	741.905-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	56.432,35-	399.184-	302.782,54	701.967-	0	0,00	701.967-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	72.589,99	30.000	153.012,00	123.012-	0	0,00	123.012-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.561,32-	0	24.943,84-	24.944	0	0,00	24.944	0,00
23	=	Sonderergebnis	68.028,67	30.000	128.068,16	98.068-	0	0,00	98.068-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	11.596,32	369.184-	430.850,70	800.035-	0	0,00	800.035-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	302.782,54-	302.783	0	0,00	302.783	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	56.432,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596,32-	0	128.068,16-	128.068	0	0,00	128.068	0,00

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	Euro	0 Euro	Euro
Grundsteuer A	50.000 Euro	46.417 Euro	-3.583 Euro
Grundsteuer B	1.050.000 Euro	1.047.231 Euro	-2.769 Euro
Gewerbesteuer	2.900.000 Euro	3.172.666 Euro	272.666 Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.417.979 Euro	5.301.481 Euro	-116.498 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.772 Euro	317.086 Euro	-4.686 Euro
Vergnügungssteuer	7.200 Euro	15.176 Euro	7.976 Euro
Hundesteuer	35.500 Euro	36.375 Euro	875 Euro
Familienleistungsausgleich	397.996 Euro	397.543 Euro	-453 Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.447 Euro	10.333.975 Euro	153.528 Euro

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde 153.528 Euro mehr an Steuereinnahmen erzielt als ursprünglich veranschlagt. Hauptursache für diesen Überschuss waren unerwartet hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Dagegen blieb der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hinter den Erwartungen zurück.

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	2.756.442 Euro	2.780.739 Euro	24.297 Euro
Kommunale Investitionspauschale	726.977 Euro	799.910 Euro	72.933 Euro
Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.500 Euro	10.208 Euro	-7.292 Euro
Spenden	Euro	19.163 Euro	19.163 Euro
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.360.800 Euro	1.431.550 Euro	70.750 Euro
Zuweisungen von übrigen Bereichen	40.565 Euro	57.200 Euro	16.635 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902.284 Euro	5.098.770 Euro	196.486 Euro

Der Planansatz wurde um 196.486 Euro übertroffen. Die Kommunale Investitionspauschale des Landes lag im Haushaltsjahr über dem Planansatz. 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	512.233 Euro	-93.536 Euro

Im Haushaltsplan waren **Auflösungen** in Höhe von 605.769 Euro vorgesehen. Die tatsächlichen Auflösungen beliefen sich jedoch nur auf 512.233 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	30.825 Euro	-675 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 ein Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit 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.

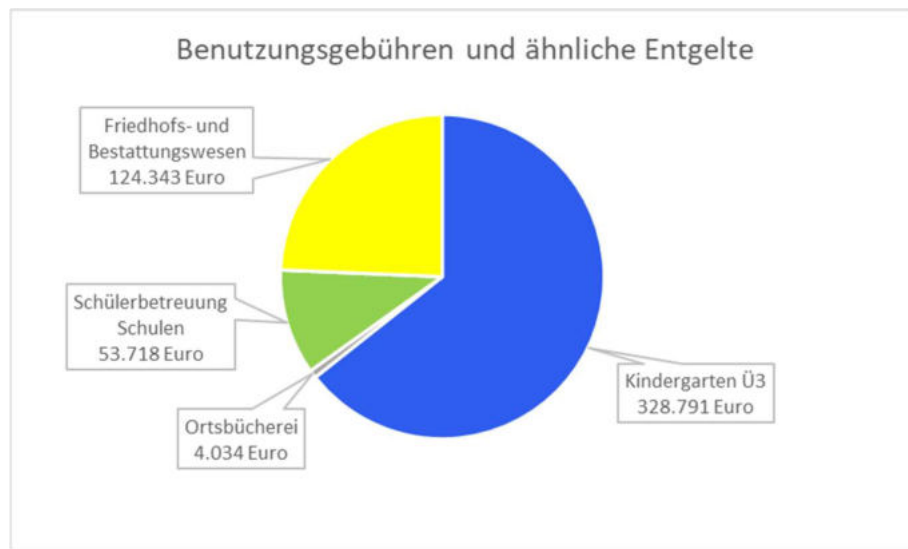
Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Verwaltungsgebühren	965.800 Euro	795.664 Euro	-170.136 Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.500 Euro	510.887 Euro	-148.613 Euro
Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	207.000 Euro	172.958 Euro	-34.042 Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen, Kostenerstattungen	1.832.300 Euro	1.479.508 Euro	-352.792 Euro

Die **Verwaltungsgebühren** umfassen unter anderem die Abwassergebühren, bei denen 170.136 Euro weniger eingenommen wurde als ursprünglich geplant. Ein weiterer Grund für die geringeren Erträge war die Bildung einer Gebührenrückstellung im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser.

Die übrigen Verwaltungsgebühren betreffen Leistungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohnermelde- und Personenstandswesens sowie des Bauamts. Für diesen Bereich waren Einnahmen in Höhe von 64.700 Euro veranschlagt; tatsächlich konnten 68.943 Euro erzielt werden – damit wurde der Planansatz übertroffen.

Die **Benutzungsgebühren und vergleichbare Entgelte** entwickelten sich im Haushaltsjahr unter den Erwartungen. Anstelle der geplanten 659.500 Euro wurden Erträge in Höhe von 510.887 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 190.829 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 66.486 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	93.860 Euro	110.407 Euro	16.547 Euro
Erträge aus Verkauf	249.200 Euro	262.485 Euro	13.285 Euro
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338.632 Euro	247.084 Euro	-91.548 Euro
Sonstige privatrechtliche Erträge	681.692 Euro	619.976 Euro	-61.716 Euro

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** lagen über dem geplanten Ansatz. Grund dafür war eine erfolgte Mieterhöhung. Auch die **Erträge aus Verkäufen** übertrafen die Planung. Maßgeblich dafür waren erfolgreiche Holzverkäufe sowie Erträge aus der Veranstaltung „MundARTmonika“.

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	191.568 Euro	209.499 Euro	17.931 Euro

Im Bereich der **Kostenerstattungen** wurden Einnahmen in Höhe von 209.499 Euro erzielt – das sind 17.931 Euro mehr als geplant. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Betreuungsleistungen sowie aus Zahlungen für einen Bundesfreiwilligen im Bauhof.

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	67.700 Euro	59.692 Euro	-8.008 Euro

Im Haushaltsjahr wurden bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** Mindererlöse in Höhe von 8.008 Euro verzeichnet. Ursächlich dafür war eine niedrigere Gewinnausschüttung des Wasserwerks im Vergleich zur Planung.

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	322.200 Euro	363.601 Euro	41.401 Euro

In diesem Bereich konnten insgesamt 363.601 Euro verbucht werden – das sind 41.401 Euro mehr als in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Zum einen entwickelte sich die **Konzessionsabgabe** für Strom besser als erwartet. Zum anderen fielen **Nachzahlungszinsen** höher aus als geplant, was auf eine Gewerbesteuernachzahlung aus dem Jahr 2015 zurückzuführen ist.

Aufwendungen

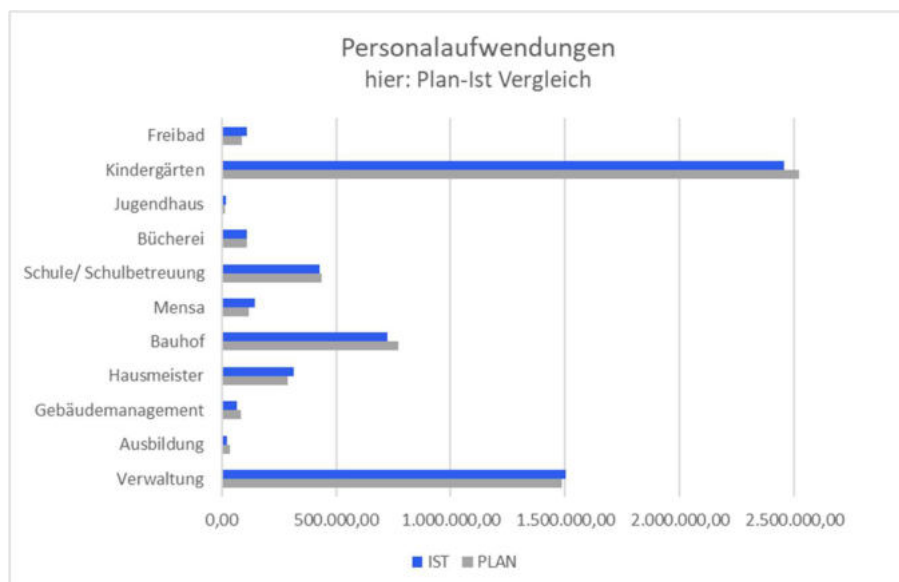
§ 61 der GemHVO definiert die Aufwendungen als zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

12 Personalaufwendungen

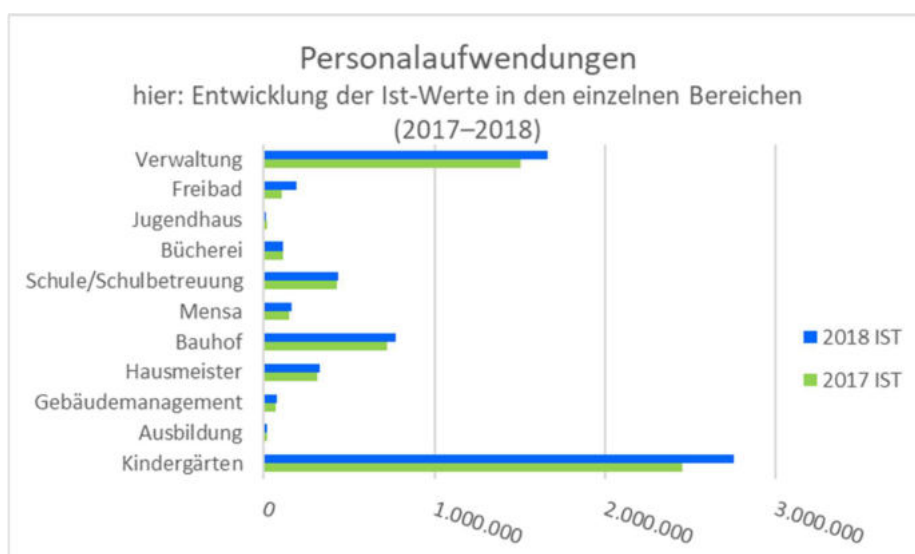
Personalaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Beschäftigten entstehen. Dazu zählen neben den Gehalts- und Lohnzahlungen auch gesetzliche und freiwillige soziale Leistungen sowie Personalnebenkosten.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Personalaufwendungen	6.702.250 Euro	6.528.887 Euro	-173.363 Euro

Die **Personalaufwendungen** lagen insgesamt rund 173.363 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. In keinem Bereich kam es zu überplanmäßigen Ausgaben. Insbesondere blieben die Kosten im Freibad, im Bauhof, bei den Hausmeistern sowie in der Mensa unter dem geplanten Budget.



Die Gesamtaufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 6.528.887 Euro und lagen damit um 633.720 Euro über dem Vorjahreswert. Die Steigerung verteilt 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	1.140.390 Euro	786.638 Euro	-353.752 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.450 Euro	73.923 Euro	-16.527 Euro
Mieten und Pachten, Leasing	165.400 Euro	158.762 Euro	-6.638 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	656.910 Euro	559.914 Euro	-96.996 Euro
Haltung von Fahrzeugen	98.400 Euro	104.067 Euro	5.667 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.900 Euro	50.201 Euro	-6.699 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.300 Euro	120.037 Euro	5.737 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	915.200 Euro	863.734 Euro	-51.466 Euro
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.237.950 Euro	2.717.276 Euro	-520.674 Euro

Im Haushaltsjahr 2017 wurde wie bereits in 2017 der Planansatz für **Sach- und Dienstleistungen** nicht vollständig ausgeschöpft. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.717.276 Euro und lagen damit um 520.674 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.

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	2.155.587 Euro	2.011.919 Euro	-143.668 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **planmäßige Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände in Höhe von 2.155.587 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Abschreibungen in Höhe von 2.011.919 Euro vorgenommen und lagen damit leicht unter dem veranschlagten Betrag.

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	16.600 Euro	4.441 Euro	-12.159 Euro

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** lagen im Jahr 2018 deutlich unter dem ursprünglich veranschlagten Haushaltsansatz. Zwar wurde zu Jahresbeginn mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten gerechnet – dieser trat jedoch nicht ein.

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	222.200 Euro	218.492 Euro	-3.708 Euro
Sozialtransferaufwendungen	3.000 Euro	3.804 Euro	804 Euro
Gewerbesteuerumlage	550.194 Euro	631.007 Euro	80.813 Euro
Allgemeine Zuweisungen	12.500 Euro	14.271 Euro	1.771 Euro
FAG-Umlage	2.320.235 Euro	2.314.036 Euro	-6.199 Euro
Kreisumlage	3.099.156 Euro	3.099.156 Euro	0 Euro
Allgemeine Umlagen	800 Euro	330 Euro	-470 Euro
Transferaufwendungen	6.208.085 Euro	6.281.097 Euro	73.012 Euro

Für die **Transferaufwendungen** waren im Haushaltsjahr insgesamt 6.208.085 Euro eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 6.281.097 Euro und lagen damit um 73.012 Euro über dem Planansatz.

Sowohl die **FAG-Umlage** als auch die **Kreisumlage** lagen nahezu exakt im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsansätze. Die **Gewerbesteuerumlage** fiel hingegen um 80.813 Euro höher aus als geplant. Grund dafür war der Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen, der zu höheren Erträgen führte und damit eine entsprechend höhere Umlage zur Folge hatte.

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	268 Euro	268 Euro
Aufwend. für die Inanspr. von Rechten u. Diensten	386.700 Euro	385.243 Euro	-1.457 Euro
Geschäftsaufwendungen	390.302 Euro	408.256 Euro	17.954 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175.760 Euro	197.187 Euro	21.427 Euro
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900 Euro	79.617 Euro	2.717 Euro
Besondere Aufwendungen	2.000 Euro	2.205 Euro	205 Euro
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.650 Euro	7.482 Euro	-6.168 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.312 Euro	1.080.259 Euro	34.947 Euro

Der Planansatz wurde um 34.947 Euro überschritten. Hauptursächlich hierfür waren Mehraufwendungen in den Bereichen **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben**. Besonders ins Gewicht fielen dabei eine erhöhte Schwerbehindertenabgabe sowie Beitragserhöhungen der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Bei den **Geschäftsaufwendungen** führten verschiedene Mehr- und Minderaufwendungen ebenfalls zu einer Überschreitung des Ansatzes – unter anderem beim Personalrat, bei Dienstfahrten sowie bei umsatzsteuerpflichtigen Entgelten. Dagegen blieben die Materialkosten der Kindergärten unter den veranschlagten Ansätzen.

20 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Plan	IST	Δ
Ordentliche Erträge	18.966.600 Euro	18.926.662 Euro	-39.938 Euro
Ordentliche Aufwendungen	19.365.784 Euro	18.623.879 Euro	-741.905 Euro
Ordentliches Ergebnis	-399.184 Euro	302.782 Euro	701.966 Euro

Das **ordentliche Ergebnis** des Haushaltsjahres 2018 weist einen **Gewinn** in Höhe von 302.782 Euro aus. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich damit eine Verbesserung um 701.966 Euro.

Die positive Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere **Gesamtaufwendungen** zurückzuführen. Insbesondere bei den **Sach- und Dienstleistungen** konnten wesentliche Einsparungen erzielt werden. Die **Gesamterträge** entsprachen in der Summe weitgehend dem geplanten Umfang, auch wenn es in einzelnen Positionen zu Mehr- und Mindererträgen kam.

23 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis** weist einen **Überschuss** in Höhe von 128.068 Euro aus.

Sonderergebnis	Plan	IST	Δ
Außerordentliche Erträge	30.000 Euro	153.012 Euro	123.012 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro	24.944 Euro	24.944 Euro
Sonderergebnis	30.000 Euro	128.068 Euro	98.068 Euro

Im Haushaltsjahr wurden **außerordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt 153.012 Euro erzielt. Diese resultieren aus dem Verkauf des Flurstücks 10456 in der Zimmerer Höhe.

Dem gegenüber standen **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von 24.944 Euro, die auf eine vertragliche Nachzahlungspflicht im Zusammenhang mit der Wohnbebauung im Gewerbegebiet Schafhohle II zurückzuführen sind.

3 Gesamtfinanzrechnung

3.1 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.200.333,21	10.180.447	10.326.470,84	146.024-	0	0,00	146.024-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.612.025,07	4.902.284	5.148.295,30	246.011-	0	0,00	246.011-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.181,03	31.500	30.824,58	675	0	0,00	675	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586.100,58	1.983.440	1.674.011,91	309.428	0	0,00	309.428	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.056,54	681.692	582.430,73	99.261	0	0,00	99.261	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.912,18	191.568	296.814,04	105.246-	0	0,00	105.246-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.994,45	67.700	37.476,61	30.223	0	0,00	30.223	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.532,64	322.200	315.820,49	6.380	0	0,00	6.380	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.431.135,70	18.360.831	18.412.144,50	51.314-	0	0,00	51.314-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.898.489,14-	6.702.250-	6.520.761,47-	181.489-	0	0,00	181.489-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.766,55-	3.237.950-	2.690.104,54-	547.845-	0	0,00	547.845-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.591,31-	16.600-	4.440,89-	12.159-	0	0,00	12.159-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.534.300,63-	6.208.085-	6.268.976,93-	60.892	0	0,00	60.892	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.048.773,65-	1.045.312-	1.078.106,38-	32.794	0	0,00	32.794	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.247.921,28-	17.210.197-	16.562.390,21-	647.807-	0	0,00	647.807-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.183.214,42	1.150.634	1.849.754,29	699.120-	0	0,00	699.120-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.600,00	2.683.300	1.128.024,67	1.555.275	0	0,00	1.555.275	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.395,83	0	134.795,69	134.796-	0	0,00	134.796-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178.350,00	173.000	221.670,00	48.670-	0	0,00	48.670-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	556,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.902,82	2.856.300	1.484.490,36	1.371.810	0	0,00	1.371.810	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.603,06-	716.000-	755.547,60-	39.548	0	0,00	39.548	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.229,06-	5.239.000-	3.144.614,41-	2.094.386-	0	0,00	2.094.386-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.444,48-	120.900-	114.132,75-	6.767-	0	0,00	6.767-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.181,37-	243.000-	7.799,87-	235.200-	0	0,00	235.200-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.226,25-	18.226	0	0,00	18.226	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.457,97-	6.318.900-	4.040.320,88-	2.278.579-	0	0,00	2.278.579-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.299.555,15-	3.462.600-	2.555.830,52-	906.769-	0	0,00	906.769-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.116.340,73-	2.311.966-	706.076,23-	1.605.890-	0	0,00	1.605.890-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.743,14	0	16.132,28	16.132-	0	0,00	16.132-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.596,28-	18.464-	74.779,38-	56.315	0	0,00	56.315	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	29.853,14-	18.464-	58.647,10-	40.183	0	0,00	40.183	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.146.193,87-	2.330.430-	764.723,33-	1.565.707-	0	0,00	1.565.707-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	141.472,94		163.187,32					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	118.739,55-		128.205,27-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	22.733,39		34.982,05					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.003.159,25		2.879.698,77					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.123.460,48-		729.741,28-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.879.698,77		2.149.957,49					

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	10.180.447 Euro	10.326.471 Euro	146.024 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902.284 Euro	5.148.295 Euro	246.011 Euro
Sonstige Transfereinzahlungen	31.500 Euro	30.825 Euro	-675 Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.983.440 Euro	1.674.012 Euro	-309.428 Euro
privatrechtliche Entgelte	681.692 Euro	582.431 Euro	-99.261 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.568 Euro	296.814 Euro	105.246 Euro
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.700 Euro	37.477 Euro	-30.223 Euro
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.200 Euro	315.820 Euro	-6.380 Euro
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.360.831 Euro	18.412.145 Euro	51.313 Euro
Personalauszahlungen	6.702.250 Euro	6.520.761 Euro	-181.489 Euro
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.950 Euro	2.690.105 Euro	-547.845 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600 Euro	4.441 Euro	-12.159 Euro
Transferauszahlungen	6.208.085 Euro	6.268.977 Euro	60.892 Euro
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.312 Euro	1.078.106 Euro	32.794 Euro
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.210.197 Euro	16.562.390 Euro	-647.807 Euro
Zahlungsmittelüberschuss d. Ergebnisrechnung	1.150.634 Euro	1.849.754 Euro	699.120 Euro

Im Rahmen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 18.412.145 Euro und Auszahlungen in Höhe von 16.562.390 Euro verbucht. Daraus ergab sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 1.849.754 Euro. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.150.634 Euro veranschlagt worden.

31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.683.300 Euro	1.128.025 Euro	-1.555.275 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0 Euro	134.796 Euro	134.796 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	173.000 Euro	221.670 Euro	48.670 Euro
Einzahlung aus sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.300 Euro	1.484.490 Euro	-1.371.810 Euro
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	716.000 Euro	755.548 Euro	39.548 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.000 Euro	3.144.614 Euro	-2.094.386 Euro
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	120.900 Euro	114.133 Euro	-6.767 Euro
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	243.000 Euro	7.800 Euro	-235.200 Euro
Erwerb immaterielle Vermögensg.	0 Euro	18.226 Euro	18.226 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.900 Euro	4.040.321 Euro	-2.278.579 Euro
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.462.600 Euro	-2.555.831 Euro	906.769 Euro

Einzahlungen

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.683.300 Euro	1.128.025 Euro	-1.555.275 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** in Höhe von insgesamt 2.683.300 Euro veranschlagt. Der größte Anteil entfiel auf eine Schulbauförderung in Höhe von 1,2 Mio. Euro für die Gemeinschaftsschule, von denen 1.000.000 Euro bereits vereinnahmt werden konnten.

Für den Neubau des Rathauses waren Landesfördermittel in Höhe von 366.000 Euro eingeplant. Hier erfolgte im Haushaltsjahr lediglich eine Auszahlung in Höhe von 11.209 Euro.

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelte

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0 Euro	134.796 Euro	134.796 Euro

Im Haushalt waren für diese Position keine Mittel veranschlagt. Die dennoch eingegangenen Einzahlungen resultieren aus **Abwasserbeiträgen** für die Wohngebiete Zimmerer Höhe und Nordheim Südwest III.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	173.000 Euro	221.670 Euro	48.670 Euro

Im Haushaltsjahr wurde ein allgemeiner Ansatz für die **Veräußerung von Sachvermögen** in Höhe von 173.000 Euro eingeplant. Tatsächlich konnten durch den Verkauf des Grundstücks Flurstück 10456 – Zimmer Höhe sowie einer Teilfläche im Bussardring Einzahlungen in Höhe von insgesamt 221.670 Euro erzielt werden.

Auszahlungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	716.000 Euro	755.548 Euro	39.548 Euro

Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war im Haushaltsjahr ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 230.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus waren konkrete Erwerbe folgender Liegenschaften eingeplant: Brackenheimer Straße 16, Waldenserstraße 17, Römerstraße 19, Bahnhofplatz 6 und Schwaigerner Straße 1.

Bei den Objekten Bahnhofplatz 6, Brackenheimer Straße 16 und Schwaigerner Straße 1 handelte es sich um Restabwicklungen aus dem Vorjahr. Das Gebäude Römerstraße 19 wurde im Berichtsjahr erworben. Zudem wurde bei zwei Grundstücken vom vertraglich vereinbarten Rückkaufrecht Gebrauch gemacht, und diese wurden zurückerworben.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.000 Euro	3.144.614 Euro	-2.094.386 Euro

Für das Jahr 2018 waren insgesamt 5.239.000 Euro für **Baumaßnahmen** vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 3.144.614 Euro geleistet. Diese verteilten sich wie folgt:

Hochbaumaßnahmen:

- Umbau und Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule: 12.941 Euro
- Mieteigentumsanteil Kirchstraße 61: 585.138 Euro
- Abriss und Neubau Rathaus: 1.333.199 Euro
- Umbau Kindergarten Südstraße 672.962 Euro
- Investitionszuschuss Wurzelzwerge 10.000 Euro
- Ortskern Sanierung I 10.049 Euro
- Ortskern Sanierung Nordhausen 10.415 Euro

Tiefbaumaßnahmen:

- Erschließungsarbeiten 131.515 Euro
- Beleuchtung Südstraße 105.647 Euro
- Friedhöfe in Nordheim und Nordhausen 177.941 Euro

Sonstige Baumaßnahmen:

- Miteigentumsanteil Hauptstraße 33 55.000 Euro
- Investitionszuschuss Kläranlage 5.865 Euro

Zudem wurde eine finanzwirksame Umbuchung in Höhe von 24.944 Euro über diese Haushaltsstelle vorgenommen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	120.900 Euro	114.133 Euro	-6.767 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** war im Haushaltsjahr ein Betrag von 120.900 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 114.133 Euro verbucht. Die Minderausgaben 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	243.000 Euro	7.800 Euro	-235.200 Euro

Für Auszahlungen im Rahmen von **Investitionsförderungsmaßnahmen** waren 243.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel sollten ursprünglich im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung in Nordheim als Zuschüsse an Private verwendet werden. Tatsächlich wurde jedoch ein Investitionszuschuss an die Kläranlage Heilbronn über diese Haushaltsstelle abgewickelt – zur Finanzierung von Messstellen.

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	16.132 Euro	16.132 Euro
Ausz. Tilgung von Krediten f. Investitionen	18.464 Euro	74.779 Euro	56.315 Euro
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.464 Euro	-58.647 Euro	-40.183 Euro

Im Haushaltsjahr 2017 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, und es wurde entsprechend auch keine durchgeführt. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 bestand jedoch aufgrund der Einheitskassenführung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung eine nicht geplante Kassenkreditgewährung an den Eigenbetrieb in Höhe von 56.315 Euro. Die planmäßige Tilgung bestehender Kredite erfolgte in Höhe von 18.464 Euro. Eine Einzahlung in Höhe von 16.132 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	163.187 Euro	163.187 Euro
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 Euro	128.205 Euro	128.205 Euro
Überschuss haushaltsunwirksame Zahlungen	0 Euro	34.982 Euro	34.982 Euro

41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel

42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0 Euro	2.879.699 Euro	2.879.699 Euro
Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-2.330.430 Euro	-729.741 Euro	1.600.689 Euro
Endbestand an Zahlungsmittel	-2.330.430 Euro	2.149.957 Euro	4.480.387 Euro

Die Liquidität hat sich im Haushaltsjahr 2018 positiver entwickelt als ursprünglich geplant. Statt des erwarteten Rückgangs um 2.330.430 Euro verringerte sich der **Zahlungsmittelbestand** lediglich um 729.741 Euro auf einen Stand von 2.149.957 Euro zum 31. Dezember 2018. Dies resultiert aus den zuvor beschriebenen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen.

4 Bilanz zum 31. Dezember 2018

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

Aktivseite		VJ 2017 EUR	Geschäfts- jahr 2018 EUR	Passivseite		VJ 2017 EUR	Geschäfts- jahr 2018 EUR
1	Vermögen	63.978.846	65.542.683	1	Eigenkapital	45.006.607	45.409.810
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.517	20.413	1.1	Basiskapital	42.146.248	42.113.321
1.2	Sachvermögen	58.252.722	60.368.653	1.2	Rücklagen	2.860.359	3.296.489
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.408.086	4.323.313	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	302.783
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.336.740	33.374.964	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596	139.664
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.975.222	17.571.828	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.848.762	2.854.042
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	999.916	914.051	2	Sonderposten	17.323.794	18.043.967
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.421	1.081.210	2.1	für Investitionszuweisungen	7.801.914	8.631.314
1.2.8	Vorräte	11.000	11.000	2.2	für Investitionsbeiträge	8.885.044	8.783.452
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.337	3.092.287	2.3	für Sonstiges	636.837	629.201
1.3	Finanzvermögen	5.695.607	5.153.616	3	Rückstellungen	307.220	461.522
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	496.159	496.159	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	307.220	461.522
1.3.3	Sondervermögen	27.449	27.449	4	Verbindlichkeiten	753.177	953.753
1.3.4	Ausleihungen	358.534	358.534	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	464.048	445.584
1.3.5	Wertpapiere	942.169	942.185	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	138.369	382.402
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Trans- ferleistungen	715.493	744.062	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	150.760	125.767
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	273.855	433.269	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	638.934	705.420
1.3.8	Liquide Mittel	2.881.949	2.151.957				
2	Abgrenzungsposten	50.886	31.790				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.223	24.553				
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.663	7.237				
Bilanzsumme		64.029.732	65.574.472	Bilanzsumme		64.029.732	65.574.472

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.

1.175.565 Euro

1.175.565 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 2018 **4.117.254 Euro** (Stand: 31. Dezember 2017: 4.007.362 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	2018
		EUR	EUR
		3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis		
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	302.782,54
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	56.432,35	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis		
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596,32	128.068,16
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	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	2017	2018	Δ
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.517 Euro	20.413 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	2017	2018	Δ
1.2 Sachvermögen	58.252.722 Euro	60.368.653 Euro	2.115.931 Euro
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.408.086 Euro	4.323.313 Euro	-84.773 Euro
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	33.336.740 Euro	33.374.964 Euro	38.224 Euro
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.975.222 Euro	17.571.828 Euro	-403.394 Euro
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	999.916 Euro	914.051 Euro	-85.865 Euro
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.421 Euro	1.081.210 Euro	-66.211 Euro
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.337 Euro	3.092.287 Euro	2.717.950 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	2017	2018	Δ
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.408.086 Euro	4.323.313 Euro	-84.773 Euro
Grund und Boden bei Grünflächen	72.816 Euro	86.549 Euro	13.734 Euro
Aufwuchs bei Grünflächen	310.521 Euro	300.369 Euro	-10.151 Euro
Ackerland	1.831.114 Euro	1.799.036 Euro	-32.078 Euro
Grund und Boden bei Wald, Forst	258.665 Euro	258.924 Euro	259 Euro
Aufwuchs bei Wald, Forst	731.382 Euro	731.382 Euro	0 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.203.588 Euro	1.147.052 Euro	-56.536 Euro

Veränderung in Laufe des Jahresabschlusses

Im Berichtsjahr 2018 wurden im Bereich des Sportgeländes Breibach Zugänge bei drei Grundstücken verbucht (Flurstücke 2576/16, 2764 und 2800). Für den Aufwuchs bestehender Grünanlagen wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 10.151 Euro vorgenommen.

Im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke erfolgten zwei Neuerwerbungen: Es wurden die Flurstücke 9548 (Brämich) und 2632 (Seeäcker) in den Bestand aufgenommen.

Auf der Abgangsseite wurde das Flurstück 10456 (Zimmerer Höhe), ein Gewerbebauplatz, aufgrund eines Verkaufs ausgebucht.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2018 wurden noch vereinzelte Eröffnungsbilanzkorrekturen im Anlagevermögen vorgenommen. Hierbei handelt sich um Grundstücke, die bereits verkauft wurden, jedoch noch im Anlagevermögen geführt waren.

Diese Abweichungen wurden zum 01. Januar 2018 per Abgang korrigiert.

Veränderung Bilanzposition +32.927 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	2017	2018	Δ
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	33.336.740 Euro	33.374.964 Euro	38.224 Euro
Grund und Boden bei Wohnbauten	1.246.871 Euro	1.742.048 Euro	495.177 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	866.548 Euro	1.189.334 Euro	322.787 Euro
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	865.427 Euro	865.427 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.836.234 Euro	4.819.904 Euro	-16.330 Euro
Grund und Boden bei Schulen	190.590 Euro	190.590 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	11.561.217 Euro	11.308.561 Euro	-252.656 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	8.926.896 Euro	8.530.724 Euro	-396.172 Euro
Grund und Boden sonst. Gebäude	680.277 Euro	680.277 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten sonst. Gebäude	3.718.172 Euro	3.603.591 Euro	-114.581 Euro

Im Jahr 2018 erwarb die Gemeinde mehrere **Grundstücke** und **Gebäude**. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem:

- Römerstraße 19

- Hausener Straße 77/1
- Lange Halden 94/4
- Miteigentumsanteil an Hauptstraße 31 (2. Obergeschoss)

Darüber hinaus wurden Teilzugänge aus Grundstücks- und Gebäudekäufen der Vorjahre bilanziell erfasst. Für bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte wurden im Berichtsjahr planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 956.796 Euro vorgenommen.

Zusätzlich wurden nachträgliche Aktivierungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, die im Zusammenhang mit dem Neubau der Kinderkrippe Südstraße sowie der Sanierung der Grund- und Gemeinschaftsschule Nordheim stehen.

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	2017	2018	Δ
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.975.222 Euro	17.571.828 Euro	-403.394 Euro
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.417.213 Euro	1.417.213 Euro	0 Euro
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	41.895 Euro	39.175 Euro	-2.720 Euro
Anlagen zur Abwasserbeseitigung u. Reinigung	4.944.831 Euro	4.805.245 Euro	-139.586 Euro
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	10.601.148 Euro	10.397.662 Euro	-203.486 Euro
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	125.132 Euro	114.703 Euro	-10.429 Euro
Verteilungsanlagen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	784.352 Euro	742.926 Euro	-41.426 Euro
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.651 Euro	54.904 Euro	-5.747 Euro

Im Jahr 2018 wurde der Rad- und Gehweg zwischen Nordheim und Nordhausen aus den Anlagen im Bau in das Anlagevermögen überführt. Zudem erfolgte die Aktivierung der Schmutz- und Regenwasseranschlüsse für die Neubaugebiete Nordheim Süd-West III und Zimmerer Höhe. Auch die Urnenstellen auf dem Friedhof Nordheim wurden fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Für das Infrastrukturvermögen wurden im Berichtsjahr planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 765.381 Euro vorgenommen.

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	2017	2018	Δ
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	999.916 Euro	914.051 Euro	-85.865 Euro

Im Jahr 2018 wurden verschiedene bewegliche Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen übernommen. Dazu zählen:

- ein Aufsitzmäher

- ein Tandem-Dreiseitenkipper
- eine mobile Geschwindigkeitsanzeige

Für die Feuerwehr wurde zudem ein Kommandowagen mit einem Anschaffungswert von 22.000 Euro aktiviert.

Im Bereich der technischen **Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge** wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 159.950 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	2017	2018	Δ
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.421 Euro	1.081.210 Euro	-66.211 Euro

Im Jahr 2018 wurden verschiedene **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** neu angeschafft. Zu den wesentlichen Zugängen zählen:

- ein Sargversenkapparat
- ein Stromaggregat
- ein Sonnenschirm
- ein Mannschaftszelt
- mehrere Beamer
- Tresore für die Kasse und das Einwohnermeldeamt
- sowie Laptops für die Verwaltungsarbeit

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 103.430 Euro vorgenommen.

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	2017	2018	Δ
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro

Im Verlauf des Jahresabschlusses 2018 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	2017	2018	Δ
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.337 Euro	3.092.287 Euro	2.717.950 Euro

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Posten „**Anlagen im Bau**“ ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden größeren Investitionsmaßnahmen:

- Neu- und Umbau Rathaus 1.445.108 Euro
- Neubau Kindergarten Südstraße 693.542 Euro
- Anzahlung für Miteigentum Hauptstraße 71, Arztpraxis 585.138 Euro
- Friedhoferweiterung Nordheim und Nordhausen 166.661 Euro
- Messstellen Klärwerk Heilbronn 5.865 Euro
- Verschiedene Kleinanlagen 20.464 Euro

Im Jahr 2018 erfolgten zudem Aktivierungen aus den Anlagen im Bau in das Anlagevermögen, unter anderem für:

- den Bau einer Schutzhütte für den Kindergarten Wurzelzwerge,
- die Wegeverbindung zwischen Nordheim und Nordhausen und
- das Miteigentum an Hauptstraße 31, 2. Obergeschoss.

A 1.3 Finanzvermögen

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

Bilanzposition	2017	2018	Δ
1.3 Finanzvermögen	5.695.607 Euro	5.153.616 Euro	-541.991 Euro
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	942.169 Euro	942.185 Euro	17 Euro
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	715.493 Euro	744.062 Euro	28.569 Euro
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	273.855 Euro	433.269 Euro	159.415 Euro
1.3.8 Liquide Mittel	2.881.949 Euro	2.151.957 Euro	-729.991 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	2017	2018	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	2017	2018	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	2017	2018	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	2017	2018	Δ
1.3.5 Wertpapiere	942.169 Euro	942.185 Euro	17 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	2017	2018	Δ
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	715.493 Euro	743.979 Euro	28.486 Euro
Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	427.285 Euro	592.833 Euro	165.548 Euro
Gestundete Forderungen nach § 28 KAG	248.027 Euro	248.027 Euro	0 Euro
Umgliederung öffentl. rechtlicher Forderungen	-189.290 Euro	-244.299 Euro	-55.009 Euro
Steuerforderungen	140.157 Euro	147.199 Euro	7.043 Euro
Umzugliedernde Steuerforderungen	102 Euro	219 Euro	117 Euro
Abstimmkonto übrige öffentl. rechtl. Forderungen	89.212 Euro	0 Euro	-89.212 Euro

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden sowohl **kreditorische Debitoren** als auch **debitorische Kreditoren** entsprechend den Vorgaben umgegliedert, 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 Jahresabschlusserstellung 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	2017	2018	Δ
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	273.855 Euro	433.269 Euro	159.415 Euro
Privatrechtliche Forderungen aus LuL	184.607 Euro	259.824 Euro	75.217 Euro
Übrige privatrechtliche Forderungen	89.247 Euro	173.445 Euro	84.198 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 Jahresabschlusserstellung 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	2017	2018	Δ
1.3.8 Liquide Mittel	2.881.949 Euro	2.151.957 Euro	-729.991 Euro

Im Verlauf des Haushaltsjahres haben sich die liquiden Mittel um 729.991 Euro vermindert. Darin enthalten sind verschiedene Handvorschüsse von insgesamt 2.000 Euro.

A 2 Abgrenzungsposten

Bilanzposition	2017	2018	Δ
2. Abgrenzungsposten	50.886 Euro	31.790 Euro	-19.097 Euro
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	33.223 Euro	24.553 Euro	-8.670 Euro
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	17.663 Euro	7.237 Euro	-10.427 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 2018 der Gemeinde Nordheim beinhalten diese unter anderem die Beamtengehälter für Januar 2019.

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.

Ein in 2017 bilanzierter Investitionszuschuss für ein privates Gebäude (10.181 Euro) wurde ins Ergebnis ausgebucht. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 520 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	2017	2018	Δ
1.1 Basiskapital	42.146.248 Euro	42.113.321 Euro	-32.927 Euro

Die Veränderungen im **Basiskapital** ergeben sich aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Korrekturen. Detaillierte Informationen zu der Anpassung befinden sich unter der entsprechenden Bilanzposition.

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	2017	2018	Δ
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596 Euro	139.664 Euro	128.068 Euro

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 128.068 Euro wurde gesamthaft 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	2017	2018	Δ
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.848.762 Euro	2.854.042 Euro	5.279 Euro
Stiftungskapital Marval'sche Stiftung	2.457.068 Euro	2.457.068 Euro	0 Euro
Stiftungskapital Eugen-Mehrer Stiftung	342.914 Euro	343.836 Euro	922 Euro
Ergebnisrücklage Marval'sche Stiftung	24.075 Euro	30.638 Euro	6.563 Euro
Ergebnisrücklage Eugen-Mehrer Stiftung	24.705 Euro	22.500 Euro	-2.205 Euro

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 922 Euro. Für die Marval'sche Stiftung wurde eine Zuführung zur Ergebnismrücklage in Höhe von 6.563 Euro vorgenommen. Aus der Ergebnismrücklage der Eugen-Mehrer-Stiftung wurde ein Betrag von 2.205 Euro entnommen. Näheres ist der Ziffer 7.6. zu entnehmen.

P 2 Sonderposten

Bilanzposition		2017	2018	Δ
2.	Sonderposten	17.323.794 Euro	18.043.967 Euro	720.173 Euro
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.801.914 Euro	8.631.314 Euro	829.401 Euro
2.2.	Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.885.044 Euro	8.783.452 Euro	-101.592 Euro
2.3	Sonderposten für Sonstige	636.837 Euro	629.201 Euro	-7.636 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		2017	2018	Δ
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.801.914 Euro	8.631.314 Euro	829.401 Euro
	SoPo Zuweisungen Bund	290 Euro	-339 Euro	-628 Euro
	SoPo Zuweisungen Land	7.528.559 Euro	8.353.122 Euro	824.563 Euro
	SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	2.378 Euro	2.170 Euro	-208 Euro
	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	270.687 Euro	276.361 Euro	5.674 Euro

Die planmäßige Auflösung aller Zuweisungen und Zuschüsse führt zu Erträgen in Höhe von insgesamt 247.803 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte der Zugang von Investitionszuschüssen für den Umbau der Grund- und Gemeinschaftsschule in Höhe von insgesamt 1.104.204 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		2017	2018	Δ
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.885.044 Euro	8.783.452 Euro	-101.592 Euro

Im Jahr 2018 wurden **Kanalbeiträge** für die Baugebiete Nordheim Südwest III sowie Zimmerer Höhe sowie für verschiedene Einzelgrundstücke von insgesamt 135.838 Euro. Die planmäßige Auflösung der dazugehörigen Sonderposten führte zu Erträgen von insgesamt 237.430 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	2017	2018	Δ
2.3 Sonderposten für Sonstige	636.837 Euro	629.201 Euro	-7.636 Euro

Im Jahr 2018 wurden **Zuschüsse für Anlagen im Bau** in Höhe von insgesamt 23.821 Euro vereinnahmt. Die planmäßige Auflösung sonstiger Sonderposten führte zu Erträgen in Höhe von 31.457 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 Gebührenausschlagsrückstellung (Pflichtrückstellung) gebildet. Die Gebührenüberschussrückstellung ist für Kostenüberdeckungen im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich zu bilden (gemäß § 43 Absatz 1 Nr. 4 GemHVO).

Bilanzposition	2017	2018	Δ
3. Rückstellungen	307.220 Euro	461.522 Euro	154.302 Euro

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bestehende Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2012/2013 zur Deckung der Gebühren herangezogen. Dabei wurden folgende Beträge in Anspruch genommen und entsprechend aufgelöst:

- Schmutzwasserentsorgung 40.305 Euro
- Niederschlagswasserbeseitigung 30.249 Euro

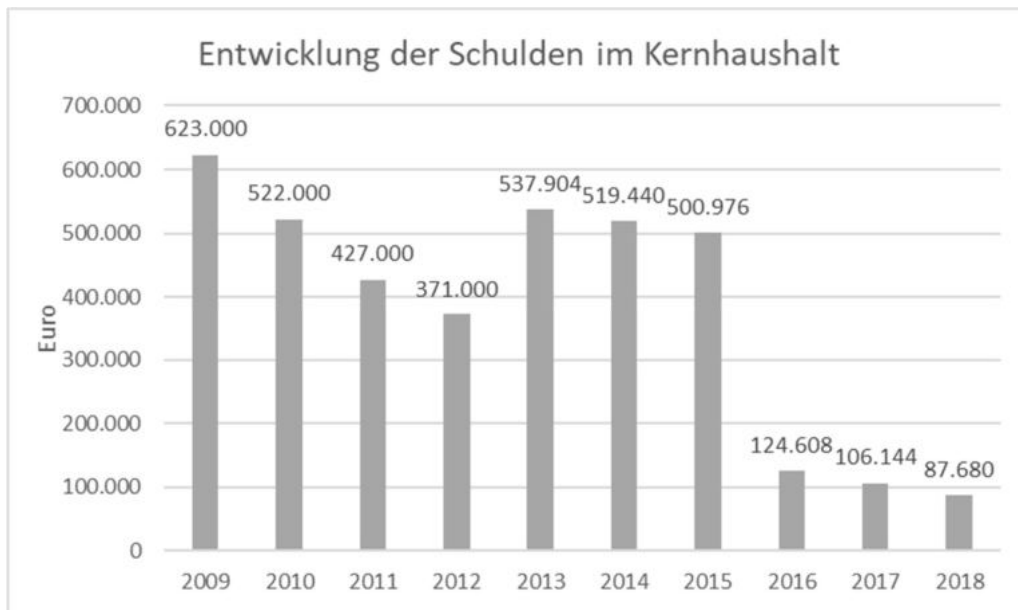
Gleichzeitig wurden im Jahr 2018 Überdeckungen aus dem Kalkulationszeitraum 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 224.855 Euro der entsprechenden Bilanzposition zugeführt.

P 4 Verbindlichkeiten

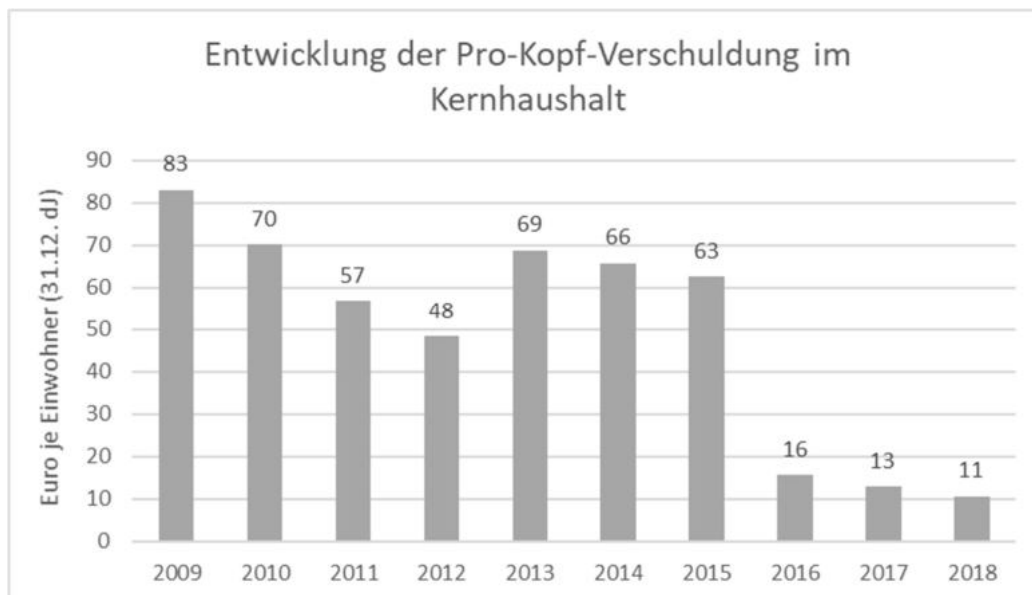
Bilanzposition	2017	2018	Δ
4. Verbindlichkeiten	753.177 Euro	953.753 Euro	200.576 Euro
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	464.048 Euro	445.584 Euro	-18.464 Euro
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.369 Euro	382.402 Euro	244.033 Euro
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	150.760 Euro	125.767 Euro	-24.992 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 87.680 EUR. Die Differenz zur Gesamtsumme von 445.584 EUR stellt ein **Inneres Darlehen** der Stiftung an den Kernhaushalt dar.



Die Pro-Kopf-Verschuldung ist im Jahr 2018 noch weiter 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 Ergebniszuordnung.

Bilanzposition	2017	2018	Δ
5. Passive Rechnungsabgrenzung	638.934 Euro	705.420 Euro	66.486 Euro

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 2018 wurde der Saldo aus Zuführung und Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Hieraus ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 66.486 EUR.

5 Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss 2018 fällt insgesamt deutlich besser aus als ursprünglich geplant. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt 302.782 Euro und liegt damit spürbar über dem im Haushaltsplan veranschlagten Fehlbetrag von 399.184 Euro.

Auch der **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** entwickelte sich mit 1.849.754 Euro deutlich günstiger als erwartet. Zum Vergleich: Der Planansatz lag bei 1.183.214 Euro.

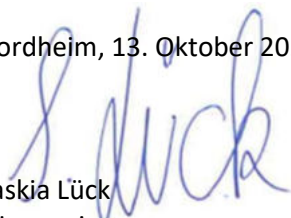
Im Gegensatz zu 2017 war der positive Verlauf in 2018 nicht vorrangig auf Mehreinnahmen, sondern vor allem auf geringere Ausgaben zurückzuführen. Die Aufwendungen fielen um rund 740.000 Euro niedriger aus als im Haushaltsplan vorgesehen.

Das **Sonderergebnis** belief sich auf 128.068 Euro und übertraf damit die Planung (30.000 Euro) deutlich. Es resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Erträgen, insbesondere aus Grundstücksveräußerungen.

Die **Investitionstätigkeit** zeigte sich auch im Jahr 2018 weiterhin verhalten. Zwar war ein Investitionsvolumen von 6,31 Mio. Euro vorgesehen, tatsächlich wurden jedoch nur Auszahlungen in Höhe von rund 4,04 Mio. Euro getätigt. Auch die erwarteten Einzahlungen aus Zuwendungen blieben hinter den Planwerten zurück – eine Folge der geringeren Investitionsausgaben. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass sich Investitionsvorhaben weiterhin verzögern oder nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

Die geringeren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen haben im Haushaltsjahr zu einer Entlastung des Ergebnishaushalts beigetragen. Zugleich weisen sie auf einen möglichen **Aufschub von Unterhaltungsmaßnahmen** hin, was mittelfristig auf einen steigenden Erhaltungsbedarf sowie eine fortschreitende Alterung der kommunalen Infrastruktur hindeuten kann. Ungeachtet dessen blieben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2018 stabil und ermöglichten eine weiterhin verlässliche und solide Haushaltsführung.

Nordheim, 13. Oktober 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 ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.003.159	2.879.699
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.183.214	1.849.754
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.299.555	-2.555.831
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-29.853	-58.647
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		22.733	34.982
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.879.699	2.149.957
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	942.169	942.185
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	16.132	56.315
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.838.000	3.148.458
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.838.000	3.148.458
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.329.532	1.336.052
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		307.220	461.522
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.201.247	1.350.885
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		372.266	377.974

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ 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.

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

⁵⁾ 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

Marc Altmann

Heiko Conte

Thomas Donnerbauer

Gisela Frey-Englisch

Steffen Gillmann

Richarda Müller

Peter Haug

Marion Kaiser

Friedrich Kurz

Susann Müller

Bettina Meyer

Harald Michelbach

Michael Pfautsch

Martina Perrot

Doris Winterhoff

Susanne Seifert

Rolf Weinstok

Tatjana Willy

7 Anlagen zum Anhang

7.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen ⁴⁾	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.517	0	0	0	0	-10.104	20.413
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	58.241.722	4.213.259	-96.495	0	0	-2.000.833	60.357.654
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.408.086	21.873	-96.495	0	0	-10.151	4.323.313
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.336.740	836.807	0	158.212	0	-956.795	33.374.964
2.3. Infrastrukturvermögen	17.975.222	321.372	0	40.615	0	-765.381	17.571.829
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	999.916	74.085	0	0	0	-159.950	914.051
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.421	42.344	0	0	0	-108.555	1.081.210
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.337	2.916.778	0	-198.828	0	0	3.092.287
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.824.311	17	0	0	0	0	1.824.328
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 (Eigenbetrieb Wasserwerk)	27.449	0	0	0	0	0	27.449
3.4. Ausleihungen	358.534	0	0	0	0	0	358.534
3.5. Wertpapiere	942.169	17	0	0	0	0	942.185
insgesamt (Rundungsdifferenz 1,00 €)	60.096.549	4.213.276	-96.495	0	0	-2.010.936	62.202.394

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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 ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	464.048	445.584	18.464	69.216	357.904	-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	106.144	87.680	18.464	69.216	0	-18.464
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	357.904	357.904			357.904	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	464.048	445.584	18.464	69.216	357.904	-18.464

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserwerk Nordheim

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	532.750	476.750	56.000	222.000	198.750	-56.000
2.3 Kassenkredite	16.132	56.315	56.315	0	0	40.183
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	548.882	533.065	112.315	222.000	198.750	-15.817

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	996.798	922.334	74.464	291.216	556.654	-74.464
3.3 Kassenkredite	16.132	56.315	56.315	0	0	40.183
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.012.931	978.650	130.779	291.216	556.654	-34.281
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-16.132	-56.315	-56.315	0	0	-40.183
3. Konsolidierte Gesamtschulden	996.798	922.334	74.464	291.216	556.654	-74.464

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ 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	11.596	442.447
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	302.783
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596	139.664
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.848.762	2.854.042
Rücklagen gesamt	2.860.359	3.296.489

7.5 Rückstellungsspiegel

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	307.220,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	307.220,00
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	0,00
Rückstellungen gesamt	307.220,00

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 31.12.2018 der unselbstständigen Stiftungen

		Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
	Aktiva	2017	2018	2017	2018
1.	Vermögen	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.876 Euro	366.344 Euro
1.2	Sachvermögen	1.455.828 Euro	1.454.588 Euro	61.754 Euro	61.346 Euro
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419.843 Euro	1.419.843 Euro	61.754 Euro	61.346 Euro
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.985 Euro	34.745 Euro	0 Euro	0 Euro
1.2.3	Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3	Finanzvermögen	1.025.315 Euro	1.033.117 Euro	306.122 Euro	304.998 Euro
1.3.4	Ausleihungen	357.904 Euro	357.904 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3.5	Wertpapiere	648.732 Euro	648.749 Euro	289.000 Euro	289.000 Euro
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro	2.141 Euro
1.3.8	Liquide Mittel	18.678 Euro	26.464 Euro	17.122 Euro	13.857 Euro
	Bilanzsumme	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.876 Euro	366.344 Euro
	Passiva	2017	2018	2017	2018
1.	Eigenkapital	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.619 Euro	366.336 Euro
1.2	Rücklagen	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.619 Euro	366.336 Euro
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.619 Euro	366.336 Euro
	Stiftungskapital	2.457.068 Euro	2.457.068 Euro	342.914 Euro	343.836 Euro
	Ergebnisrücklage	24.075 Euro	30.638 Euro	24.705 Euro	22.500 Euro
4.	Verbindlichkeiten	Euro	Euro	257 Euro	8 Euro
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 Euro	0 Euro	257 Euro	8 Euro
	Bilanzsumme	2.481.143 Euro	2.487.706 Euro	367.876 Euro	366.344 Euro

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
		PLAN	IST	PLAN	IST
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400 Euro	10.596 Euro	9.100 Euro	9.433 Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.600 Euro	6.136 Euro	2.000 Euro	2.361 Euro
10	Sonstige ordentliche Erträge	0 Euro	Euro	0 Euro	1.797 Euro
11	Ordentliche Erträge	17.000 Euro	16.732 Euro	11.100 Euro	13.592 Euro
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.350 Euro	4.511 Euro	2.900 Euro	3.352 Euro
15	Abschreibungen	0 Euro	1.240 Euro	0 Euro	408 Euro
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 Euro	Euro	0 Euro	15 Euro
17	Transferaufwendungen	0 Euro	4.071 Euro	8.000 Euro	9.303 Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650 Euro	6.910 Euro	200 Euro	514 Euro
19	Ordentliche Aufwendungen	17.000 Euro	16.732 Euro	11.100 Euro	13.592 Euro
20	Ordentliches Ergebnis	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro

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 Ergebniserücklage der Stiftung.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	56.432-	302.783	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	6,91-	37,07	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,68	101,63	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.447.714	7.899.466	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	911,93	967,24	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,93	42,42	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.504.146-	7.596.683-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	918,84-	930,17-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,25	40,79	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	68.029	128.068	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	11.596	430.851	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.183.214	1.849.754	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	144,88	226,49	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	18.464	18.464	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.164.750	1.831.290	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	142,62	224,23	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							

50 | Jahresabschluss 2018

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0	0	304.958	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.003.159	2.879.699	3.148.458	0	0	0

7.8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.881,00	881-	0	0,00	881-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.310,59	8.773	18.310,59	9.538-	0	0,00	9.538-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337,00	152.740	134.368,72	18.371	0	0,00	18.371	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.019,84	92.250	101.551,55	9.302-	0	0,00	9.302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.205,66	100.368	116.863,91	16.496-	0	0,00	16.496-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.802,19	8.600	9.067,40	467-	0	0,00	467-	0,00
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	36.149,97	36.150-	0	0,00	36.150-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.032,39	21.200	23.580,81	2.381-	0	0,00	2.381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.707,67	388.931	445.773,95	56.843-	0	0,00	56.843-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.078.099,26-	2.364.900-	2.324.405,98-	40.494-	0	0,00	40.494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.576,99-	639.060-	673.357,61-	34.298	0	0,00	34.298	0,00
15	-	Abschreibungen	181.162,31-	148.038-	195.101,07-	47.063	0	0,00	47.063	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,54-	0	656,70-	657	0	0,00	657	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.259,47-	8.000-	13.374,60-	5.375	0	0,00	5.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.909,50-	277.420-	299.144,66-	21.725	0	0,00	21.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100.874,07-	3.437.418-	3.506.040,62-	68.623	0	0,00	68.623	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.841.166,40-	3.048.487-	3.060.266,67-	11.780	0	0,00	11.780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.742.688,05	1.894.823	1.840.793,34	54.030	0	0,00	54.030	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.856,02-	149.708-	129.383,90-	20.324-	0	0,00	20.324-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.049,35-	0	114.023,75-	114.024	0	0,00	114.024	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.532.782,68	1.745.115	1.597.385,69	147.729	0	0,00	147.729	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.383,72-	1.303.372-	1.462.880,98-	159.509	0	0,00	159.509	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.524,86	380.158	370.976,39	9.182	0	0,00	9.182	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.842,07-	3.289.380-	3.344.188,00-	54.808	0	0,00	54.808	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.317,21-	2.909.222-	2.973.211,61-	63.990	0	0,00	63.990	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.000	11.371,65	387.628	0	0,00	387.628	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178.350,00	173.000	219.190,00	46.190-	0	0,00	46.190-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.350,00	572.000	230.561,65	341.438	0	0,00	341.438	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.122,84-	716.000-	755.547,60-	39.548	0	0,00	39.548	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.075,59-	2.185.000-	2.015.098,19-	169.902-	0	0,00	169.902-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.735,10-	53.000-	53.102,05-	102	0	0,00	102	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.933,53-	2.954.000-	2.823.747,84-	130.252-	0	0,00	130.252-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	743.583,53-	2.382.000-	2.593.186,19-	211.186	0	0,00	211.186	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.486.900,74-	5.291.222-	5.566.397,80-	275.176	0	0,00	275.176	0,00

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.881,00	881-	0	0,00	881-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.310,59	8.773	18.310,59	9.538-	0	0,00	9.538-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337,00	152.740	134.368,72	18.371	0	0,00	18.371	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.019,84	92.250	101.551,55	9.302-	0	0,00	9.302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.205,66	100.368	116.863,91	16.496-	0	0,00	16.496-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.802,19	8.600	9.067,40	467-	0	0,00	467-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	36.149,97	36.150-	0	0,00	36.150-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.032,39	21.200	23.580,81	2.381-	0	0,00	2.381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.707,67	388.931	445.773,95	56.843-	0	0,00	56.843-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.078.099,26-	2.364.900-	2.324.405,98-	40.494-	0	0,00	40.494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.576,99-	639.060-	673.357,61-	34.298	0	0,00	34.298	0,00
15	-	Abschreibungen	181.162,31-	148.038-	195.101,07-	47.063	0	0,00	47.063	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,54-	0	656,70-	657	0	0,00	657	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.259,47-	8.000-	13.374,60-	5.375	0	0,00	5.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.909,50-	277.420-	299.144,66-	21.725	0	0,00	21.725	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100.874,07-	3.437.418-	3.506.040,62-	68.623	0	0,00	68.623	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.841.166,40-	3.048.487-	3.060.266,67-	11.780	0	0,00	11.780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.742.688,05	1.894.823	1.840.793,34	54.030	0	0,00	54.030	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.856,02-	149.708-	129.383,90-	20.324-	0	0,00	20.324-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.049,35-	0	114.023,75-	114.024	0	0,00	114.024	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.532.782,68	1.745.115	1.597.385,69	147.729	0	0,00	147.729	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.383,72-	1.303.372-	1.462.880,98-	159.509	0	0,00	159.509	0,00

11100000 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,12	3.500	4.317,74	818-	0	0,00	818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404,12	3.500	4.317,74	818-	0	0,00	818-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	364.428,95-	370.700-	378.102,56-	7.403	0	0,00	7.403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,83-	6.600-	5.357,96-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,17-	2.900-	1.709,03-	1.191-	0	0,00	1.191-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.268,95-	380.200-	385.169,55-	4.970	0	0,00	4.970	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.864,83-	376.700-	380.851,81-	4.152	0	0,00	4.152	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.864,83-	376.700-	380.851,81-	4.152	0	0,00	4.152	0,00

11100010 Ratschreiber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003,00	1.100	983,00	117	0	0,00	117	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003,00	1.100	983,00	117	0	0,00	117	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240,00-	240	0	0,00	240	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,53	1.100-	405,00-	695-	0	0,00	695-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.081,53	1.100-	645,00-	455-	0	0,00	455-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.084,53	0	338,00	338-	0	0,00	338-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.084,53	0	338,00	338-	0	0,00	338-	0,00

11110000 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,00-	2.100-	156,50-	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.341,10-	0	10.341,11-	10.341	0	0,00	10.341	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,27-	42.700-	42.654,98-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.406,37-	44.800-	53.152,59-	8.353	0	0,00	8.353	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.406,37-	44.800-	53.152,59-	8.353	0	0,00	8.353	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264,61-	1.130-	1.247,95-	118	0	0,00	118	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.569,73-	0	1.207,79-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.834,34-	1.130-	2.455,74-	1.326	0	0,00	1.326	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.240,71-	45.930-	55.608,33-	9.678	0	0,00	9.678	0,00

11120000

Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,00	500	277,50	223	0	0,00	223	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,00	500	277,50	223	0	0,00	223	0,00
12	-	Personalaufwendungen	243.823,06-	338.800-	358.119,87-	19.320	0	0,00	19.320	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.983,10-	9.500-	12.908,62-	3.409	0	0,00	3.409	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	609,78-	610	0	0,00	610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,18-	900-	3.008,52-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.749,34-	349.200-	374.646,79-	25.447	0	0,00	25.447	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.375,34-	348.700-	374.369,29-	25.669	0	0,00	25.669	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	85,36-	85	0	0,00	85	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85,36-	85	0	0,00	85	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	256.375,34-	348.700-	374.454,65-	25.755	0	0,00	25.755	0,00

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,96-	6.300-	7.708,97-	1.409	0	0,00	1.409	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.219,96-	6.300-	7.708,97-	1.409	0	0,00	1.409	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.219,96-	6.300-	7.708,97-	1.409	0	0,00	1.409	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.219,96-	6.300-	7.708,97-	1.409	0	0,00	1.409	0,00

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.865,15-	12.000-	12.419,53-	420	0	0,00	420	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.865,15-	12.000-	12.419,53-	420	0	0,00	420	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.865,15-	12.000-	12.419,53-	420	0	0,00	420	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.865,15-	12.000-	12.419,53-	420	0	0,00	420	0,00

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.245,39-	20.000-	13.805,33-	6.195-	0	0,00	6.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.245,39-	20.000-	13.805,33-	6.195-	0	0,00	6.195-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.245,39-	20.000-	13.805,33-	6.195-	0	0,00	6.195-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.245,39-	20.000-	13.805,33-	6.195-	0	0,00	6.195-	0,00

11200100

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,99-	7.000-	7.127,63-	128	0	0,00	128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.664,99-	7.000-	7.127,63-	128	0	0,00	128	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.664,99-	7.000-	7.127,63-	128	0	0,00	128	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.664,99-	7.000-	7.127,63-	128	0	0,00	128	0,00

11200400 EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.711,60-	84.000-	81.480,38-	2.520-	0	0,00	2.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.558,08-	0	9.558,08-	9.558	0	0,00	9.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170,28-	170	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.269,68-	84.000-	91.208,74-	7.209	0	0,00	7.209	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.269,68-	84.000-	91.208,74-	7.209	0	0,00	7.209	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.310,26-	0	975,72-	976	0	0,00	976	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.310,26-	0	975,72-	976	0	0,00	976	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.579,94-	84.000-	92.184,46-	8.184	0	0,00	8.184	0,00

11200500 Telefon und Mobilfunk im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,32-	1.500-	4.829,18-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
15	-	Abschreibungen	2.726,19-	0	2.726,19-	2.726	0	0,00	2.726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,45-	7.000-	7.595,59-	596	0	0,00	596	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.823,96-	8.500-	15.150,96-	6.651	0	0,00	6.651	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.823,96-	8.500-	15.150,96-	6.651	0	0,00	6.651	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	429,38-	0	333,96-	334	0	0,00	334	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429,38-	0	333,96-	334	0	0,00	334	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.253,34-	8.500-	15.484,92-	6.985	0	0,00	6.985	0,00

11210100 Personalbedarfsdeckung gesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,29-	2.000-	11.172,92-	9.173	0	0,00	9.173	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.788,29-	2.000-	11.172,92-	9.173	0	0,00	9.173	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.788,29-	2.000-	11.172,92-	9.173	0	0,00	9.173	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.788,29-	2.000-	11.172,92-	9.173	0	0,00	9.173	0,00

11210300 Ausbildung in der Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.881,00	881-	0	0,00	881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.881,00	881-	0	0,00	881-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.572,96-	17.500-	19.225,94-	1.726	0	0,00	1.726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	7,35-	93-	0	0,00	93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.367,68-	17.600-	19.233,29-	1.633	0	0,00	1.633	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.367,68-	12.600-	13.352,29-	752	0	0,00	752	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.367,68-	12.600-	13.352,29-	752	0	0,00	752	0,00

11210400 Fortbildungen Verwaltung und Reisekosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,52-	8.000-	7.454,75-	545-	0	0,00	545-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,15-	1.200-	744,15-	456-	0	0,00	456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.643,67-	9.200-	8.198,90-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.643,67-	9.200-	8.198,90-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.643,67-	9.200-	8.198,90-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00

11210500 Bezügeabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.457,35-	30.000-	27.705,25-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.457,35-	30.000-	27.705,25-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.457,35-	30.000-	27.705,25-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.457,35-	30.000-	27.705,25-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.397,32-	29.700-	20.633,82-	9.066-	0	0,00	9.066-	0,00
15	-	Abschreibungen	237,91-	0	330,40-	330	0	0,00	330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	13,86-	286-	0	0,00	286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.635,23-	30.000-	20.978,08-	9.022-	0	0,00	9.022-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.635,23-	30.000-	20.978,08-	9.022-	0	0,00	9.022-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	880,56-	1.368-	265,39-	1.103-	0	0,00	1.103-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32,51-	0	50,04-	50	0	0,00	50	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913,07-	1.368-	315,43-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.548,30-	31.368-	21.293,51-	10.074-	0	0,00	10.074-	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658,68	4.700	6.781,68	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.599,60	89.376	95.800,26	6.424-	0	0,00	6.424-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	571,65	0	570,14	570-	0	0,00	570-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.792,66	21.200	21.783,62	584-	0	0,00	584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.622,59	115.276	124.935,70	9.660-	0	0,00	9.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	383.740,83-	449.400-	428.981,21-	20.419-	0	0,00	20.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,68-	20.300-	18.739,64-	1.560-	0	0,00	1.560-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.947,73-	0	64,66-	65	0	0,00	65	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,64-	0	641,82-	642	0	0,00	642	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.156,74-	11.900-	19.350,65-	7.451	0	0,00	7.451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.886,62-	481.600-	467.777,98-	13.822-	0	0,00	13.822-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.264,03-	366.324-	342.842,28-	23.482-	0	0,00	23.482-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	392.641,92	443.797	456.146,36	12.349-	0	0,00	12.349-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55,26-	55	0	0,00	55	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.641,92	443.797	456.091,10	12.294-	0	0,00	12.294-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.377,89	77.473	113.248,82	35.776-	0	0,00	35.776-	0,00

11220310 von Marval'sche Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553,23	10.400	10.596,00	196-	0	0,00	196-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.211,21	6.600	6.135,94	464	0	0,00	464	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.239,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.004,17	17.000	16.731,94	268	0	0,00	268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,09-	4.350-	4.510,88-	161	0	0,00	161	0,00
15	-	Abschreibungen	1.239,73-	0	1.239,73-	1.240	0	0,00	1.240	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.756,59-	0	4.071,39-	4.071	0	0,00	4.071	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.093,94-	12.650-	6.909,94-	5.740-	0	0,00	5.740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.004,17-	17.000-	16.731,94-	268-	0	0,00	268-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	867,81-	0	824,42-	824	0	0,00	824	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	867,81-	0	824,42-	824	0	0,00	824	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867,81-	0	824,42-	824	0	0,00	824	0,00

11220320 Eugen-Mehrer-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121,30	9.100	9.433,22	333-	0	0,00	333-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.019,33	2.000	2.361,32	361-	0	0,00	361-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.797,19	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.140,63	11.100	13.591,73	2.492-	0	0,00	2.492-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,13-	2.900-	3.351,83-	452	0	0,00	452	0,00
15	-	Abschreibungen	408,00-	0	408,00-	408	0	0,00	408	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,08-	0	14,88-	15	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.502,88-	8.000-	9.303,21-	1.303	0	0,00	1.303	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,54-	200-	513,81-	314	0	0,00	314	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.140,63-	11.100-	13.591,73-	2.492	0	0,00	2.492	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	299,89-	0	285,61-	286	0	0,00	286	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299,89-	0	285,61-	286	0	0,00	286	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	299,89-	0	285,61-	286	0	0,00	286	0,00

11240210 Rathausgebäude und Inventar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.747,37	8.773	9.747,37	974-	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,78	500	297,00	203	0	0,00	203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.083,15	9.273	10.044,37	771-	0	0,00	771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.433,18-	24.100-	15.741,34-	8.359-	0	0,00	8.359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.359,23-	20.100-	19.773,46-	327-	0	0,00	327-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.063,23-	17.201-	20.699,55-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,16-	800-	1.296,12-	496	0	0,00	496	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.084,80-	62.201-	57.510,47-	4.691-	0	0,00	4.691-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.001,65-	52.928-	47.466,10-	5.462-	0	0,00	5.462-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.120,00	3.328	3.328,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.721,90-	30.248-	2.642,36-	27.606-	0	0,00	27.606-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.035,54-	0	8.696,97-	8.697	0	0,00	8.697	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.637,44-	26.920-	8.011,33-	18.909-	0	0,00	18.909-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.639,09-	79.848-	55.477,43-	24.371-	0	0,00	24.371-	0,00

11240220 Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	382,55	0	382,55	383-	0	0,00	383-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.140	133.108,22	18.032	0	0,00	18.032	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.973,55	49.750	54.526,97	4.777-	0	0,00	4.777-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.356,10	200.890	188.017,74	12.872	0	0,00	12.872	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.541,84-	255.410-	313.294,12-	57.884	0	0,00	57.884	0,00
15	-	Abschreibungen	36.921,81-	41.301-	57.029,99-	15.729	0	0,00	15.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,23-	4.420-	4.632,64-	213	0	0,00	213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.993,88-	301.131-	374.956,75-	73.826	0	0,00	73.826	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.637,78-	100.241-	186.939,01-	86.698	0	0,00	86.698	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.437,31-	26.664-	31.308,15-	4.644	0	0,00	4.644	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.340,81-	0	66.137,62-	66.138	0	0,00	66.138	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.778,12-	26.664-	97.445,77-	70.782	0	0,00	70.782	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.415,90-	126.905-	284.384,78-	157.480	0	0,00	157.480	0,00

11240221 Südstraße 8 (Mietobjekt)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,01-	1.800-	1.286,63-	513-	0	0,00	513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228,01-	1.800-	1.286,63-	513-	0	0,00	513-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228,01-	1.800-	1.286,63-	513-	0	0,00	513-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228,01-	1.800-	1.286,63-	513-	0	0,00	513-	0,00

11242001

Breibachweg 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.412,28	112-	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.412,28	112-	0	0,00	112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.309,71-	1.190-	0	0,00	1.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	661,75-	0	661,75-	662	0	0,00	662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	64,22-	36-	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,75-	2.600-	2.035,68-	564-	0	0,00	564-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661,75-	700	1.376,60	677-	0	0,00	677-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	799,06-	0	775,90-	776	0	0,00	776	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,06-	0	775,90-	776	0	0,00	776	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.460,81-	700	600,70	99	0	0,00	99	0,00

11242002 Hauptstraße 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.450	3.149,61	300	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.450	3.149,61	300	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.754,03-	1.054	0	0,00	1.054	0,00
15	-	Abschreibungen	2.515,29-	1.339-	5.294,15-	3.955	0	0,00	3.955	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515,29-	3.039-	8.048,18-	5.009	0	0,00	5.009	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.515,29-	411	4.898,57-	5.310	0	0,00	5.310	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,13-	1.130-	1.446,47-	316	0	0,00	316	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.321,50-	0	7.115,79-	7.116	0	0,00	7.116	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.482,63-	1.130-	8.562,26-	7.432	0	0,00	7.432	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.997,92-	719-	13.460,83-	12.742	0	0,00	12.742	0,00

11242003 Hauptstraße 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.400	20.946,95	5.453	0	0,00	5.453	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	9.120,00	2.880	0	0,00	2.880	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.400	30.066,95	8.333	0	0,00	8.333	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	40.228,02-	33.628	0	0,00	33.628	0,00
15	-	Abschreibungen	3.216,77-	4.144-	3.216,77-	927-	0	0,00	927-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	189,88-	160-	0	0,00	160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.216,77-	11.094-	43.634,67-	32.541	0	0,00	32.541	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,77-	27.306	13.567,72-	40.874	0	0,00	40.874	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.623,43-	4.299-	3.515,40-	784-	0	0,00	784-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.381,51-	0	4.268,93-	4.269	0	0,00	4.269	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.004,94-	4.299-	7.784,33-	3.485	0	0,00	3.485	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.221,71-	23.007	21.352,05-	44.359	0	0,00	44.359	0,00

11242004

Kelterstraße 30

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	960,00	40	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	960,00	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	1.718,03-	3.082-	0	0,00	3.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.686,51-	2.072-	9.696,52-	7.625	0	0,00	7.625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	67,21-	33-	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.686,51-	6.972-	11.481,76-	4.510	0	0,00	4.510	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.686,51-	5.972-	10.521,76-	4.550	0	0,00	4.550	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,13-	1.803-	1.233,37-	570-	0	0,00	570-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.720,01-	0	9.014,18-	9.014	0	0,00	9.014	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.881,14-	1.803-	10.247,55-	8.445	0	0,00	8.445	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.567,65-	7.775-	20.769,31-	12.994	0	0,00	12.994	0,00

11242005

Kirchstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.812,00	12-	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.812,00	12-	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	420,21-	280-	0	0,00	280-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.351,82-	1.606-	8.351,82-	6.746	0	0,00	6.746	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	106,70-	43-	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.351,82-	2.456-	8.878,73-	6.423	0	0,00	6.423	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.351,82-	656-	7.066,73-	6.411	0	0,00	6.411	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,13-	449-	0,00	449-	0	0,00	449-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.952,86-	0	2.660,55-	2.661	0	0,00	2.661	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.113,99-	449-	2.660,55-	2.212	0	0,00	2.212	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.465,81-	1.105-	9.727,28-	8.622	0	0,00	8.622	0,00

11242006

Kirchstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.840	6.864,00	24-	0	0,00	24-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.560	6.000,00	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	12.864,00	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,56-	2.650-	2.968,20-	318	0	0,00	318	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.111-	0,00	3.111-	0	0,00	3.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	183,53-	16-	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147,56-	5.961-	3.151,73-	2.809-	0	0,00	2.809-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147,56-	5.439	9.712,27	4.273-	0	0,00	4.273-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893,58-	1.130-	247,69-	882-	0	0,00	882-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.893,58-	1.130-	247,69-	882-	0	0,00	882-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.041,14-	4.309	9.464,58	5.156-	0	0,00	5.156-	0,00

11242007

Klausenstraße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.300	5.471,17	5.829	0	0,00	5.829	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.840	6.840,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.140	12.311,17	5.829	0	0,00	5.829	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	7.169,30-	2.869	0	0,00	2.869	0,00
15	-	Abschreibungen	2.582,58-	3.660-	2.582,58-	1.077-	0	0,00	1.077-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	216,78-	33-	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582,58-	8.210-	9.968,66-	1.759	0	0,00	1.759	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.582,58-	9.930	2.342,51	7.587	0	0,00	7.587	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893,58-	3.394-	1.057,52-	2.336-	0	0,00	2.336-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.464,97-	0	3.374,57-	3.375	0	0,00	3.375	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.358,55-	3.394-	4.432,09-	1.038	0	0,00	1.038	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.941,13-	6.536	2.089,58-	8.626	0	0,00	8.626	0,00

11242008

Klausenstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.650,35-	550-	0	0,00	550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	76,31-	24-	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.726,66-	573-	0	0,00	573-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	1.726,66-	573-	0	0,00	573-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,13-	902-	132,69-	769-	0	0,00	769-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.161,13-	902-	132,69-	769-	0	0,00	769-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161,13-	3.202-	1.859,35-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00

11242009 Klimmerdingenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.100	8.803,50	704-	0	0,00	704-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240,00	240-	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.100	9.043,50	944-	0	0,00	944-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	5.171,70-	772	0	0,00	772	0,00
15	-	Abschreibungen	6.088,99-	2.633-	6.088,99-	3.456	0	0,00	3.456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	89,06-	11-	0	0,00	11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.088,99-	7.133-	11.349,75-	4.217	0	0,00	4.217	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.088,99-	967	2.306,25-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.961,28-	453-	1.000,70-	548	0	0,00	548	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	692,62-	0	479,51-	480	0	0,00	480	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.653,90-	453-	1.480,21-	1.027	0	0,00	1.027	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.742,89-	514	3.786,46-	4.300	0	0,00	4.300	0,00

11242010

Südstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	14.596,78	697-	0	0,00	697-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	14.596,78	697-	0	0,00	697-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,36-	4.500-	4.747,15-	247	0	0,00	247	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.530-	0,00	3.530-	0	0,00	3.530-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	173,91-	26-	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,36-	8.230-	4.921,06-	3.309-	0	0,00	3.309-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233,36-	5.670	9.675,72	4.006-	0	0,00	4.006-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,15-	677-	0,00	677-	0	0,00	677-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,15-	677-	0,00	677-	0	0,00	677-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.416,51-	4.993	9.675,72	4.683-	0	0,00	4.683-	0,00

11242011

Südstraße 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	6.916,80	583	0	0,00	583	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	6.916,80	583	0	0,00	583	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.060-	7.133,46-	3.073	0	0,00	3.073	0,00
15	-	Abschreibungen	1.914,97-	1.167-	1.914,97-	748	0	0,00	748	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	176,45-	24-	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.914,97-	5.427-	9.224,88-	3.798	0	0,00	3.798	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.914,97-	2.073	2.308,08-	4.381	0	0,00	4.381	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.961,28-	1.130-	1.477,14-	347	0	0,00	347	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	720,51-	0	653,49-	653	0	0,00	653	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.681,79-	1.130-	2.130,63-	1.001	0	0,00	1.001	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.596,76-	943	4.438,71-	5.382	0	0,00	5.382	0,00

11242012

Brackenheimer Straße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	109,45-	0	218,90-	219	0	0,00	219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	393,21-	193	0	0,00	193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,45-	600-	612,11-	12	0	0,00	12	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,45-	600-	612,11-	12	0	0,00	12	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66,35-	66	0	0,00	66	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.493,36-	0	2.274,53-	2.275	0	0,00	2.275	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.493,36-	0	2.340,88-	2.341	0	0,00	2.341	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.602,81-	600-	2.952,99-	2.353	0	0,00	2.353	0,00

11242013 Brackenheimer Straße 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.800	15.144,65	1.655	0	0,00	1.655	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	15.144,65	1.655	0	0,00	1.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,91-	6.600-	13.829,69-	7.230	0	0,00	7.230	0,00
15	-	Abschreibungen	2.099,99-	0	2.099,99-	2.100	0	0,00	2.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	620,55-	321	0	0,00	321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.973,90-	6.900-	16.550,23-	9.650	0	0,00	9.650	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.973,90-	9.900	1.405,58-	11.306	0	0,00	11.306	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917,25-	2.937-	1.195,22-	1.742-	0	0,00	1.742-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.323,00-	0	1.249,50-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.240,25-	2.937-	2.444,72-	492-	0	0,00	492-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.214,15-	6.963	3.850,30-	10.813	0	0,00	10.813	0,00

11242014

Brackenheimer Straße 16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	15.646,82	2.853	0	0,00	2.853	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	15.646,82	2.853	0	0,00	2.853	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	6.882,79-	4.117-	0	0,00	4.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	276,88-	4.122-	3.475,41-	647-	0	0,00	647-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	623,75-	324	0	0,00	324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276,88-	15.422-	10.981,95-	4.440-	0	0,00	4.440-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,88-	3.078	4.664,87	1.587-	0	0,00	1.587-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893,58-	0	2.284,35-	2.284	0	0,00	2.284	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	583,34-	0	7.311,15-	7.311	0	0,00	7.311	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.476,92-	0	9.595,50-	9.596	0	0,00	9.596	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.753,80-	3.078	4.930,63-	8.009	0	0,00	8.009	0,00

11242015

Waldenserstraße 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	135,98-	36	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	69,73-	30-	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	205,71-	6	0	0,00	6	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	205,71-	6	0	0,00	6	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.161,13-	453-	0,00	453-	0	0,00	453-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.161,13-	453-	0,00	453-	0	0,00	453-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161,13-	653-	205,71-	447-	0	0,00	447-	0,00

11242016

Waldenserstraße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.748,55	6.749-	0	0,00	6.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.748,55	6.749-	0	0,00	6.749-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	6.084,41-	4.916-	0	0,00	4.916-	0,00
15	-	Abschreibungen	409,03-	0	409,03-	409	0	0,00	409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	186,44-	86	0	0,00	86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409,03-	11.100-	6.679,88-	4.420-	0	0,00	4.420-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409,03-	11.100-	68,67	11.169-	0	0,00	11.169-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893,58-	2.263-	3.189,07-	926	0	0,00	926	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	169,41-	0	155,09-	155	0	0,00	155	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.062,99-	2.263-	3.344,16-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,02-	13.363-	3.275,49-	10.088-	0	0,00	10.088-	0,00

11242017

Waldenserstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	260,00	2.640	0	0,00	2.640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	260,00	2.640	0	0,00	2.640	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.200-	168.694,47-	48.494	0	0,00	48.494	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	52,09-	48-	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.300-	168.746,56-	48.447	0	0,00	48.447	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.400-	168.486,56-	51.087	0	0,00	51.087	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,78-	453-	665,93-	213	0	0,00	213	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,78-	453-	665,93-	213	0	0,00	213	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175,78-	117.853-	169.152,49-	51.299	0	0,00	51.299	0,00

11242018
Strombergstraße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	10.116,00	1.384	0	0,00	1.384	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	10.116,00	1.384	0	0,00	1.384	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	3.443,54-	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	14,58-	35-	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.850-	3.458,12-	1.392-	0	0,00	1.392-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650	6.657,88	8-	0	0,00	8-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	902-	398,58-	503-	0	0,00	503-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	902-	398,58-	503-	0	0,00	503-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.134,04-	5.748	6.259,30	511-	0	0,00	511-	0,00

11242019 **Strombergstraße 11/2**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	398,24	3.302	0	0,00	3.302	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	398,24	3.302	0	0,00	3.302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350-	1.350,66-	1.999-	0	0,00	1.999-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	14,58-	35-	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	1.365,24-	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	967,00-	1.267	0	0,00	1.267	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	902-	1.363,79-	462	0	0,00	462	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	902-	1.363,79-	462	0	0,00	462	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.134,04-	602-	2.330,79-	1.729	0	0,00	1.729	0,00

11242020

Römerstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	14.515,63	3.484	0	0,00	3.484	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	14.515,63	3.484	0	0,00	3.484	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	14.755,04-	11.755	0	0,00	11.755	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.512-	5.307,50-	205-	0	0,00	205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.812-	20.062,54-	11.251	0	0,00	11.251	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.188	5.546,91-	14.735	0	0,00	14.735	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.862,76-	453-	4.880,82-	4.428	0	0,00	4.428	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.464,38-	12.464	0	0,00	12.464	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.862,76-	453-	17.345,20-	16.892	0	0,00	16.892	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862,76-	8.735	22.892,11-	31.627	0	0,00	31.627	0,00

11242021

Bahnhofplatz 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86,30	86-	0	0,00	86-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86,30	86-	0	0,00	86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	666,14-	31.634-	0	0,00	31.634-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	117,52-	118	0	0,00	118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400-	783,66-	31.616-	0	0,00	31.616-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.400-	697,36-	31.703-	0	0,00	31.703-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	1.579-	0,00	1.579-	0	0,00	1.579-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	437,51-	438	0	0,00	438	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	1.579-	437,51-	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.134,04-	33.979-	1.134,87-	32.844-	0	0,00	32.844-	0,00

11242022 Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	915,35-	15	0	0,00	15	0,00
15	-	Abschreibungen	246,42-	125-	246,42-	121	0	0,00	121	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	99,93-	0-	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,42-	1.125-	1.261,70-	137	0	0,00	137	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,42-	1.125-	1.261,70-	137	0	0,00	137	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.045,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	389,55-	0	380,93-	381	0	0,00	381	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.435,54-	0	380,93-	381	0	0,00	381	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.681,96-	1.125-	1.642,63-	518	0	0,00	518	0,00

11242023 Heuchelbergstr. 7 (ehem. Gefrieranlage)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	85,46-	215-	0	0,00	215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	47,51-	2-	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	132,97-	217-	0	0,00	217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	132,97-	217-	0	0,00	217-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,04-	350-	132,97-	217-	0	0,00	217-	0,00

11242024 Heuchelbergstr. 18 (ehem. FW-Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	382,55	0	382,55	383-	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382,55	0	382,55	383-	0	0,00	383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	70,58-	229-	0	0,00	229-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.275,15-	0	1.275,14-	1.275	0	0,00	1.275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	77,91-	22-	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275,15-	400-	1.423,63-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892,60-	400-	1.041,08-	641	0	0,00	641	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	249,93-	0	218,69-	219	0	0,00	219	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.383,97-	0	218,69-	219	0	0,00	219	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.276,57-	400-	1.259,77-	860	0	0,00	860	0,00

11242025

Hauptstraße 29

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	220,18-	330-	0	0,00	330-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	508-	0,00	508-	0	0,00	508-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	93,26-	7-	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.158-	313,44-	845-	0	0,00	845-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.158-	313,44-	845-	0	0,00	845-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	453-	399,56-	53-	0	0,00	53-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	453-	399,56-	53-	0	0,00	53-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,04-	1.611-	713,00-	898-	0	0,00	898-	0,00

11242026 Kirchstraße 1 (Milchhäusle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	1.955,60-	1.444-	0	0,00	1.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	151,95-	8-	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.560-	2.107,55-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.560-	2.107,55-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,04-	902-	0,00	902-	0	0,00	902-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,04-	902-	0,00	902-	0	0,00	902-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,04-	4.462-	2.107,55-	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00

11242027 Schwaigerner Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.500	21.535,91	964	0	0,00	964	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	21.535,91	964	0	0,00	964	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.188,11-	188	0	0,00	188	0,00
15	-	Abschreibungen	233,63-	3.886-	2.917,98-	968-	0	0,00	968-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	247,91-	148	0	0,00	148	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,63-	18.986-	18.354,00-	632-	0	0,00	632-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233,63-	3.514	3.181,91	332	0	0,00	332	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.186,02-	0	6.102,36-	6.102	0	0,00	6.102	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	519,59-	0	6.404,73-	6.405	0	0,00	6.405	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.705,61-	0	12.507,09-	12.507	0	0,00	12.507	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.939,24-	3.514	9.325,18-	12.839	0	0,00	12.839	0,00

11242028 Schwaigerner Straße 1/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.840,00	6.840-	0	0,00	6.840-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.840,00	6.840-	0	0,00	6.840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.004,99-	5	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	252,58-	3.886-	3.154,55-	731-	0	0,00	731-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	268,02-	168	0	0,00	168	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252,58-	5.986-	5.427,56-	558-	0	0,00	558-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252,58-	5.986-	1.412,44	7.398-	0	0,00	7.398-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.090,01-	0	651,14-	651	0	0,00	651	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	559,59-	0	6.898,19-	6.898	0	0,00	6.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.649,60-	0	7.549,33-	7.549	0	0,00	7.549	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.902,18-	5.986-	6.136,89-	151	0	0,00	151	0,00

11242029

Waldenserstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	108,71-	1-	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	148,71-	39	0	0,00	39	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110-	148,71-	39	0	0,00	39	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.112,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112,11-	110-	148,71-	39	0	0,00	39	0,00

11242030 Waldenserstraße 14 (Schulhaus)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156,50-	157	0	0,00	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	218,46-	32-	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	374,96-	125	0	0,00	125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250-	374,96-	125	0	0,00	125	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250-	374,96-	125	0	0,00	125	0,00

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257,84-	258	0	0,00	258	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257,84-	258	0	0,00	258	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	257,84-	258	0	0,00	258	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	257,84-	258	0	0,00	258	0,00

11242990 Fahrradboxen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210,00	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.210,00	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.210,00	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.210,00	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00

11240250 Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	500	36,00	464	0	0,00	464	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.382,50	6.383-	0	0,00	6.383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114,00	500	6.418,50	5.919-	0	0,00	5.919-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	316.833,64-	342.300-	326.268,71-	16.031-	0	0,00	16.031-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,21-	12.200-	7.687,45-	4.513-	0	0,00	4.513-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.306,09-	0	3.306,09-	3.306	0	0,00	3.306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,54-	2.800-	3.425,33-	625	0	0,00	625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.413,48-	357.300-	340.687,58-	16.612-	0	0,00	16.612-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.299,48-	356.800-	334.269,08-	22.531-	0	0,00	22.531-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	360.032,95	383.194	364.743,76	18.450	0	0,00	18.450	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.105,89-	26.394-	28.962,80-	2.569	0	0,00	2.569	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627,58-	0	1.511,88-	1.512	0	0,00	1.512	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.299,48	356.800	334.269,08	22.531	0	0,00	22.531	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240260 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20-	1.000-	928,20-	72-	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,20-	1.000-	928,20-	72-	0	0,00	72-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928,20-	1.000-	928,20-	72-	0	0,00	72-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.443,55-	5.474-	3.825,98-	1.648-	0	0,00	1.648-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.443,55-	5.474-	3.825,98-	1.648-	0	0,00	1.648-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.371,75-	6.474-	4.754,18-	1.720-	0	0,00	1.720-	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.180,67	0	8.180,67	8.181-	0	0,00	8.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,00	1.900	1.965,15	65-	0	0,00	65-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.201,94	7.492	16.745,91	9.254-	0	0,00	9.254-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	29.767,47	29.767-	0	0,00	29.767-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.520,61	9.392	56.659,20	47.267-	0	0,00	47.267-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	707.514,96-	799.500-	761.061,70-	38.438-	0	0,00	38.438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.561,33-	111.000-	113.918,54-	2.919	0	0,00	2.919	0,00
15	-	Abschreibungen	90.065,03-	89.536-	86.296,05-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.896,27-	18.350-	24.218,50-	5.869	0	0,00	5.869	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.037,59-	1.018.386-	985.494,79-	32.891-	0	0,00	32.891-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.516,98-	1.008.994-	928.835,59-	80.158-	0	0,00	80.158-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	986.893,18	1.064.504	1.016.575,22	47.929	0	0,00	47.929	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.386,72-	55.510-	60.079,08-	4.569	0	0,00	4.569	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.589,48-	0	27.760,55-	27.761	0	0,00	27.761	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903.916,98	1.008.994	928.735,59	80.258	0	0,00	80.258	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.600,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00

11250010 Bauhof Verwaltung, Betrieb, Lager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.180,67	0	8.180,67	8.181-	0	0,00	8.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,00	900	1.320,05	420-	0	0,00	420-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.201,94	7.492	16.745,91	9.254-	0	0,00	9.254-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	29.767,47	29.767-	0	0,00	29.767-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.058,61	8.392	56.014,10	47.622-	0	0,00	47.622-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	707.514,96-	799.500-	761.061,70-	38.438-	0	0,00	38.438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,46-	35.600-	31.566,64-	4.033-	0	0,00	4.033-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.123,50-	26.469-	25.171,46-	1.298-	0	0,00	1.298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.998,52-	16.350-	22.193,70-	5.844	0	0,00	5.844	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.992,44-	877.919-	839.993,50-	37.926-	0	0,00	37.926-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.933,83-	869.527-	783.979,40-	85.548-	0	0,00	85.548-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	844.665,52	925.037	862.705,48	62.332	0	0,00	62.332	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.386,72-	55.510-	60.079,08-	4.569	0	0,00	4.569	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.344,97-	0	18.647,00-	18.647	0	0,00	18.647	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771.933,83	869.527	783.979,40	85.548	0	0,00	85.548	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250020 Bauhof - Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	503,60	4-	0	0,00	4-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,00	500	503,60	4-	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.909,27-	50.000-	54.272,63-	4.273	0	0,00	4.273	0,00
15	-	Abschreibungen	57.692,45-	48.867-	57.122,52-	8.256	0	0,00	8.256	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60,21-	60	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.601,72-	98.867-	111.455,36-	12.588	0	0,00	12.588	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.153,72-	98.367-	110.951,76-	12.585	0	0,00	12.585	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	112.065,23	98.367	119.130,74	20.764-	0	0,00	20.764-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.511,51-	0	8.178,98-	8.179	0	0,00	8.179	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.553,72	98.367	110.951,76	12.585-	0	0,00	12.585-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	500	141,50	359	0	0,00	359	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,00	500	141,50	359	0	0,00	359	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.296,60-	25.400-	28.079,27-	2.679	0	0,00	2.679	0,00
15	-	Abschreibungen	4.249,08-	14.200-	4.002,07-	10.198-	0	0,00	10.198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,75-	2.000-	1.964,59-	35-	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.443,43-	41.600-	34.045,93-	7.554-	0	0,00	7.554-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.429,43-	41.100-	33.904,43-	7.196-	0	0,00	7.196-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.162,43	41.100	34.739,00	6.361	0	0,00	6.361	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	733,00-	0	934,57-	935	0	0,00	935	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.429,43	41.100	33.804,43	7.296	0	0,00	7.296	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,07	1.000	910,78	89	0	0,00	89	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524,07	1.000	910,78	89	0	0,00	89	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.751,68-	22.600-	36.664,65-	14.065	0	0,00	14.065	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.805,57-	37.800-	29.746,40-	8.054-	0	0,00	8.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.347,41-	0	2.480,70-	2.481	0	0,00	2.481	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.211,28-	118.300-	122.109,42-	3.809	0	0,00	3.809	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.115,94-	178.700-	191.001,17-	12.301	0	0,00	12.301	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.591,87-	177.700-	190.090,39-	12.390	0	0,00	12.390	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.615,48-	2.920-	1.052,19-	1.868-	0	0,00	1.868-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	398,50-	0	349,00-	349	0	0,00	349	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.013,98-	2.920-	1.401,19-	1.519-	0	0,00	1.519-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.605,85-	180.620-	191.491,58-	10.872	0	0,00	10.872	0,00

11330400 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.561,23	14.400	17.004,75	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.561,23	14.400	17.004,75	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,76-	600-	2.361,02-	1.761	0	0,00	1.761	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,74-	11	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,52-	6.500-	6.664,72-	165	0	0,00	165	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.944,28-	7.100-	9.036,48-	1.936	0	0,00	1.936	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.616,95	7.300	7.968,27	668-	0	0,00	668-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.547,86-	0	5.749,57-	5.750	0	0,00	5.750	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.547,86-	0	5.749,57-	5.750	0	0,00	5.750	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.069,09	7.300	2.218,70	5.081	0	0,00	5.081	0,00

11330410 Grundstücksverw. gemeindeeig. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154,39	6.000	8.493,19	2.493-	0	0,00	2.493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.154,39	6.000	8.493,19	2.493-	0	0,00	2.493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.586,03-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,02-	6.500-	6.587,72-	88	0	0,00	88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880,02-	6.500-	8.173,75-	1.674	0	0,00	1.674	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274,37	500-	319,44	819-	0	0,00	819-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.490,03-	0	3.519,18-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.490,03-	0	3.519,18-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.215,66-	500-	3.199,74-	2.700	0	0,00	2.700	0,00

11330420 Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406,84	8.400	8.511,56	112-	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.406,84	8.400	8.511,56	112-	0	0,00	112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,76-	600-	774,99-	175	0	0,00	175	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,74-	11	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,50-	0	77,00-	77	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064,26-	600-	862,73-	263	0	0,00	263	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.342,58	7.800	7.648,83	151	0	0,00	151	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57,83-	0	2.230,39-	2.230	0	0,00	2.230	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,83-	0	2.230,39-	2.230	0	0,00	2.230	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.284,75	7.800	5.418,44	2.382	0	0,00	2.382	0,00

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711120000000: Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.660,84-	2.661	0	0,00	2.661	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.660,84-	2.661	0	0,00	2.661	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.660,84-	2.661	0	0,00	2.661	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.660,84-	2.661	0	0,00	2.661	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711210700000: Anschaffung Defibrillator										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.477,58-	1.478	0	0,00	1.478	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,58-	1.478	0	0,00	1.478	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,58-	1.478	0	0,00	1.478	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.477,58-	1.478	0	0,00	1.478	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711220000000: Finanzverwaltung - Tresor Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711240210000: Rathaus - Zuschuss Umbau/Ausbau, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	162,39	32.838	0	0,00	32.838	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	162,39	32.838	0	0,00	32.838	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	162,39	32.838	0	0,00	32.838	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.781,31-	1.300.000-	1.035.167,76-	264.832-	0	0,00	264.832-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.781,31-	1.300.000-	1.035.167,76-	264.832-	0	0,00	264.832-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.781,31-	1.300.000-	1.035.167,76-	264.832-	0	0,00	264.832-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	7.313,00-	7.313	0	0,00	7.313	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.781,31-	1.300.000-	1.042.480,76-	257.519-	0	0,00	257.519-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711240210002: Mobilar für zus. Arbeitsplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.920,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.920,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.920,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210005: Rathaus - Zuschuss Neubau/Erw., LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	11.046,87	222.953	0	0,00	222.953	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	11.046,87	222.953	0	0,00	222.953	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	11.046,87	222.953	0	0,00	222.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210006: Rathaus - Zuschuss Abriss, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	162,39	131.838	0	0,00	131.838	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	162,39	131.838	0	0,00	131.838	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	162,39	131.838	0	0,00	131.838	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711240210007: Rathaus - Abriss Nebengebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,65-	220.000-	134.280,84-	85.719-	0	0,00	85.719-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,65-	220.000-	134.280,84-	85.719-	0	0,00	85.719-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270,65-	220.000-	134.280,84-	85.719-	0	0,00	85.719-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	7.890,64-	7.891	0	0,00	7.891	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270,65-	220.000-	142.171,48-	77.829-	0	0,00	77.829-	0,00
711240210008: Rathaus - Umbau / Ausbau Bestand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.170,65-	65.000-	46.053,06-	18.947-	0	0,00	18.947-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,65-	65.000-	46.053,06-	18.947-	0	0,00	18.947-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.170,65-	65.000-	46.053,06-	18.947-	0	0,00	18.947-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	198,21-	198	0	0,00	198	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.170,65-	65.000-	46.251,27-	18.749-	0	0,00	18.749-	0,00
711240210010: Rathaus - Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.184,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.184,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.796,00-	200.000-	10.000,00-	190.000-	0	0,00	190.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.668,00-	0	55.000,00-	55.000	0	0,00	55.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.464,00-	200.000-	65.000,00-	135.000-	0	0,00	135.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.464,00-	200.000-	65.000,00-	135.000-	0	0,00	135.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	408.464,00-	200.000-	65.000,00-	135.000-	0	0,00	135.000-	0,00
711242002000: ME Hauptstraße 31										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	311,01-	54.689-	0	0,00	54.689-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	311,01-	54.689-	0	0,00	54.689-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	311,01-	54.689-	0	0,00	54.689-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	311,01-	54.689-	0	0,00	54.689-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711242014000: Erwerb Brackenheimer Str. 16										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
711242017000: Abbruch Waldenserstraße 17										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711242020000: Erwerb Römerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	390.000-	388.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000-	388.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000-	388.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	390.000-	388.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711242021000: Erwerb Bahnhofplatz 6										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000-	12.500,00-	500	0	0,00	500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	12.500,00-	500	0	0,00	500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	12.500,00-	500	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	12.500,00-	500	0	0,00	500	0,00

711242027000: Erwerb Schwaigerner Straße 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.144,00-	9.000-	8.666,00-	334-	0	0,00	334-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.144,00-	9.000-	8.666,00-	334-	0	0,00	334-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.144,00-	9.000-	8.666,00-	334-	0	0,00	334-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	178.144,00-	9.000-	8.666,00-	334-	0	0,00	334-	0,00

711242028000: Erwerb Schwaigerner Straße 1/1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.856,00-	10.000-	9.334,00-	666-	0	0,00	666-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.856,00-	10.000-	9.334,00-	666-	0	0,00	666-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.856,00-	10.000-	9.334,00-	666-	0	0,00	666-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.856,00-	10.000-	9.334,00-	666-	0	0,00	666-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711242031000: Miteigentumsanteil Kirchstraße 61										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	585.137,83-	14.862-	0	0,00	14.862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	585.137,83-	14.862-	0	0,00	14.862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	585.137,83-	14.862-	0	0,00	14.862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	585.137,83-	14.862-	0	0,00	14.862-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711250010000: Bauhof Beschaffung neue Telefonanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.769,53-	37.770	0	0,00	37.770	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.769,53-	37.770	0	0,00	37.770	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.769,53-	37.770	0	0,00	37.770	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.769,53-	37.770	0	0,00	37.770	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711250020001: Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600,00	35.000-	100,00	35.100-	0	0,00	35.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
711250020002: Bauhof - Beschaffung Anhänger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	8.826,00-	2.174-	0	0,00	2.174-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	8.826,00-	2.174-	0	0,00	2.174-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	8.826,00-	2.174-	0	0,00	2.174-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	8.826,00-	2.174-	0	0,00	2.174-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.015,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.015,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.015,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.015,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250030002: Bauhof - Beschaffung bewegl. Gegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711260000001: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.799,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.799,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711330420001: Erwerb sonst. Grundstücke - Grünflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.326,84-	30.000-	326.236,59-	296.237	0	0,00	296.237	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326,84-	30.000-	326.236,59-	296.237	0	0,00	296.237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.326,84-	30.000-	326.236,59-	296.237	0	0,00	296.237	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.326,84-	30.000-	326.236,59-	296.237	0	0,00	296.237	0,00
711330420002: Verkauf v. Grundstücken (Gewerbe/Baupl.)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	174.750,00	173.000	189.090,00	16.090-	0	0,00	16.090-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.750,00	173.000	189.090,00	16.090-	0	0,00	16.090-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.750,00	173.000	189.090,00	16.090-	0	0,00	16.090-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711330420003: Erschließungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	134.514,86-	134.515	0	0,00	134.515	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.514,86-	134.515	0	0,00	134.515	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.514,86-	134.515	0	0,00	134.515	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	134.514,86-	134.515	0	0,00	134.515	0,00
711330430001: Endausbau Zi. Höhe Nord II - Schlussabr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.338,17	1.413.865	1.561.565,90	147.701-	0	0,00	147.701-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.917,22	596.996	493.921,99	103.074	0	0,00	103.074	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	19.757,49	31.500	30.824,58	675	0	0,00	675	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700.694,91	1.830.700	1.478.247,75	352.452	0	0,00	352.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.024,38	589.442	518.424,83	71.017	0	0,00	71.017	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.945,41	91.200	92.635,08	1.435-	0	0,00	1.435-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.681,87	59.000	50.195,01	8.805	0	0,00	8.805	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.059,25	301.000	339.188,87	38.189-	0	0,00	38.189-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.307.418,70	4.913.703	4.565.004,01	348.699	0	0,00	348.699	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.817.069,02-	4.337.350-	4.204.481,45-	132.869-	0	0,00	132.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.821,39-	2.598.890-	2.043.918,86-	554.971-	0	0,00	554.971-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.781.692,63-	2.007.549-	1.816.356,70-	191.192-	0	0,00	191.192-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	209.138,19-	230.500-	223.522,86-	6.977-	0	0,00	6.977-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.727,54-	767.892-	781.114,44-	13.222	0	0,00	13.222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.890.456,82-	9.942.181-	9.069.394,31-	872.787-	0	0,00	872.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.583.038,12-	5.028.478-	4.504.390,30-	524.088-	0	0,00	524.088-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.196.152,46	708.557	908.108,86	199.552-	0	0,00	199.552-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.806.984,49-	2.453.671-	2.619.518,30-	165.847	0	0,00	165.847	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.035.414,91-	0	1.007.995,62-	1.007.996	0	0,00	1.007.996	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.646.246,94-	1.745.114-	2.719.405,06-	974.291	0	0,00	974.291	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.229.285,06-	6.773.592-	7.223.795,36-	450.203	0	0,00	450.203	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.683,09	4.316.707	4.133.958,65	182.748	0	0,00	182.748	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046.259,52-	7.934.632-	7.170.218,68-	764.413-	0	0,00	764.413-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456.576,43-	3.617.925-	3.036.260,03-	581.665-	0	0,00	581.665-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.600,00	2.284.300	1.116.653,02	1.167.647	0	0,00	1.167.647	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.395,83	0	134.795,69	134.796-	0	0,00	134.796-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.480,00	2.480-	0	0,00	2.480-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	556,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.552,82	2.284.300	1.253.928,71	1.030.371	0	0,00	1.030.371	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.480,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.153,47-	3.054.000-	1.129.516,22-	1.924.484-	0	0,00	1.924.484-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.709,38-	67.900-	61.030,70-	6.869-	0	0,00	6.869-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.181,37-	243.000-	7.799,87-	235.200-	0	0,00	235.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.226,25-	18.226	0	0,00	18.226	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.524,44-	3.364.900-	1.216.573,04-	2.148.327-	0	0,00	2.148.327-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.555.971,62-	1.080.600-	37.355,67	1.117.956-	0	0,00	1.117.956-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.012.548,05-	4.698.525-	2.998.904,36-	1.699.621-	0	0,00	1.699.621-	0,00

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.503,00	5.800	7.090,00	1.290-	0	0,00	1.290-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.243,39	21.084	13.392,19	7.692	0	0,00	7.692	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.011,21	61.200	67.057,16	5.857-	0	0,00	5.857-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.953,57	9.200	17.234,80	8.035-	0	0,00	8.035-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,40	0	1.881,01	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.498,53	15.000	10.712,48	4.288	0	0,00	4.288	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.814,10	112.284	117.367,64	5.084-	0	0,00	5.084-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.615,30-	208.600-	201.301,07-	7.299-	0	0,00	7.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.416,02-	145.700-	153.181,25-	7.481	0	0,00	7.481	0,00
15	-	Abschreibungen	67.841,85-	49.434-	66.296,44-	16.862	0	0,00	16.862	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.336,00-	5.900-	6.578,00-	678	0	0,00	678	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.016,30-	31.850-	53.528,58-	21.679	0	0,00	21.679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.225,47-	441.484-	480.885,34-	39.401	0	0,00	39.401	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.411,37-	329.200-	363.517,70-	34.318	0	0,00	34.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.859,57-	32.933-	34.815,33-	1.882	0	0,00	1.882	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.815,87-	0	21.463,92-	21.464	0	0,00	21.464	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.675,44-	32.933-	56.279,25-	23.346	0	0,00	23.346	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.086,81-	362.133-	419.796,95-	57.664	0	0,00	57.664	0,00

12100300

Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,40	0	1.881,01	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.604,40	0	1.881,01	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,97-	600-	752,75-	153	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485,30-	0	1.248,41-	1.248	0	0,00	1.248	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.120,27-	600-	2.001,16-	1.401	0	0,00	1.401	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.515,87-	600-	120,15-	480-	0	0,00	480-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601,18-	449-	0,00	449-	0	0,00	449-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.601,18-	449-	0,00	449-	0	0,00	449-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.117,05-	1.049-	120,15-	929-	0	0,00	929-	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.597,43	4.000	8.615,85	4.616-	0	0,00	4.616-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,61	5.000	6.776,49	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82,44	82-	0	0,00	82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.237,04	9.000	15.474,78	6.475-	0	0,00	6.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.833,00-	53.600-	43.238,88-	10.361-	0	0,00	10.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,43-	3.700-	5.786,31-	2.086	0	0,00	2.086	0,00
15	-	Abschreibungen	10,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,71-	8.100-	10.886,89-	2.787	0	0,00	2.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.310,09-	65.400-	59.912,08-	5.488-	0	0,00	5.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.073,05-	56.400-	44.437,30-	11.963-	0	0,00	11.963-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	478,89-	674-	293,01-	381-	0	0,00	381-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478,89-	674-	293,01-	381-	0	0,00	381-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.551,94-	57.074-	44.730,31-	12.344-	0	0,00	12.344-	0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	126,58	127-	0	0,00	127-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177,50	200	20,00	180	0	0,00	180	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.498,53	15.000	10.630,04	4.370	0	0,00	4.370	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.676,03	15.200	10.776,62	4.423	0	0,00	4.423	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.942,24-	24.400-	23.744,80-	655-	0	0,00	655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,75-	1.900-	110,35-	1.790-	0	0,00	1.790-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.185,00-	0	2.582,81-	2.583	0	0,00	2.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,68-	1.900-	1.697,46-	203-	0	0,00	203-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.680,67-	28.200-	28.135,42-	65-	0	0,00	65-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.004,64-	13.000-	17.358,80-	4.359	0	0,00	4.359	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	402,03-	0	419,64-	420	0	0,00	420	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,03-	0	419,64-	420	0	0,00	420	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.406,67-	13.000-	17.778,44-	4.778	0	0,00	4.778	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.857,80	50.000	52.008,31	2.008-	0	0,00	2.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.857,80	50.000	52.008,31	2.008-	0	0,00	2.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.097,01-	76.300-	76.336,93-	37	0	0,00	37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.205,49-	53.100-	58.171,96-	5.072	0	0,00	5.072	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60,29-	60	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,05-	1.400-	1.611,81-	212	0	0,00	212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.337,55-	130.800-	136.180,99-	5.381	0	0,00	5.381	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.479,75-	80.800-	84.172,68-	3.373	0	0,00	3.373	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52,76-	53	0	0,00	53	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52,76-	53	0	0,00	53	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.479,75-	80.800-	84.225,44-	3.425	0	0,00	3.425	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.378,48	7.000	6.413,00	587	0	0,00	587	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.378,48	7.000	6.413,00	587	0	0,00	587	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.743,05-	54.300-	57.980,46-	3.680	0	0,00	3.680	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,77-	7.100-	5.647,71-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,90-	2.800-	2.022,87-	777-	0	0,00	777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.418,72-	64.200-	65.651,04-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.040,24-	57.200-	59.238,04-	2.038	0	0,00	2.038	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.040,24-	57.200-	59.238,04-	2.038	0	0,00	2.038	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.503,00	5.800	7.090,00	1.290-	0	0,00	1.290-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.220,80	21.084	12.243,02	8.841	0	0,00	8.841	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,96	3.800	9.772,87	5.973-	0	0,00	5.973-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.037,76	30.684	29.105,89	1.578	0	0,00	1.578	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.915,77-	74.200-	73.909,59-	290-	0	0,00	290-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.009,49-	49.434-	60.016,93-	10.583	0	0,00	10.583	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.896,00-	4.500-	4.968,00-	468	0	0,00	468	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.232,36-	17.400-	35.816,26-	18.416	0	0,00	18.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.053,62-	145.534-	174.710,78-	29.177	0	0,00	29.177	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.015,86-	114.850-	145.604,89-	30.755	0	0,00	30.755	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.779,50-	31.810-	34.522,32-	2.712	0	0,00	2.712	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.303,39-	0	17.972,56-	17.973	0	0,00	17.973	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.082,89-	31.810-	52.494,88-	20.685	0	0,00	20.685	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.098,75-	146.660-	198.099,77-	51.440	0	0,00	51.440	0,00

12700100 DRK Nordheim u. Räume im FW-Magazin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,59	0	1.022,59	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,59	0	1.022,59	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,18-	600-	291,11-	309-	0	0,00	309-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.636,41-	0	3.636,41-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.440,00-	1.400-	1.610,00-	210	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,30-	250-	244,88-	5-	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.801,89-	2.250-	5.782,40-	3.532	0	0,00	3.532	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.779,30-	2.250-	4.759,81-	2.510	0	0,00	2.510	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.110,45-	0	3.018,96-	3.019	0	0,00	3.019	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.110,45-	0	3.018,96-	3.019	0	0,00	3.019	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.889,75-	2.250-	7.778,77-	5.529	0	0,00	5.529	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	685,44	285-	0	0,00	285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	685,44	285-	0	0,00	285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,66-	4.500-	8.511,47-	4.011	0	0,00	4.011	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502,66-	4.500-	8.511,47-	4.011	0	0,00	4.011	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,66-	4.100-	7.826,03-	3.726	0	0,00	3.726	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502,66-	4.100-	7.826,03-	3.726	0	0,00	3.726	0,00

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.234,40	347.165	380.393,73	33.229-	0	0,00	33.229-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.777,62	104.890	67.261,45	37.629	0	0,00	37.629	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.725,12	43.500	53.718,10	10.218-	0	0,00	10.218-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.823,46	156.950	150.050,36	6.900	0	0,00	6.900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,00	14.800	9.768,00	5.032	0	0,00	5.032	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.588,24	0	20.588,24	20.588-	0	0,00	20.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.990,84	667.305	681.779,88	14.475-	0	0,00	14.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	572.511,89-	612.050-	597.611,62-	14.438-	0	0,00	14.438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.653,66-	369.150-	286.776,86-	82.373-	0	0,00	82.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	287.765,19-	413.683-	317.640,80-	96.042-	0	0,00	96.042-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.754,10-	32.800-	25.862,70-	6.937-	0	0,00	6.937-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.989,39-	218.250-	228.247,00-	9.997	0	0,00	9.997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.674,23-	1.645.933-	1.456.138,98-	189.794-	0	0,00	189.794-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.683,39-	978.628-	774.359,10-	204.269-	0	0,00	204.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.145,00	17.407	17.407,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.111,33-	301.880-	374.735,64-	72.856	0	0,00	72.856	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	337.529,89-	0	340.226,78-	340.227	0	0,00	340.227	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	743.496,22-	284.473-	697.555,42-	413.082	0	0,00	413.082	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493.179,61-	1.263.101-	1.471.914,52-	208.814	0	0,00	208.814	0,00

21100000

Mensa Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.646,73	0	4.502,79	4.503-	0	0,00	4.503-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108,00	108-	0	0,00	108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.698,60	154.000	148.168,60	5.831	0	0,00	5.831	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.345,33	154.000	152.779,39	1.221	0	0,00	1.221	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.257,34-	175.950-	165.361,89-	10.588-	0	0,00	10.588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,20-	13.850-	5.939,61-	7.910-	0	0,00	7.910-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.939,98-	40.000-	31.045,08-	8.955-	0	0,00	8.955-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.123,92-	140.700-	131.692,21-	9.008-	0	0,00	9.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.980,44-	370.500-	334.038,79-	36.461-	0	0,00	36.461-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.635,11-	216.500-	181.259,40-	35.241-	0	0,00	35.241-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.884,24-	7.517-	22.062,58-	14.546	0	0,00	14.546	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.809,45-	0	29.326,84-	29.327	0	0,00	29.327	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.693,69-	7.517-	51.389,42-	43.872	0	0,00	43.872	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	201.328,80-	224.017-	232.648,82-	8.632	0	0,00	8.632	0,00

21100001

Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	8.768,00	232	0	0,00	232	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	8.768,00	232	0	0,00	232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.705,50-	11.000-	17.277,00-	6.277	0	0,00	6.277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.705,50-	11.000-	17.277,00-	6.277	0	0,00	6.277	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.705,50-	2.000-	8.509,00-	6.509	0	0,00	6.509	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.705,50-	2.000-	8.509,00-	6.509	0	0,00	6.509	0,00

21100110 Kurt-von-Marval Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.319,00	0	2.757,40	2.757-	0	0,00	2.757-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.044,12	0	10.876,86	10.877-	0	0,00	10.877-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,10	2.450	1.587,11	863	0	0,00	863	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.385,22	3.250	15.221,37	11.971-	0	0,00	11.971-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.131,12-	68.700-	77.203,35-	8.503	0	0,00	8.503	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.963,44-	97.200-	81.722,87-	15.477-	0	0,00	15.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.220,55-	88.000-	68.882,28-	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.595,76-	28.650-	39.861,54-	11.212	0	0,00	11.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.910,87-	282.550-	267.670,04-	14.880-	0	0,00	14.880-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.525,65-	279.300-	252.448,67-	26.851-	0	0,00	26.851-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.875,00	6.370	6.370,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.541,63-	85.319-	64.674,48-	20.645-	0	0,00	20.645-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.951,51-	0	104.396,27-	104.396	0	0,00	104.396	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.618,14-	78.949-	162.700,75-	83.752	0	0,00	83.752	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.143,79-	358.249-	415.149,42-	56.900	0	0,00	56.900	0,00

21100111 Schülerbetreuung KvM Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.245,00	23.265	26.127,00	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.535,12	36.000	45.385,10	9.385-	0	0,00	9.385-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,00	3.000	1.000,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.622,12	62.265	72.512,10	10.247-	0	0,00	10.247-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.162,84-	219.500-	210.596,19-	8.904-	0	0,00	8.904-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866,06-	28.000-	21.182,45-	6.818-	0	0,00	6.818-	0,00
15	-	Abschreibungen	403,63-	0	80,13-	80	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,59-	3.200-	2.695,21-	505-	0	0,00	505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.576,12-	250.700-	234.553,98-	16.146-	0	0,00	16.146-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.954,00-	188.435-	162.041,88-	26.393-	0	0,00	26.393-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.674,79-	35.698-	37.364,11-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24,07-	0	21,27-	21	0	0,00	21	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.698,86-	35.698-	37.385,38-	1.687	0	0,00	1.687	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.652,86-	224.133-	199.427,26-	24.706-	0	0,00	24.706-	0,00

21100120 Grundschule Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.206,50	1.500	22.000,00	20.500-	0	0,00	20.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14.649,01	12.393	15.340,63	2.948-	0	0,00	2.948-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.855,51	15.893	37.340,63	21.448-	0	0,00	21.448-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.791,82-	22.400-	25.352,96-	2.953	0	0,00	2.953	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.347,46-	51.300-	60.049,57-	8.750	0	0,00	8.750	0,00
15	-	Abschreibungen	26.399,45-	30.678-	27.582,12-	3.096-	0	0,00	3.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.766,76-	15.000-	12.859,29-	2.141-	0	0,00	2.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.305,49-	119.378-	125.843,94-	6.466	0	0,00	6.466	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.449,98-	103.485-	88.503,31-	14.982-	0	0,00	14.982-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	598,00	247	247,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.022,19-	33.881-	34.776,51-	896	0	0,00	896	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.038,02-	0	9.983,70-	9.984	0	0,00	9.984	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.462,21-	33.634-	44.513,21-	10.879	0	0,00	10.879	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.912,19-	137.119-	133.016,52-	4.102-	0	0,00	4.102-	0,00

21100121 Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748,00	3.000	2.748,00	252	0	0,00	252	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190,00	7.500	8.225,00	725-	0	0,00	725-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.938,00	10.500	10.973,00	473-	0	0,00	473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.318,81-	17.800-	17.769,64-	30-	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	13,00-	187-	0	0,00	187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,50-	600-	429,94-	170-	0	0,00	170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.486,31-	18.600-	18.212,58-	387-	0	0,00	387-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.548,31-	8.100-	7.239,58-	860-	0	0,00	860-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.511,62-	18.230-	20.629,14-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.511,62-	18.230-	20.629,14-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.059,93-	26.330-	27.868,72-	1.539	0	0,00	1.539	0,00

21101000

Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.965,90	314.900	318.656,00	3.756-	0	0,00	3.756-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.437,76	92.497	36.541,17	55.956	0	0,00	55.956	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,76	500	294,65	205	0	0,00	205	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.588,24	0	20.588,24	20.588-	0	0,00	20.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.094,66	407.897	376.080,06	31.817	0	0,00	31.817	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.849,96-	107.700-	101.327,59-	6.372-	0	0,00	6.372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.864,73-	168.300-	110.502,31-	57.798-	0	0,00	57.798-	0,00
15	-	Abschreibungen	174.801,58-	255.005-	190.051,19-	64.954-	0	0,00	64.954-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.191,86-	29.600-	40.708,81-	11.109	0	0,00	11.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.708,13-	560.605-	442.589,90-	118.015-	0	0,00	118.015-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.613,47-	152.708-	66.509,84-	86.198-	0	0,00	86.198-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.672,00	10.790	10.790,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.802,07-	85.537-	157.864,71-	72.328	0	0,00	72.328	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	202.706,84-	0	196.498,70-	196.499	0	0,00	196.499	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.836,91-	74.747-	343.573,41-	268.826	0	0,00	268.826	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	425.450,38-	227.455-	410.083,25-	182.628	0	0,00	182.628	0,00

21101001

Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	4.500	8.105,33	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	4.500	8.105,33	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952,77-	10.300-	7.367,05-	2.933-	0	0,00	2.933-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.952,77-	10.800-	7.367,05-	3.433-	0	0,00	3.433-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.452,77-	6.300-	738,28	7.038-	0	0,00	7.038-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.674,79-	35.698-	37.364,11-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.674,79-	35.698-	37.364,11-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.127,56-	41.998-	36.625,83-	5.372-	0	0,00	5.372-	0,00

21200201 Förderschule Lauffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.248,80-	20.000-	7.802,30-	12.198-	0	0,00	12.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.248,80-	20.000-	7.802,30-	12.198-	0	0,00	12.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.248,80-	20.000-	7.802,30-	12.198-	0	0,00	12.198-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.248,80-	20.000-	7.802,30-	12.198-	0	0,00	12.198-	0,00

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	328,60-	800-	338,20-	462-	0	0,00	462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328,60-	800-	338,20-	462-	0	0,00	462-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328,60-	800-	338,20-	462-	0	0,00	462-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,60-	800-	338,20-	462-	0	0,00	462-	0,00

21400201

Schullandheimaufenthalte u. weit. Förder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.471,20-	1.000-	445,20-	555-	0	0,00	555-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471,20-	1.000-	445,20-	555-	0	0,00	555-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221,20-	1.000-	445,20-	555-	0	0,00	555-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221,20-	1.000-	445,20-	555-	0	0,00	555-	0,00

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.183,37-	30.000-	21.401,19-	8.599-	0	0,00	8.599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.183,37-	30.000-	21.401,19-	8.599-	0	0,00	8.599-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.163,37-	30.000-	21.381,19-	8.619-	0	0,00	8.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.335,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.335,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.498,37-	42.987-	34.368,19-	8.619-	0	0,00	8.619-	0,00

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.183,37-	30.000-	21.401,19-	8.599-	0	0,00	8.599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.183,37-	30.000-	21.401,19-	8.599-	0	0,00	8.599-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.163,37-	30.000-	21.381,19-	8.619-	0	0,00	8.619-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.335,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.335,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.498,37-	42.987-	34.368,19-	8.619-	0	0,00	8.619-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	1.073,88	1.074-	0	0,00	1.074-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	0,00	1.780	0	0,00	1.780	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.134,00	4.000	4.034,00	34-	0	0,00	34-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,14	1.000	1.409,56	410-	0	0,00	410-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.122,55	2.000	2.002,36	2-	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.881,69	8.780	8.519,80	260	0	0,00	260	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.688,24-	116.600-	114.814,21-	1.786-	0	0,00	1.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.926,42-	70.300-	24.092,66-	46.207-	0	0,00	46.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.672,02-	9.471-	2.672,02-	6.799-	0	0,00	6.799-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.328,44-	12.500-	12.997,97-	498	0	0,00	498	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.166,25-	20.900-	19.368,37-	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.781,37-	229.771-	173.945,23-	55.826-	0	0,00	55.826-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.899,68-	220.991-	165.425,43-	55.566-	0	0,00	55.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	910,00	780	780,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.401,16-	45.033-	76.985,85-	31.953	0	0,00	31.953	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	3.916,06-	0	3.822,54-	3.823	0	0,00	3.823	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.407,22-	44.253-	80.028,39-	35.775	0	0,00	35.775	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.306,90-	265.244-	245.453,82-	19.790-	0	0,00	19.790-	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,26-	2.700-	644,90-	2.055-	0	0,00	2.055-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.328,44-	12.500-	12.997,97-	498	0	0,00	498	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,26-	700-	148,64-	551-	0	0,00	551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.676,96-	15.900-	13.791,51-	2.108-	0	0,00	2.108-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.676,96-	15.900-	13.791,51-	2.108-	0	0,00	2.108-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.255,87-	40.980-	75.665,99-	34.686	0	0,00	34.686	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.255,87-	40.980-	75.665,99-	34.686	0	0,00	34.686	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.932,83-	56.880-	89.457,50-	32.578	0	0,00	32.578	0,00

27200000 Ortsbücherei Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	1.073,88	1.074-	0	0,00	1.074-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	0,00	1.780	0	0,00	1.780	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.134,00	4.000	4.034,00	34-	0	0,00	34-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,14	1.000	1.409,56	410-	0	0,00	410-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.122,55	2.000	2.002,36	2-	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.881,69	8.780	8.519,80	260	0	0,00	260	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.688,24-	116.600-	114.814,21-	1.786-	0	0,00	1.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.201,16-	67.600-	23.447,76-	44.152-	0	0,00	44.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.672,02-	9.471-	2.672,02-	6.799-	0	0,00	6.799-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.542,99-	20.200-	19.219,73-	980-	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.104,41-	213.871-	160.153,72-	53.717-	0	0,00	53.717-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.222,72-	205.091-	151.633,92-	53.457-	0	0,00	53.457-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	910,00	780	780,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.145,29-	4.053-	1.319,86-	2.733-	0	0,00	2.733-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.916,06-	0	3.822,54-	3.823	0	0,00	3.823	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.151,35-	3.273-	4.362,40-	1.089	0	0,00	1.089	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156.374,07-	208.364-	155.996,32-	52.368-	0	0,00	52.368-	0,00

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.595,00	0	9.666,00	9.666-	0	0,00	9.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,87	2.000	10.905,00	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	164,72	165-	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.424,87	2.000	20.735,72	18.736-	0	0,00	18.736-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,12-	3.500-	20.293,55-	16.794	0	0,00	16.794	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.775,27-	27.000-	27.243,92-	244	0	0,00	244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.334,39-	30.800-	47.537,47-	16.737	0	0,00	16.737	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.909,52-	28.800-	26.801,75-	1.998-	0	0,00	1.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.363,36-	26.951-	25.622,13-	1.329-	0	0,00	1.329-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.363,36-	26.951-	25.622,13-	1.329-	0	0,00	1.329-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.272,88-	55.751-	52.423,88-	3.327-	0	0,00	3.327-	0,00

28100101

Parkfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.244,65-	17.353-	16.964,87-	388-	0	0,00	388-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.244,65-	17.353-	16.964,87-	388-	0	0,00	388-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.244,65-	17.353-	16.964,87-	388-	0	0,00	388-	0,00

28100102 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.391,22-	3.000-	3.803,88-	804	0	0,00	804	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.391,22-	3.000-	3.803,88-	804	0	0,00	804	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.316,22-	3.000-	3.703,88-	704	0	0,00	704	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.643,97-	2.267-	1.872,85-	394-	0	0,00	394-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.643,97-	2.267-	1.872,85-	394-	0	0,00	394-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.960,19-	5.267-	5.576,73-	310	0	0,00	310	0,00

28100103 Vereinsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	0	2.466,00	2.466-	0	0,00	2.466-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	164,72	165-	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520,00	0	2.630,72	2.631-	0	0,00	2.631-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.592,00-	21.000-	21.375,00-	375	0	0,00	375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.592,00-	21.000-	21.375,00-	375	0	0,00	375	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.072,00-	21.000-	18.744,28-	2.256-	0	0,00	2.256-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.072,00-	21.000-	18.744,28-	2.256-	0	0,00	2.256-	0,00

28100110 Vereinsförderung - allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	164,72	165-	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	164,72	165-	0	0,00	165-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.421,00-	6.000-	3.849,00-	2.151-	0	0,00	2.151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421,00-	6.000-	3.849,00-	2.151-	0	0,00	2.151-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.421,00-	6.000-	3.684,28-	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.421,00-	6.000-	3.684,28-	2.316-	0	0,00	2.316-	0,00

28100120**Vereinsförderung - Jugend**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	0	2.466,00	2.466-	0	0,00	2.466-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520,00	0	2.466,00	2.466-	0	0,00	2.466-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.171,00-	15.000-	17.526,00-	2.526	0	0,00	2.526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.171,00-	15.000-	17.526,00-	2.526	0	0,00	2.526	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.651,00-	15.000-	15.060,00-	60	0	0,00	60	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.651,00-	15.000-	15.060,00-	60	0	0,00	60	0,00

28100201 Kulturveranstaltungen Gemeinde Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,87	2.000	10.905,00	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.829,87	2.000	18.005,00	16.005-	0	0,00	16.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,12-	3.500-	20.293,55-	16.794	0	0,00	16.794	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.792,05-	3.000-	2.065,04-	935-	0	0,00	935-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.351,17-	6.800-	22.358,59-	15.559	0	0,00	15.559	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.521,30-	4.800-	4.353,59-	446-	0	0,00	446-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474,74-	7.331-	6.784,41-	547-	0	0,00	547-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.474,74-	7.331-	6.784,41-	547-	0	0,00	547-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.996,04-	12.131-	11.138,00-	993-	0	0,00	993-	0,00

THH2
29
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	82,21-	82	0	0,00	82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82,21-	82	0	0,00	82	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	82,21-	82	0	0,00	82	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82,21-	82	0	0,00	82	0,00

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

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

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.938,85	88.500	83.846,05	4.654	0	0,00	4.654	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.211,92	1.500	5.907,48	4.407-	0	0,00	4.407-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.466,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.616,95	90.000	89.753,53	246	0	0,00	246	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.595,44-	27.200-	23.558,04-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.291,79-	0	455,40-	455	0	0,00	455	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.280,25-	5.000-	4.270,29-	730-	0	0,00	730-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,90-	100-	20,62-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.684,38-	32.300-	28.304,35-	3.996-	0	0,00	3.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.932,57	57.700	61.449,18	3.749-	0	0,00	3.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.932,57	57.700	61.449,18	3.749-	0	0,00	3.749-	0,00

31400200 Diakoniesozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.280,25-	5.000-	4.270,29-	730-	0	0,00	730-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280,25-	5.000-	4.270,29-	730-	0	0,00	730-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.280,25-	5.000-	4.270,29-	730-	0	0,00	730-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.280,25-	5.000-	4.270,29-	730-	0	0,00	730-	0,00

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.286,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.286,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.277,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.009,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.009,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

31400700 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
4	+	Sonstige Transfererträge	6.211,92	1.500	3.869,10	2.369-	0	0,00	2.369-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.179,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.391,34	1.500	3.869,10	2.369-	0	0,00	2.369-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.014,52-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.493,92-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.102,58-	1.500	3.512,10	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.102,58-	1.500	3.512,10	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.938,85	88.500	83.846,05	4.654	0	0,00	4.654	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.038,38	2.038-	0	0,00	2.038-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.938,85	88.500	85.884,43	2.616	0	0,00	2.616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.595,44-	27.200-	23.558,04-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98,40-	98	0	0,00	98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,50-	100-	20,62-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.632,94-	27.300-	23.677,06-	3.623-	0	0,00	3.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.305,91	61.200	62.207,37	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.305,91	61.200	62.207,37	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00

31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.938,85	88.500	83.846,05	4.654	0	0,00	4.654	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.038,38	2.038-	0	0,00	2.038-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.938,85	88.500	85.884,43	2.616	0	0,00	2.616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.595,44-	27.200-	23.558,04-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98,40-	98	0	0,00	98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,50-	100-	20,62-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.632,94-	27.300-	23.677,06-	3.623-	0	0,00	3.623-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.305,91	61.200	62.207,37	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.305,91	61.200	62.207,37	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.387,00	951.700	1.014.403,94	62.704-	0	0,00	62.704-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.927,82	37.436	36.142,02	1.294	0	0,00	1.294	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.545,57	30.000	24.917,10	5.083	0	0,00	5.083	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.921,01	639.000	501.749,06	137.251	0	0,00	137.251	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.681,26	13.700	13.530,93	169	0	0,00	169	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,84	10.000	16.824,18	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.259,50	1.681.836	1.607.567,23	74.269	0	0,00	74.269	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.471.047,60-	2.818.800-	2.763.656,27-	55.144-	0	0,00	55.144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.695,11-	473.650-	420.302,24-	53.348-	0	0,00	53.348-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.239,04-	133.257-	156.257,06-	23.000	0	0,00	23.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.458,99-	114.000-	111.234,77-	2.765-	0	0,00	2.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.005,37-	83.532-	75.050,90-	8.481-	0	0,00	8.481-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.289.446,11-	3.623.239-	3.526.501,24-	96.738-	0	0,00	96.738-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.077.186,61-	1.941.403-	1.918.934,01-	22.469-	0	0,00	22.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.820,00	2.808	2.808,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.989,49-	192.757-	163.481,90-	29.275-	0	0,00	29.275-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	142.673,03-	0	143.105,66-	143.106	0	0,00	143.106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	286.842,52-	189.949-	303.779,56-	113.831	0	0,00	113.831	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364.029,13-	2.131.352-	2.222.713,57-	91.362	0	0,00	91.362	0,00

36200101

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,43	0	5.987,43	5.987-	0	0,00	5.987-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.987,43	0	5.987,43	5.987-	0	0,00	5.987-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.300,52-	4.800-	8.576,41-	3.776	0	0,00	3.776	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.855,57-	102.100-	73.593,16-	28.507-	0	0,00	28.507-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.325,33-	0	13.325,33-	13.325	0	0,00	13.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,65-	550-	298,77-	251-	0	0,00	251-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.932,07-	107.450-	95.793,67-	11.656-	0	0,00	11.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.944,64-	107.450-	89.806,24-	17.644-	0	0,00	17.644-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.856,54-	1.129-	4.899,97-	3.771	0	0,00	3.771	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.662,99-	0	10.406,16-	10.406	0	0,00	10.406	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.519,53-	1.129-	15.306,13-	14.177	0	0,00	14.177	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.464,17-	108.579-	105.112,37-	3.467-	0	0,00	3.467-	0,00

36200102 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	2.500	844,00	1.656	0	0,00	1.656	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.562,00	2.500	844,00	1.656	0	0,00	1.656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,47-	2.500-	1.807,05-	693-	0	0,00	693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843,47-	2.500-	1.807,05-	693-	0	0,00	693-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281,47-	0	963,05-	963	0	0,00	963	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	281,47-	0	963,05-	963	0	0,00	963	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.700,00	31.700	31.699,99	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700,00	31.700	31.699,99	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.821,13-	71.700-	71.350,94-	349-	0	0,00	349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	391,51-	608-	0	0,00	608-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.821,13-	72.700-	71.742,45-	958-	0	0,00	958-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.121,13-	41.000-	40.042,46-	958-	0	0,00	958-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.121,13-	41.000-	40.042,46-	958-	0	0,00	958-	0,00

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.687,00	920.000	982.703,95	62.704-	0	0,00	62.704-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.940,39	37.436	30.154,59	7.281	0	0,00	7.281	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.545,57	30.000	24.917,10	5.083	0	0,00	5.083	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.921,01	639.000	501.749,06	137.251	0	0,00	137.251	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.119,26	11.200	12.686,93	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,84	10.000	16.824,18	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.010,07	1.647.636	1.569.035,81	78.600	0	0,00	78.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.452.747,08-	2.814.000-	2.755.079,86-	58.920-	0	0,00	58.920-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.174,94-	297.350-	273.551,09-	23.799-	0	0,00	23.799-	0,00
15	-	Abschreibungen	139.913,71-	133.257-	142.931,73-	9.675	0	0,00	9.675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.458,99-	114.000-	111.234,77-	2.765-	0	0,00	2.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.554,72-	81.982-	74.360,62-	7.621-	0	0,00	7.621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.119.849,44-	3.440.589-	3.357.158,07-	83.431-	0	0,00	83.431-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.946.839,37-	1.792.953-	1.788.122,26-	4.831-	0	0,00	4.831-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.820,00	2.808	2.808,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.132,95-	191.628-	158.581,93-	33.046-	0	0,00	33.046-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	132.010,04-	0	132.699,50-	132.700	0	0,00	132.700	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.322,99-	188.820-	288.473,43-	99.653	0	0,00	99.653	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.218.162,36-	1.981.773-	2.076.595,69-	94.823	0	0,00	94.823	0,00

36500110

Kiga allg. mit Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.687,00	920.000	920.503,85	504-	0	0,00	504-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.545,57	30.000	24.917,10	5.083	0	0,00	5.083	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.921,01	639.000	501.749,06	137.251	0	0,00	137.251	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	11.000	11.310,00	310-	0	0,00	310-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,84	10.000	16.824,18	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.134.750,42	1.610.000	1.475.304,19	134.696	0	0,00	134.696	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.322.650,49-	2.701.700-	2.623.324,11-	78.376-	0	0,00	78.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.941,98-	41.750-	38.080,62-	3.669-	0	0,00	3.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.897,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.123,64-	44.200-	40.995,98-	3.204-	0	0,00	3.204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.398.613,61-	2.787.650-	2.702.400,71-	85.249-	0	0,00	85.249-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.263.863,19-	1.177.650-	1.227.096,52-	49.447	0	0,00	49.447	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.820,00	0	2.808,00	2.808-	0	0,00	2.808-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.820,00	0	2.808,00	2.808-	0	0,00	2.808-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.262.043,19-	1.177.650-	1.224.288,52-	46.639	0	0,00	46.639	0,00

36500120

Kiga Hauptstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.054	0,00	6.054	0	0,00	6.054	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.054	0,00	6.054	0	0,00	6.054	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.202,64-	16.000-	15.444,11-	556-	0	0,00	556-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,96-	21.900-	10.044,55-	11.855-	0	0,00	11.855-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.726,87-	15.436-	17.726,87-	2.291	0	0,00	2.291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,54-	4.400-	3.874,18-	526-	0	0,00	526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.154,01-	57.736-	47.089,71-	10.646-	0	0,00	10.646-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.154,01-	51.682-	47.089,71-	4.592-	0	0,00	4.592-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.468,37-	38.279-	22.334,94-	15.944-	0	0,00	15.944-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.520,70-	0	17.900,26-	17.900	0	0,00	17.900	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.989,07-	38.279-	40.235,20-	1.956	0	0,00	1.956	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.143,08-	89.961-	87.324,91-	2.636-	0	0,00	2.636-	0,00

36500130

Kiga Hofstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.783,56	3.783	3.783,56	1-	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,44	100	67,52	32	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.917,00	3.883	3.851,08	32	0	0,00	32	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.457,76-	15.400-	15.345,02-	55-	0	0,00	55-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107,59-	45.400-	33.837,65-	11.562-	0	0,00	11.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.477,08-	15.643-	14.567,66-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,31-	4.600-	3.995,42-	605-	0	0,00	605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.402,74-	81.043-	67.745,75-	13.297-	0	0,00	13.297-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.485,74-	77.160-	63.894,67-	13.265-	0	0,00	13.265-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.239,73-	33.096-	46.645,26-	13.549	0	0,00	13.549	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.116,78-	0	9.774,21-	9.774	0	0,00	9.774	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.356,51-	33.096-	56.419,47-	23.323	0	0,00	23.323	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.842,25-	110.256-	120.314,14-	10.058	0	0,00	10.058	0,00

36500140 Kiga Südstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.066,50	23.509	22.280,70	1.228	0	0,00	1.228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.066,50	23.509	22.530,70	978	0	0,00	978	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.009,17-	51.600-	58.732,71-	7.133	0	0,00	7.133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.709,87-	50.400-	72.420,48-	22.020	0	0,00	22.020	0,00
15	-	Abschreibungen	85.816,53-	85.426-	89.361,75-	3.936	0	0,00	3.936	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.160,14-	17.650-	16.364,66-	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.695,71-	205.076-	236.879,60-	31.804	0	0,00	31.804	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.629,21-	181.567-	214.348,90-	32.782	0	0,00	32.782	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.808	0,00	2.808	0	0,00	2.808	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.799,63-	48.262-	32.743,42-	15.519-	0	0,00	15.519-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	95.444,47-	0	95.775,22-	95.775	0	0,00	95.775	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.244,10-	45.454-	128.518,64-	83.065	0	0,00	83.065	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.873,31-	227.021-	342.867,54-	115.847	0	0,00	115.847	0,00

36500141

Kiga Südstraße -Pavillion-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.950,10	61.950-	0	0,00	61.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.950,10	61.950-	0	0,00	61.950-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.301,13-	100.000-	92.039,08-	7.961-	0	0,00	7.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	134,56-	0	403,68-	404	0	0,00	404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,62-	1.000-	337,87-	662-	0	0,00	662-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.026,31-	101.000-	92.780,63-	8.219-	0	0,00	8.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.026,31-	101.000-	30.830,53-	70.169-	0	0,00	70.169-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.040,35-	0	2.767,74-	2.768	0	0,00	2.768	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56,52-	0	164,84-	165	0	0,00	165	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.096,87-	0	2.932,58-	2.933	0	0,00	2.933	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	185.123,18-	101.000-	33.763,11-	67.237-	0	0,00	67.237-	0,00

36500150

Kiga Auf dem Weihen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.177,23-	7.400-	6.495,35-	905-	0	0,00	905-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,78-	18.650-	8.501,52-	10.148-	0	0,00	10.148-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.307,26-	2.071-	4.307,26-	2.236	0	0,00	2.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,17-	4.652-	4.166,41-	486-	0	0,00	486-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.896,44-	32.773-	23.470,54-	9.302-	0	0,00	9.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.896,44-	32.773-	23.470,54-	9.302-	0	0,00	9.302-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.565,43-	32.407-	23.957,14-	8.450-	0	0,00	8.450-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	641,26-	0	490,50-	491	0	0,00	491	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.206,69-	32.407-	24.447,64-	7.959-	0	0,00	7.959-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.103,13-	65.180-	47.918,18-	17.262-	0	0,00	17.262-	0,00

36500160

Kiga Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.090,33	4.090	4.090,33	0-	0	0,00	0-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,82	100	92,91	7	0	0,00	7	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.276,15	4.190	4.183,24	7	0	0,00	7	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.249,79-	21.900-	22.101,30-	201	0	0,00	201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.838,08-	18.750-	17.018,33-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.553,91-	14.681-	15.553,91-	873	0	0,00	873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,30-	5.480-	4.562,10-	918-	0	0,00	918-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.265,08-	60.811-	59.235,64-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.988,93-	56.621-	55.052,40-	1.569-	0	0,00	1.569-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.194,24-	37.615-	26.867,88-	10.747-	0	0,00	10.747-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.230,31-	0	6.829,11-	6.829	0	0,00	6.829	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.424,55-	37.615-	33.696,99-	3.918-	0	0,00	3.918-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.413,48-	94.236-	88.749,39-	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00

36500190 Naturkindergarten Wurzelzwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.216,50	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.216,50	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55-	500-	1.608,86-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.010,60-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.458,99-	114.000-	111.234,77-	2.765-	0	0,00	2.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00-	0	64,00-	64	0	0,00	64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.695,54-	114.500-	113.918,23-	582-	0	0,00	582-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.695,54-	114.500-	112.701,73-	1.798-	0	0,00	1.798-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.825,20-	1.969-	3.265,55-	1.297	0	0,00	1.297	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.765,36-	1.765	0	0,00	1.765	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.825,20-	1.969-	5.030,91-	3.062	0	0,00	3.062	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.520,74-	116.469-	117.732,64-	1.264	0	0,00	1.264	0,00

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	460,00	460-	0	0,00	460-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.630,04	29.552	37.630,04	8.078-	0	0,00	8.078-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.535,55	138.000	149.126,65	11.127-	0	0,00	11.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.065,55	66-	0	0,00	66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.129,35	0	8.129,34	8.129-	0	0,00	8.129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.294,94	202.552	230.411,58	27.860-	0	0,00	27.860-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.149,35-	279.800-	235.570,93-	44.229-	0	0,00	44.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.930,07-	332.290-	225.957,08-	106.333-	0	0,00	106.333-	0,00
15	-	Abschreibungen	296.883,67-	366.328-	295.616,51-	70.711-	0	0,00	70.711-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.564,01	27.050-	27.042,10-	8-	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.399,08-	1.005.468-	784.186,62-	221.281-	0	0,00	221.281-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	644.104,14-	802.916-	553.775,04-	249.141-	0	0,00	249.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.954,24	376.479	406.352,53	29.874-	0	0,00	29.874-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	973.644,72-	693.588-	750.178,86-	56.591	0	0,00	56.591	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	158.573,84-	0	149.784,48-	149.784	0	0,00	149.784	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	534.264,32-	317.109-	493.610,81-	176.502	0	0,00	176.502	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.178.368,46-	1.120.025-	1.047.385,85-	72.639-	0	0,00	72.639-	0,00

42100100 Verrechnung Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	638.970,02-	424.075-	466.050,38-	41.975	0	0,00	41.975	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	638.970,02-	424.075-	466.050,38-	41.975	0	0,00	41.975	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	638.970,02-	424.075-	466.050,38-	41.975	0	0,00	41.975	0,00

42400100

Freibad Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	460,00	460-	0	0,00	460-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.083,45	0	8.083,45	8.083-	0	0,00	8.083-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.975,76	103.100	104.600,24	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.796,02	0	4.796,01	4.796-	0	0,00	4.796-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.855,23	103.100	117.939,70	14.840-	0	0,00	14.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.723,05-	236.500-	191.875,25-	44.625-	0	0,00	44.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.094,73-	107.060-	104.030,17-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
15	-	Abschreibungen	120.442,99-	199.726-	119.372,07-	80.354-	0	0,00	80.354-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533,75-	17.450-	20.799,89-	3.350	0	0,00	3.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.794,52-	560.736-	436.077,38-	124.659-	0	0,00	124.659-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.939,29-	457.636-	318.137,68-	139.498-	0	0,00	139.498-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.234,09-	141.241-	77.534,51-	63.706-	0	0,00	63.706-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.713,73-	0	74.948,98-	74.949	0	0,00	74.949	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.947,82-	141.241-	152.483,49-	11.242	0	0,00	11.242	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	437.887,11-	598.877-	470.621,17-	128.256-	0	0,00	128.256-	0,00

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.365,43	20.452	16.365,43	4.087	0	0,00	4.087	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.296,20	20.400	25.963,83	5.564-	0	0,00	5.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.065,55	66-	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.661,63	75.852	77.394,81	1.543-	0	0,00	1.543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.580,45-	26.300-	28.656,68-	2.357	0	0,00	2.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.941,96-	121.330-	63.876,23-	57.454-	0	0,00	57.454-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.766,76-	79.046-	92.766,75-	13.721	0	0,00	13.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.926,39	5.800-	6.393,23-	593	0	0,00	593	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.362,78-	232.476-	191.692,89-	40.783-	0	0,00	40.783-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.701,15-	156.624-	114.298,08-	42.326-	0	0,00	42.326-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	441.959,70	261.103	276.317,80	15.215-	0	0,00	15.215-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.105,84-	69.479-	125.541,05-	56.062	0	0,00	56.062	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.152,71-	0	36.478,67-	36.479	0	0,00	36.479	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.701,15	191.624	114.298,08	77.326	0	0,00	77.326	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00

42410102

Willy-Weidenmann-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.847,83	0	7.847,83	7.848-	0	0,00	7.848-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.532,79	13.500	17.847,58	4.348-	0	0,00	4.348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.380,62	13.500	25.695,41	12.195-	0	0,00	12.195-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.845,85-	17.000-	15.039,00-	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.049,02-	36.700-	29.169,27-	7.531-	0	0,00	7.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.860,64-	42.470-	36.664,42-	5.806-	0	0,00	5.806-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,63-	3.800-	151,02	3.951-	0	0,00	3.951-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.584,14-	99.970-	80.721,67-	19.248-	0	0,00	19.248-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.203,52-	86.470-	55.026,26-	31.444-	0	0,00	31.444-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	155.994,54	115.376	130.034,73	14.659-	0	0,00	14.659-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.345,29-	28.906-	52.578,18-	23.672	0	0,00	23.672	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.445,73-	0	22.430,29-	22.430	0	0,00	22.430	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.203,52	86.470	55.026,26	31.444	0	0,00	31.444	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410201 Rasenplatz Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,90-	29.000-	8.534,16-	20.466-	0	0,00	20.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.677,54-	0	3.677,54-	3.678	0	0,00	3.678	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.502,44-	29.000-	12.211,70-	16.788-	0	0,00	16.788-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.502,44-	29.000-	12.211,70-	16.788-	0	0,00	16.788-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.671,88-	12.138-	12.374,64-	237	0	0,00	237	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.831,71-	0	2.702,99-	2.703	0	0,00	2.703	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.503,59-	12.138-	15.077,63-	2.940	0	0,00	2.940	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.006,03-	41.138-	27.289,33-	13.849-	0	0,00	13.849-	0,00

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.333,33	9.100	5.333,33	3.767	0	0,00	3.767	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,80	1.000	715,00	285	0	0,00	285	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,33	0	3.333,33	3.333-	0	0,00	3.333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.397,46	10.100	9.381,66	718	0	0,00	718	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,31-	7.200-	5.687,78-	1.512-	0	0,00	1.512-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.135,74-	45.086-	43.135,73-	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.483,05-	52.286-	48.823,51-	3.462-	0	0,00	3.462-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.085,59-	42.186-	39.441,85-	2.744-	0	0,00	2.744-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.959,30-	4.274-	3.127,70-	1.146-	0	0,00	1.146-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.429,96-	0	13.223,55-	13.224	0	0,00	13.224	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.389,26-	4.274-	16.351,25-	12.077	0	0,00	12.077	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.474,85-	46.460-	55.793,10-	9.333	0	0,00	9.333	0,00

42410203 Rasenplätze Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672,15-	31.000-	14.659,47-	16.341-	0	0,00	16.341-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.672,15-	31.000-	14.659,47-	16.341-	0	0,00	16.341-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.672,15-	31.000-	14.659,47-	16.341-	0	0,00	16.341-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.358,30-	13.475-	12.972,40-	503-	0	0,00	503-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.358,30-	13.475-	12.972,40-	503-	0	0,00	503-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.030,45-	44.475-	27.631,87-	16.843-	0	0,00	16.843-	0,00

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.325,50	49.326-	0	0,00	49.326-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,20	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.398,70	200	49.328,26	49.128-	0	0,00	49.128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.868,40-	135.000-	110.366,88-	24.633-	0	0,00	24.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	500-	1.062,00-	562	0	0,00	562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.358,90-	135.500-	111.428,88-	24.071-	0	0,00	24.071-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.960,20-	135.300-	62.100,62-	73.199-	0	0,00	73.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	326,65-	0	3,19	3-	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	326,65-	0	3,19	3-	0	0,00	3-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.286,85-	135.300-	62.097,43-	73.203-	0	0,00	73.203-	0,00

51100000 Gemeindentwicklung Planung / Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.325,50	49.326-	0	0,00	49.326-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.247,50	0	49.325,50	49.326-	0	0,00	49.326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.778,36-	120.000-	101.793,02-	18.207-	0	0,00	18.207-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.778,36-	120.000-	101.793,02-	18.207-	0	0,00	18.207-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.530,86-	120.000-	52.467,52-	67.532-	0	0,00	67.532-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.530,86-	120.000-	52.467,52-	67.532-	0	0,00	67.532-	0,00

51100900 Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274,50-	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	326,65-	0	3,19	3-	0	0,00	3-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326,65-	0	3,19	3-	0	0,00	3-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	601,15-	0	5,95	6-	0	0,00	6-	0,00

51110000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,20	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151,20	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,04-	15.000-	8.573,86-	6.426-	0	0,00	6.426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	500-	1.062,00-	562	0	0,00	562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.306,04-	15.500-	9.635,86-	5.864-	0	0,00	5.864-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.154,84-	15.300-	9.635,86-	5.664-	0	0,00	5.664-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.154,84-	15.300-	9.635,86-	5.664-	0	0,00	5.664-	0,00

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288,47	3.000	1.608,15	1.392	0	0,00	1.392	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288,47	3.000	1.608,15	1.392	0	0,00	1.392	0,00
12	-	Personalaufwendungen	254.733,33-	243.600-	238.188,68-	5.411-	0	0,00	5.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,70-	1.700-	255,50-	1.445-	0	0,00	1.445-	0,00
15	-	Abschreibungen	357,89-	0	357,90-	358	0	0,00	358	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.061,96-	17.100-	16.806,36-	294-	0	0,00	294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.608,88-	262.400-	266.515,31-	4.115	0	0,00	4.115	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.320,41-	259.400-	264.907,16-	5.507	0	0,00	5.507	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,54-	0	24,01-	24	0	0,00	24	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36,54-	0	24,01-	24	0	0,00	24	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.356,95-	259.400-	264.931,17-	5.531	0	0,00	5.531	0,00

52100000

Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288,47	3.000	1.608,15	1.392	0	0,00	1.392	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288,47	3.000	1.608,15	1.392	0	0,00	1.392	0,00
12	-	Personalaufwendungen	254.733,33-	243.600-	238.188,68-	5.411-	0	0,00	5.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,70-	1.700-	255,50-	1.445-	0	0,00	1.445-	0,00
15	-	Abschreibungen	357,89-	0	357,90-	358	0	0,00	358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.061,96-	17.100-	16.806,36-	294-	0	0,00	294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.608,88-	262.400-	255.608,44-	6.792-	0	0,00	6.792-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.320,41-	259.400-	254.000,29-	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,54-	0	24,01-	24	0	0,00	24	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,54-	0	24,01-	24	0	0,00	24	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.356,95-	259.400-	254.024,30-	5.376-	0	0,00	5.376-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00

52200300 Zuschuss für Wohnumfeldverbesserung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.906,87-	10.907	0	0,00	10.907	0,00

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.080,79	118.366	137.236,00	18.870-	0	0,00	18.870-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915.093,86	900.000	725.738,32	174.262	0	0,00	174.262	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.424,11	207.082	88.572,64	118.509	0	0,00	118.509	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.681,87	59.000	50.030,29	8.970	0	0,00	8.970	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.497,72	284.000	295.016,93	11.017-	0	0,00	11.017-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.487.778,35	1.571.448	1.299.594,18	271.854	0	0,00	271.854	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.871,32-	8.700-	7.814,53-	885-	0	0,00	885-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.306,04-	303.100-	260.773,62-	42.326-	0	0,00	42.326-	0,00
15	-	Abschreibungen	307.841,28-	415.714-	309.563,80-	106.150-	0	0,00	106.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.645,11-	317.210-	315.010,28-	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.663,75-	1.044.724-	893.162,23-	151.562-	0	0,00	151.562-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	539.114,60	526.724	406.431,95	120.292	0	0,00	120.292	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.561,96	123.388	220.148,64	96.761-	0	0,00	96.761-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.576,15-	116.424-	141.395,82-	24.972	0	0,00	24.972	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	99.918,85-	0	93.771,46-	93.771	0	0,00	93.771	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.066,96	6.964	15.018,64-	21.983	0	0,00	21.983	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.181,56	533.688	391.413,31	142.275	0	0,00	142.275	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.734,97	29.000	28.162,58	837	0	0,00	837	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.951,67	180.000	193.299,28	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.686,64	209.000	221.461,86	12.462-	0	0,00	12.462-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00-	1.500-	700,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,60-	0	133,00-	133	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,60-	1.500-	833,00-	667-	0	0,00	667-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.687,04	207.500	220.628,86	13.129-	0	0,00	13.129-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.687,04	207.500	220.628,86	13.129-	0	0,00	13.129-	0,00

53100010 EnBW Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.945,38	180.000	193.299,28	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.945,38	180.000	193.299,28	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.945,38	180.000	193.299,28	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.945,38	180.000	193.299,28	13.299-	0	0,00	13.299-	0,00

53100020 Beteiligung Neckar-Netze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.969,96	26.000	26.461,10	461-	0	0,00	461-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.976,25	26.000	26.461,10	461-	0	0,00	461-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00-	1.500-	700,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,60-	0	133,00-	133	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,60-	1.500-	833,00-	667-	0	0,00	667-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.976,65	24.500	25.628,10	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.976,65	24.500	25.628,10	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00

53100030

NEV Mitgliedschaft - Gewinnausschüttung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.765,01	3.000	1.701,48	1.299	0	0,00	1.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.765,01	3.000	1.701,48	1.299	0	0,00	1.299	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.765,01	3.000	1.701,48	1.299	0	0,00	1.299	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.765,01	3.000	1.701,48	1.299	0	0,00	1.299	0,00

53100100 PV-Anlage Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.921,84	25.000	23.022,35	1.978	0	0,00	1.978	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.921,84	25.000	23.022,35	1.978	0	0,00	1.978	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,64-	300-	158,91-	141-	0	0,00	141-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.753-	0,00	8.753-	0	0,00	8.753-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,41-	500-	1.316,81-	817	0	0,00	817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778,05-	9.553-	1.475,72-	8.077-	0	0,00	8.077-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.143,79	15.447	21.546,63	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.143,79	15.447	21.546,63	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.261,03	28.000	26.799,59	1.200	0	0,00	1.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.261,03	28.000	26.799,59	1.200	0	0,00	1.200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.261,03	28.000	26.799,59	1.200	0	0,00	1.200	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.261,03	28.000	26.799,59	1.200	0	0,00	1.200	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.946,90	30.000	21.867,71	8.132	0	0,00	8.132	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.931,00	70.000	68.846,00	1.154	0	0,00	1.154	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.877,90	100.000	90.713,71	9.286	0	0,00	9.286	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.877,90	100.000	90.713,71	9.286	0	0,00	9.286	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.877,90	100.000	90.713,71	9.286	0	0,00	9.286	0,00

53400000

BHKW Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.864,20	0	18.864,20	18.864-	0	0,00	18.864-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.806,82	132.082	12.288,56	119.793	0	0,00	119.793	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.354,02	6.000	6.072,06	72-	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.025,04	138.082	37.224,82	100.857	0	0,00	100.857	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.407,16-	89.500-	81.744,46-	7.756-	0	0,00	7.756-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.070,83-	48.082-	48.070,84-	11-	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.341,31-	500-	11.760,69-	11.261	0	0,00	11.261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.819,30-	138.082-	141.575,99-	3.494	0	0,00	3.494	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.794,26-	0	104.351,17-	104.351	0	0,00	104.351	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	150.860,96	0	106.395,64	106.396-	0	0,00	106.396-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.066,70-	0	2.044,47-	2.044	0	0,00	2.044	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.794,26	0	104.351,17	104.351-	0	0,00	104.351-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53700000

Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.395,45	50.000	53.261,73	3.262-	0	0,00	3.262-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.395,45	50.000	53.261,73	3.262-	0	0,00	3.262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,51-	17.000-	18.311,82-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,34-	6.000-	6.215,89-	216	0	0,00	216	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.321,85-	23.000-	24.527,71-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.073,60	27.000	28.734,02	1.734-	0	0,00	1.734-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.366,76-	69.405-	81.763,40-	12.358	0	0,00	12.358	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.366,76-	69.405-	81.763,40-	12.358	0	0,00	12.358	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.293,16-	42.405-	53.029,38-	10.624	0	0,00	10.624	0,00

53700200

Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.871,32-	8.700-	7.814,53-	885-	0	0,00	885-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00-	500-	470,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,27-	200-	256,76-	57	0	0,00	57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.386,59-	9.400-	8.541,29-	859-	0	0,00	859-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.386,59-	6.400-	5.541,29-	859-	0	0,00	859-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.739,79-	4.941-	3.489,50-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.739,79-	4.941-	3.489,50-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.126,38-	11.341-	9.030,79-	2.310-	0	0,00	2.310-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	120.216,59	118.366	118.371,80	6-	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915.093,86	900.000	725.738,32	174.262	0	0,00	174.262	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035.610,45	1.018.366	844.110,12	174.256	0	0,00	174.256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.960,73-	194.300-	159.388,43-	34.912-	0	0,00	34.912-	0,00
15	-	Abschreibungen	259.770,45-	358.879-	261.492,96-	97.386-	0	0,00	97.386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.627,18-	310.010-	295.327,13-	14.683-	0	0,00	14.683-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.358,36-	863.189-	716.208,52-	146.980-	0	0,00	146.980-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.252,09	155.177	127.901,60	27.275	0	0,00	27.275	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	131.701,00	123.388	113.753,00	9.635	0	0,00	9.635	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.469,60-	42.078-	56.142,92-	14.065	0	0,00	14.065	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96.852,15-	0	91.726,99-	91.727	0	0,00	91.727	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.620,75-	81.310	34.116,91-	115.427	0	0,00	115.427	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	287.631,34	236.487	93.784,69	142.702	0	0,00	142.702	0,00

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.329,92	20.700	15.166,80	5.533	0	0,00	5.533	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.497,27	248.453	157.497,24	90.956	0	0,00	90.956	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,68	1.500	10.590,35	9.090-	0	0,00	9.090-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.211,53	22.000	22.302,88	303-	0	0,00	303-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,33	0	620,00	620-	0	0,00	620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.147,73	292.653	206.177,27	86.476	0	0,00	86.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.320,62-	255.600-	187.913,94-	67.686-	0	0,00	67.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	435.745,10-	437.174-	437.360,04-	186	0	0,00	186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.362,57-	11.600-	6.791,68-	4.808-	0	0,00	4.808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.428,29-	704.374-	632.065,66-	72.308-	0	0,00	72.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480.280,56-	411.721-	425.888,39-	14.167	0	0,00	14.167	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.409,69-	398.876-	311.606,38-	87.270-	0	0,00	87.270-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	117.282,61-	0	109.473,03-	109.473	0	0,00	109.473	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	486.692,30-	398.876-	421.079,41-	22.203	0	0,00	22.203	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	966.972,86-	810.597-	846.967,80-	36.371	0	0,00	36.371	0,00

54100100 Gemeindestraßen und Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.678,10	13.700	14.690,80	991-	0	0,00	991-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	156.605,34	248.453	156.605,31	91.848	0	0,00	91.848	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,33	0	620,00	620-	0	0,00	620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.788,19	262.153	171.916,11	90.237	0	0,00	90.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.454,59-	51.200-	46.520,68-	4.679-	0	0,00	4.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	430.515,44-	413.543-	431.933,03-	18.390	0	0,00	18.390	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,75-	1.100-	958,59-	141-	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.737,78-	465.843-	479.412,30-	13.569	0	0,00	13.569	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.949,59-	203.690-	307.496,19-	103.806	0	0,00	103.806	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168.454,90-	159.773-	149.677,77-	10.095-	0	0,00	10.095-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	114.764,09-	0	106.934,23-	106.934	0	0,00	106.934	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.218,99-	159.773-	256.612,00-	96.839	0	0,00	96.839	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	592.168,58-	363.463-	564.108,19-	200.645	0	0,00	200.645	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	891,93	0	891,93	892-	0	0,00	892-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.013,07	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.211,53	22.000	22.302,88	303-	0	0,00	303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.103,46	22.000	24.207,88	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.385,78-	130.600-	100.440,50-	30.160-	0	0,00	30.160-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.509,74-	23.631-	2.707,06-	20.924-	0	0,00	20.924-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.239,90-	154.231-	103.147,56-	51.083-	0	0,00	51.083-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.136,44-	132.231-	78.939,68-	53.291-	0	0,00	53.291-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	478,89-	449-	399,56-	49-	0	0,00	49-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	957,01-	0	1.072,47-	1.072	0	0,00	1.072	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.435,90-	449-	1.472,03-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134.572,34-	132.680-	80.411,71-	52.268-	0	0,00	52.268-	0,00

54100202 Beschilderung/Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,26	500	459,50	41	0	0,00	41	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.629,26	500	459,50	41	0	0,00	41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,40-	2.300-	1.887,11-	413-	0	0,00	413-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,35-	0	121,57-	122	0	0,00	122	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.240,75-	2.300-	2.008,68-	291-	0	0,00	291-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.611,49-	1.800-	1.549,18-	251-	0	0,00	251-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.490,34-	7.636-	6.392,97-	1.243-	0	0,00	1.243-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.490,34-	7.636-	6.392,97-	1.243-	0	0,00	1.243-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.101,83-	9.436-	7.942,15-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00

54100300 Straßengrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284,24-	33.000-	17.947,13-	15.053-	0	0,00	15.053-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,41-	95	0	0,00	95	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.284,24-	33.000-	18.042,54-	14.957-	0	0,00	14.957-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.284,24-	33.000-	18.042,54-	14.957-	0	0,00	14.957-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168.535,17-	179.663-	98.718,09-	80.945-	0	0,00	80.945-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.535,17-	179.663-	98.718,09-	80.945-	0	0,00	80.945-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.819,41-	212.663-	116.760,63-	95.902-	0	0,00	95.902-	0,00

54100400 Brücken in Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,40-	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.719,92-	0	2.719,95-	2.720	0	0,00	2.720	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.737,32-	9.500-	2.719,95-	6.780-	0	0,00	6.780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.737,32-	9.500-	2.719,95-	6.780-	0	0,00	6.780-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.561,51-	0	1.466,33-	1.466	0	0,00	1.466	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.561,51-	0	1.466,33-	1.466	0	0,00	1.466	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.298,83-	9.500-	4.186,28-	5.314-	0	0,00	5.314-	0,00

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,07-	15.000-	8.021,67-	6.978-	0	0,00	6.978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.465,07-	15.000-	8.021,67-	6.978-	0	0,00	6.978-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,07-	15.000-	8.021,67-	6.978-	0	0,00	6.978-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	368,38-	4.716-	45.117,95-	40.402	0	0,00	40.402	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368,38-	4.716-	45.117,95-	40.402	0	0,00	40.402	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.833,45-	19.716-	53.139,62-	33.424	0	0,00	33.424	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000	975,00	25	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975,00	1.000	975,00	25	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,63-	2.000-	138,52-	1.861-	0	0,00	1.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,40-	10.000-	5.366,94-	4.633-	0	0,00	4.633-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.534,03-	12.000-	5.505,46-	6.495-	0	0,00	6.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.559,03-	11.000-	4.530,46-	6.470-	0	0,00	6.470-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.383,56-	35.933-	8.603,87-	27.329-	0	0,00	27.329-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.383,56-	35.933-	8.603,87-	27.329-	0	0,00	27.329-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.942,59-	46.933-	13.134,33-	33.799-	0	0,00	33.799-	0,00

54700100 Bürgerbus Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.651,82	7.000	476,00	6.524	0	0,00	6.524	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.142,78	8.143-	0	0,00	8.143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.651,82	7.000	8.618,78	1.619-	0	0,00	1.619-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863,51-	12.000-	12.958,33-	958	0	0,00	958	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69-	500-	249,17-	251-	0	0,00	251-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.189,20-	12.500-	13.207,50-	708	0	0,00	708	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.537,38-	5.500-	4.588,72-	911-	0	0,00	911-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.698,45-	10.706-	2.696,17-	8.010-	0	0,00	8.010-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.698,45-	10.706-	2.696,17-	8.010-	0	0,00	8.010-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.235,83-	16.206-	7.284,89-	8.921-	0	0,00	8.921-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.436,72	0	6.436,72	6.437-	0	0,00	6.437-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.055,06	180.000	124.342,96	55.657	0	0,00	55.657	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.832,03	15.810	23.895,29	8.085-	0	0,00	8.085-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,45	1.400	1.458,45	58-	0	0,00	58-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,53	0	2.119,52	2.120-	0	0,00	2.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.001,79	197.210	158.252,94	38.957	0	0,00	38.957	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.298,62-	7.100-	7.644,14-	544	0	0,00	544	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.387,58-	429.400-	245.895,65-	183.504-	0	0,00	183.504-	0,00
15	-	Abschreibungen	91.990,79-	49.775-	92.927,71-	43.153	0	0,00	43.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382,11-	6.550-	6.476,12-	74-	0	0,00	74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.059,10-	492.825-	352.943,62-	139.881-	0	0,00	139.881-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.057,31-	295.615-	194.690,68-	100.924-	0	0,00	100.924-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.276,47-	508.820-	577.709,21-	68.889	0	0,00	68.889	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	50.687,25-	0	48.006,69-	48.007	0	0,00	48.007	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	539.963,72-	508.820-	625.715,90-	116.896	0	0,00	116.896	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	702.021,03-	804.435-	820.406,58-	15.972	0	0,00	15.972	0,00

55100100 Grünanlagen innerorts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.452,86	0	1.452,85	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.732,86	0	1.452,85	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.747,51-	70.500-	43.260,73-	27.239-	0	0,00	27.239-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.385,44-	0	5.385,43-	5.385	0	0,00	5.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	50-	52,11-	2	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.162,95-	70.550-	48.698,27-	21.852-	0	0,00	21.852-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.430,09-	70.550-	47.245,42-	23.305-	0	0,00	23.305-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.423,05-	166.101-	163.656,26-	2.445-	0	0,00	2.445-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.011,22-	0	3.873,59-	3.874	0	0,00	3.874	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.434,27-	166.101-	167.529,85-	1.429	0	0,00	1.429	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200.864,36-	236.651-	214.775,27-	21.876-	0	0,00	21.876-	0,00

55100101 Grünanlagen außerorts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.683,05-	73.000-	18.958,72-	54.041-	0	0,00	54.041-	0,00
15	-	Abschreibungen	427,28-	0	427,28-	427	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,94-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.110,33-	73.000-	19.395,94-	53.604-	0	0,00	53.604-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.110,33-	73.000-	19.395,94-	53.604-	0	0,00	53.604-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.321,33-	30.318-	43.472,19-	13.154	0	0,00	13.154	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	215,25-	0	200,30-	200	0	0,00	200	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.536,58-	30.318-	43.672,49-	13.354	0	0,00	13.354	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.646,91-	103.318-	63.068,43-	40.250-	0	0,00	40.250-	0,00

55100102 Bäume an allen Standorten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.139,56-	27.000-	21.362,44-	5.638-	0	0,00	5.638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,46-	1.500-	2.267,54-	768	0	0,00	768	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.241,02-	28.500-	23.629,98-	4.870-	0	0,00	4.870-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.111,31-	28.500-	23.629,98-	4.870-	0	0,00	4.870-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.096,86-	63.780-	112.502,93-	48.723	0	0,00	48.723	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.096,86-	63.780-	112.502,93-	48.723	0	0,00	48.723	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.208,17-	92.280-	136.132,91-	43.853	0	0,00	43.853	0,00

55100103 Kübel, Kästen, Ampeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,81	0	70,81	71-	0	0,00	71-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,81	0	70,81	71-	0	0,00	71-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,43-	11.000-	7.620,06-	3.380-	0	0,00	3.380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275,43-	11.000-	7.620,06-	3.380-	0	0,00	3.380-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.204,62-	11.000-	7.549,25-	3.451-	0	0,00	3.451-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.329,05-	24.479-	22.761,63-	1.717-	0	0,00	1.717-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.329,05-	24.479-	22.761,63-	1.717-	0	0,00	1.717-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.533,67-	35.479-	30.310,88-	5.168-	0	0,00	5.168-	0,00

55100104

Wechselbeete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958,49-	17.000-	17.294,95-	295	0	0,00	295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.958,49-	17.000-	17.294,95-	295	0	0,00	295	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.958,49-	17.000-	17.294,95-	295	0	0,00	295	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.624,45-	41.323-	43.099,26-	1.776	0	0,00	1.776	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.624,45-	41.323-	43.099,26-	1.776	0	0,00	1.776	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.582,94-	58.323-	60.394,21-	2.071	0	0,00	2.071	0,00

55100201 Kinderspielplätze öffentlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,17-	39.500-	10.468,62-	29.031-	0	0,00	29.031-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.476,32-	0	12.993,70-	12.994	0	0,00	12.994	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.142,49-	39.500-	23.462,32-	16.038-	0	0,00	16.038-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.142,49-	39.500-	23.462,32-	16.038-	0	0,00	16.038-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.010,71-	33.911-	33.722,91-	188-	0	0,00	188-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.931,26-	0	6.494,59-	6.495	0	0,00	6.495	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.941,97-	33.911-	40.217,50-	6.307	0	0,00	6.307	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.084,46-	73.411-	63.679,82-	9.731-	0	0,00	9.731-	0,00

55100202 Mehrzweckspielfeld Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,67	0	666,67	667-	0	0,00	667-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666,67	0	666,67	667-	0	0,00	667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.774,32-	0	11.774,32-	11.774	0	0,00	11.774	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.774,32-	500-	11.774,32-	11.274	0	0,00	11.274	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.107,65-	500-	11.107,65-	10.608	0	0,00	10.608	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.021-	0,00	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.725,72-	0	6.336,95-	6.337	0	0,00	6.337	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.725,72-	2.021-	6.336,95-	4.316	0	0,00	4.316	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.833,37-	2.521-	17.444,60-	14.924	0	0,00	14.924	0,00

55100203 Minispielfeld Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.518,14-	218	0	0,00	218	0,00
15	-	Abschreibungen	5.088,32-	0	5.088,32-	5.088	0	0,00	5.088	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.088,32-	1.300-	6.606,46-	5.306	0	0,00	5.306	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088,32-	1.300-	6.606,46-	5.306	0	0,00	5.306	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	896,38-	1.572-	0,00	1.572-	0	0,00	1.572-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.849,46-	0	2.671,37-	2.671	0	0,00	2.671	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.745,84-	1.572-	2.671,37-	1.099	0	0,00	1.099	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.834,16-	2.872-	9.277,83-	6.406	0	0,00	6.406	0,00

55200000 Bäche, Gräben u. RRBs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.013,79-	48.000-	19.190,03-	28.810-	0	0,00	28.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.013,79-	48.000-	19.190,03-	28.810-	0	0,00	28.810-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.013,79-	48.000-	19.190,03-	28.810-	0	0,00	28.810-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.013,53-	43.568-	40.422,21-	3.146-	0	0,00	3.146-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.013,53-	43.568-	40.422,21-	3.146-	0	0,00	3.146-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.027,32-	91.568-	59.612,24-	31.956-	0	0,00	31.956-	0,00

55300000

Friedhof Nordheim u. Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.436,72	0	6.436,72	6.437-	0	0,00	6.437-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.055,06	180.000	124.342,96	55.657	0	0,00	55.657	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	306,80	3	0	0,00	3	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,45	1.400	1.458,45	58-	0	0,00	58-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.950,23	181.710	132.544,93	49.165	0	0,00	49.165	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.298,62-	7.100-	7.644,14-	544	0	0,00	544	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.291,71-	115.600-	80.453,81-	35.146-	0	0,00	35.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.872,54-	49.775-	56.292,09-	6.517	0	0,00	6.517	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,17-	2.000-	1.252,37-	748-	0	0,00	748-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.745,04-	174.475-	145.642,41-	28.833-	0	0,00	28.833-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.205,19	7.235	13.097,48-	20.332	0	0,00	20.332	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.705,43-	97.929-	113.010,72-	15.082	0	0,00	15.082	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.345,40-	0	27.854,78-	27.855	0	0,00	27.855	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.050,83-	97.929-	140.865,50-	42.937	0	0,00	42.937	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.845,64-	90.694-	153.962,98-	63.269	0	0,00	63.269	0,00

55500000 Gemeindewald BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.451,51	15.500	23.517,68	8.018-	0	0,00	8.018-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.451,51	15.500	23.517,68	8.018-	0	0,00	8.018-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949,05-	11.000-	12.883,75-	1.884	0	0,00	1.884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,48-	3.000-	2.894,16-	106-	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.917,53-	14.000-	15.777,91-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.466,02-	1.500	7.739,77	6.240-	0	0,00	6.240-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98,23-	225-	53,27-	172-	0	0,00	172-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,23-	225-	53,27-	172-	0	0,00	172-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.564,25-	1.275	7.686,50	6.412-	0	0,00	6.412-	0,00

55510000 Landwirtschaft u. Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,82-	15.000-	12.884,40-	2.116-	0	0,00	2.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	966,57-	0	966,57-	967	0	0,00	967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.629,39-	15.000-	13.850,97-	1.149-	0	0,00	1.149-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.629,39-	15.000-	13.850,97-	1.149-	0	0,00	1.149-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.757,45-	3.593-	5.007,83-	1.415	0	0,00	1.415	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	608,94-	0	575,11-	575	0	0,00	575	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.366,39-	3.593-	5.582,94-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.995,78-	18.593-	19.433,91-	841	0	0,00	841	0,00

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140,00	140-	0	0,00	140-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.323,57	35.435	38.323,57	2.889-	0	0,00	2.889-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.392,51	44.000	53.089,25	9.089-	0	0,00	9.089-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784,69	5.000	2.335,01	2.665	0	0,00	2.665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.500,77	84.435	93.887,83	9.453-	0	0,00	9.453-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.557,93-	14.900-	14.321,96-	578-	0	0,00	578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350,86-	79.500-	107.654,23-	28.154	0	0,00	28.154	0,00
15	-	Abschreibungen	137.081,30-	132.713-	137.664,42-	4.951	0	0,00	4.951	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.021,77-	3.300-	2.944,94-	355-	0	0,00	355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.589,59-	32.950-	31.710,43-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.609,50-	263.363-	294.295,98-	30.933	0	0,00	30.933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.108,73-	178.928-	200.408,15-	21.480	0	0,00	21.480	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297.761,26	187.695	260.612,69	72.918-	0	0,00	72.918-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.017,55-	123.422-	150.000,18-	26.578	0	0,00	26.578	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	101.654,32-	0	98.320,24-	98.320	0	0,00	98.320	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.089,39	64.273	12.292,27	51.981	0	0,00	51.981	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	131.019,34-	114.655-	188.115,88-	73.461	0	0,00	73.461	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784,69	5.000	2.335,01	2.665	0	0,00	2.665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.784,69	5.000	2.335,01	2.665	0	0,00	2.665	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.909,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.463,95-	2.800-	2.416,44-	384-	0	0,00	384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.381,97-	2.800-	2.416,44-	384-	0	0,00	384-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.402,72	2.200	81,43-	2.281	0	0,00	2.281	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.402,72	2.200	81,43-	2.281	0	0,00	2.281	0,00

57100010

Zweckverband Wirtschaftsförd. Zabergäu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784,69	5.000	2.335,01	2.665	0	0,00	2.665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.784,69	5.000	2.335,01	2.665	0	0,00	2.665	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	378,49-	800-	329,94-	470-	0	0,00	470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386,54-	800-	329,94-	470-	0	0,00	470-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.398,15	4.200	2.005,07	2.195	0	0,00	2.195	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.398,15	4.200	2.005,07	2.195	0	0,00	2.195	0,00

57100020 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn(WFG)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.085,46-	2.000-	2.086,50-	87	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.085,46-	2.000-	2.086,50-	87	0	0,00	87	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.085,46-	2.000-	2.086,50-	87	0	0,00	87	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.085,46-	2.000-	2.086,50-	87	0	0,00	87	0,00

57300801

Festhalle Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	30.756,41	35.435	30.756,41	4.679	0	0,00	4.679	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.298,07	35.300	41.031,14	5.731-	0	0,00	5.731-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.054,48	70.735	71.787,55	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.005,99-	13.600-	6.007,95-	7.592-	0	0,00	7.592-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.035,69-	56.700-	54.343,40-	2.357-	0	0,00	2.357-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.246,70-	97.810-	98.829,80-	1.020	0	0,00	1.020	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.252,51-	5.100-	4.596,61-	503-	0	0,00	503-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.540,89-	173.210-	163.777,76-	9.432-	0	0,00	9.432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.486,41-	102.475-	91.990,21-	10.485-	0	0,00	10.485-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	297.761,26	187.695	260.612,69	72.918-	0	0,00	72.918-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.137,64-	85.220-	97.724,98-	12.505	0	0,00	12.505	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73.137,21-	0	70.897,50-	70.898	0	0,00	70.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.486,41	102.475	91.990,21	10.485	0	0,00	10.485	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57300802

Rathauskeller

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,95	2.800	2.771,66	28	0	0,00	28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100,95	2.800	2.771,66	28	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,30-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.326,33-	2.842-	4.326,33-	1.484	0	0,00	1.484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,03	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.076,60-	4.542-	4.326,33-	216-	0	0,00	216-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975,65-	1.742-	1.554,67-	187-	0	0,00	187-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	456-	0,00	456-	0	0,00	456-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.239,81-	0	4.088,38-	4.088	0	0,00	4.088	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.239,81-	456-	4.088,38-	3.632	0	0,00	3.632	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.215,46-	2.198-	5.643,05-	3.445	0	0,00	3.445	0,00

57300803

Alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.567,16	0	7.567,16	7.567-	0	0,00	7.567-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.108,45	1.700	3.914,02	2.214-	0	0,00	2.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.675,61	1.700	11.481,18	9.781-	0	0,00	9.781-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.860,19-	650-	4.217,15-	3.567	0	0,00	3.567	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.102,26-	17.650-	49.071,96-	31.422	0	0,00	31.422	0,00
15	-	Abschreibungen	33.533,93-	27.570-	33.533,95-	5.964	0	0,00	5.964	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,50-	1.900-	2.683,56-	784	0	0,00	784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.384,88-	47.770-	89.506,62-	41.737	0	0,00	41.737	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.709,27-	46.070-	78.025,44-	31.955	0	0,00	31.955	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.827,78-	20.663-	26.848,95-	6.186	0	0,00	6.186	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.083,74-	0	22.174,90-	22.175	0	0,00	22.175	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.911,52-	20.663-	49.023,85-	28.361	0	0,00	28.361	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.620,79-	66.733-	127.049,29-	60.316	0	0,00	60.316	0,00

57300804

Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,20	1.200	1.791,47	591-	0	0,00	591-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155,20	1.200	1.791,47	591-	0	0,00	591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.781,78-	650-	4.096,86-	3.447	0	0,00	3.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,64-	2.600-	2.271,69-	328-	0	0,00	328-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.491-	0,00	4.491-	0	0,00	4.491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,82-	950-	1.072,09-	122	0	0,00	122	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.757,24-	8.691-	7.440,64-	1.250-	0	0,00	1.250-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.602,04-	7.491-	5.649,17-	1.842-	0	0,00	1.842-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,79-	14.388-	17.042,71-	2.655	0	0,00	2.655	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.178,79-	14.388-	17.042,71-	2.655	0	0,00	2.655	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.780,83-	21.879-	22.691,88-	813	0	0,00	813	0,00

57300805

Backhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140,00	140-	0	0,00	140-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,84	2.550	3.173,16	623-	0	0,00	623-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.286,84	2.550	3.313,16	763-	0	0,00	763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,74-	900-	1.671,07-	771	0	0,00	771	0,00
15	-	Abschreibungen	974,34-	0	974,34-	974	0	0,00	974	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,11-	1.900-	1.652,40-	248-	0	0,00	248-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.265,19-	2.800-	4.297,81-	1.498	0	0,00	1.498	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,65	250-	984,65-	735	0	0,00	735	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	577,12-	0	1.790,79-	1.791	0	0,00	1.791	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.193,56-	0	1.159,46-	1.159	0	0,00	1.159	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770,68-	0	2.950,25-	2.950	0	0,00	2.950	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.749,03-	250-	3.934,90-	3.685	0	0,00	3.685	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,00	450	407,80	42	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443,00	450	407,80	42	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,23-	50-	296,11-	246	0	0,00	246	0,00
17	-	Transferaufwendungen	557,82-	500-	528,50-	29	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.643,68-	23.000-	21.705,77-	1.294-	0	0,00	1.294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.202,73-	23.550-	22.530,38-	1.020-	0	0,00	1.020-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.759,73-	23.100-	22.122,58-	977-	0	0,00	977-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.296,22-	2.695-	6.592,75-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.296,22-	2.695-	6.592,75-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.055,95-	25.795-	28.715,33-	2.920	0	0,00	2.920	0,00

57500010 Mitgliedsch. touristische Organisationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450,66-	21.000-	20.233,40-	767-	0	0,00	767-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.450,66-	21.000-	20.233,40-	767-	0	0,00	767-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.250,66-	20.800-	20.033,40-	767-	0	0,00	767-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.250,66-	20.800-	20.033,40-	767-	0	0,00	767-	0,00

57500020

Touristische Maßnahmen örtlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,00	250	207,80	42	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243,00	250	207,80	42	0	0,00	42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,23-	50-	296,11-	246	0	0,00	246	0,00
17	-	Transferaufwendungen	557,82-	500-	528,50-	29	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,02-	2.000-	1.472,37-	528-	0	0,00	528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.752,07-	2.550-	2.296,98-	253-	0	0,00	253-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.509,07-	2.300-	2.089,18-	211-	0	0,00	211-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.296,22-	2.695-	6.592,75-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.296,22-	2.695-	6.592,75-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.805,29-	4.995-	8.681,93-	3.687	0	0,00	3.687	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
712210000000: Geschwindigkeitsanzeige Kostenerstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.430,30	2.430-	0	0,00	2.430-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.430,30	2.430-	0	0,00	2.430-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.430,30	2.430-	0	0,00	2.430-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712210000001: Geschwindigkeitsanzeige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	5.489,48-	1.489	0	0,00	1.489	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	5.489,48-	1.489	0	0,00	1.489	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	5.489,48-	1.489	0	0,00	1.489	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	5.489,48-	1.489	0	0,00	1.489	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
712220000000: Tresor Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.261,00-	239-	0	0,00	239-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.261,00-	239-	0	0,00	239-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.261,00-	239-	0	0,00	239-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.261,00-	239-	0	0,00	239-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
712600000000: Rollcontainer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
712600000001: Feuerwehr Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.082,10-	0	5.129,71-	5.130	0	0,00	5.130	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.082,10-	0	5.129,71-	5.130	0	0,00	5.130	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.082,10-	0	5.129,71-	5.130	0	0,00	5.130	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.082,10-	0	5.129,71-	5.130	0	0,00	5.130	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
712600000002: Feuerwehr Telefonanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000005: Mannschaftszelt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.094,00-	94	0	0,00	94	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.094,00-	94	0	0,00	94	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.094,00-	94	0	0,00	94	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.094,00-	94	0	0,00	94	0,00
712600000006: Mannschaftszelt Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400	400,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	400,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	400,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
712600000007: Feuerwehr Kommandantenfahrzeug										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.000,00-	22.000	0	0,00	22.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000,00-	22.000	0	0,00	22.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000,00-	22.000	0	0,00	22.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.000,00-	22.000	0	0,00	22.000	0,00
712600000008: Feuerwehr Kommandant-Kfz. Abgang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.480,00	2.480-	0	0,00	2.480-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.480,00	2.480-	0	0,00	2.480-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.480,00	2.480-	0	0,00	2.480-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
712800000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110000: Beschaffung Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
721100120001: Schulküche Einrichtung/Installation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.478,53-	0	2.296,47-	2.296	0	0,00	2.296	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.478,53-	0	2.296,47-	2.296	0	0,00	2.296	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.478,53-	0	2.296,47-	2.296	0	0,00	2.296	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.478,53-	0	2.296,47-	2.296	0	0,00	2.296	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
721100120003: Zuschuss Förderverein Schulküche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	12.826,47	7.826-	0	0,00	7.826-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.826,47	7.826-	0	0,00	7.826-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.826,47	7.826-	0	0,00	7.826-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100120004: Zusch. Eugen-Mehrer-Stiftung Schulküche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: Sanierung und Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.826,35-	10.000-	10.644,33-	644	0	0,00	644	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.826,35-	10.000-	10.644,33-	644	0	0,00	644	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.665.826,35-	10.000-	10.644,33-	644	0	0,00	644	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.665.826,35-	10.000-	10.644,33-	644	0	0,00	644	0,00
721101000002: GemS - Schulbauförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.100,00	1.244.900	1.000.000,00	244.900	0	0,00	244.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.100,00	1.244.900	1.000.000,00	244.900	0	0,00	244.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.100,00	1.244.900	1.000.000,00	244.900	0	0,00	244.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
721101000003: Beschaffung Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	2.661,70-	38-	0	0,00	38-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
731400500001: Beschaffung von Container										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130000: Beschaffung Sonnenschirm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.623,55-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.623,55-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.623,55-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.623,55-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
736500140000: Ausgleichstockmittel Kinderkrippe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	88.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	88.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	88.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6 Gruppen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.824,85-	1.470.000-	398.717,98-	1.071.282-	0	0,00	1.071.282-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.226,25-	18.226	0	0,00	18.226	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.824,85-	1.470.000-	416.944,23-	1.053.056-	0	0,00	1.053.056-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.824,85-	1.470.000-	416.944,23-	1.053.056-	0	0,00	1.053.056-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.511,83-	1.512	0	0,00	1.512	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.824,85-	1.470.000-	418.456,06-	1.051.544-	0	0,00	1.051.544-	0,00
736500140002: Kinderkrippe Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.478,18-	0	5.441,39-	5.441	0	0,00	5.441	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.478,18-	0	5.441,39-	5.441	0	0,00	5.441	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.478,18-	0	5.441,39-	5.441	0	0,00	5.441	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.478,18-	0	5.441,39-	5.441	0	0,00	5.441	0,00
736500140005: Krippeninvestitionsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

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

736500140006: Kinderkrippe Südstraße Bew. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.805,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.805,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.805,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500140007: Kinderkrippe Südstraße Spenden

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500140008: Abbruch Alter Kindergarten Südstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,67-	250.000-	198.117,32-	51.883-	0	0,00	51.883-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,67-	250.000-	198.117,32-	51.883-	0	0,00	51.883-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306,67-	250.000-	198.117,32-	51.883-	0	0,00	51.883-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.772,49-	1.772	0	0,00	1.772	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306,67-	250.000-	199.889,81-	50.110-	0	0,00	50.110-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
736500140010: Vereinsräume im UG - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,67-	400.000-	50.875,82-	349.124-	0	0,00	349.124-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,67-	400.000-	50.875,82-	349.124-	0	0,00	349.124-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306,67-	400.000-	50.875,82-	349.124-	0	0,00	349.124-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306,67-	400.000-	50.875,82-	349.124-	0	0,00	349.124-	0,00
736500140011: Heizungsanlage Kiga Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389,17-	0	5.868,49-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,17-	0	5.868,49-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.389,17-	0	5.868,49-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.389,17-	0	5.868,49-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
736500140013: Zuschuss LSP OK III für Abbruch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	184,00	124.816	0	0,00	124.816	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	184,00	124.816	0	0,00	124.816	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	184,00	124.816	0	0,00	124.816	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
736500140014: Zuschuss LSP OK III für Neubau Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.062,34	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062,34	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062,34	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140015: Zuschuss LSP OK III für Vereinsräume UG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140016: Zuschuss OK III für Heizungsanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184,00	184-	0	0,00	184-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
736500140017: Kinderhaus Südstraße -Pavillion-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.824,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.824,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.824,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.824,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140018: Kiga Südstraße - Zuschuss SIQ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.000	0,00	554.000	0	0,00	554.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000	0,00	554.000	0	0,00	554.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000	0,00	554.000	0	0,00	554.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140020: Ausgleichstockmittel Neubau 6 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
736500140023: Kiga Südstraße - Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.940,49-	13.940	0	0,00	13.940	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.940,49-	13.940	0	0,00	13.940	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.940,49-	13.940	0	0,00	13.940	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.940,49-	13.940	0	0,00	13.940	0,00
736500140024: Ausstattung Krippengruppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	2.630,01-	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	2.630,01-	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	2.630,01-	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	2.630,01-	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
736500190001: Investitionskostenzuschuss Wurzelzwerge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.544,40-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.544,40-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.544,40-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.544,40-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
742400100002: Freibad Aquila Software + Rechner										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,25-	0	10.049,04-	10.049	0	0,00	10.049	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.181,37-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.593,62-	40.000-	10.049,04-	29.951-	0	0,00	29.951-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.593,62-	40.000-	10.049,04-	29.951-	0	0,00	29.951-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.593,62-	40.000-	10.049,04-	29.951-	0	0,00	29.951-	0,00
751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.693,17-	10.000-	10.414,67-	415	0	0,00	415	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693,17-	10.000-	10.414,67-	415	0	0,00	415	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.693,17-	10.000-	10.414,67-	415	0	0,00	415	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.693,17-	10.000-	10.414,67-	415	0	0,00	415	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7511009000003: Sanierung OK III - Zuschuss Privatmaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	6.380,84	17.619	0	0,00	17.619	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	6.380,84	17.619	0	0,00	17.619	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	6.380,84	17.619	0	0,00	17.619	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7511009000004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	634,60	5.365	0	0,00	5.365	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	634,60	5.365	0	0,00	5.365	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	634,60	5.365	0	0,00	5.365	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
752200300001: Wohnumfeldverbesserungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.864,85-	5.865	0	0,00	5.865	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	193.000-	7.799,87-	185.200-	0	0,00	185.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000-	13.664,72-	179.335-	0	0,00	179.335-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000-	13.664,72-	179.335-	0	0,00	179.335-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	193.000-	13.664,72-	179.335-	0	0,00	179.335-	0,00
753800000002: Kanal Verlängerung Karl-Heinrich-Straße										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	556,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	556,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
753800000003: Kanalanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000004: Abwasserbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.595,83	0	134.795,69	134.796-	0	0,00	134.796-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595,83	0	134.795,69	134.796-	0	0,00	134.796-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.595,83	0	134.795,69	134.796-	0	0,00	134.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000005: Kanalerneuerungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Verbindung Süd-/Karl-Heinrich-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.884,20-	8.000-	8.313,63-	314	0	0,00	314	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,20-	8.000-	8.313,63-	314	0	0,00	314	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.884,20-	8.000-	8.313,63-	314	0	0,00	314	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.884,20-	8.000-	8.313,63-	314	0	0,00	314	0,00
754100100003: Gehwegumbau Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	497,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
754100100004: Wegeverbindung Nordheim-Nordhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,53-	126.000-	67.834,51-	58.165-	0	0,00	58.165-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.309,53-	126.000-	67.834,51-	58.165-	0	0,00	58.165-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.309,53-	126.000-	67.834,51-	58.165-	0	0,00	58.165-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.309,53-	126.000-	67.834,51-	58.165-	0	0,00	58.165-	0,00
754100100005: Wegeverbindung Geißbühl/Lauffener Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.154,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.154,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.154,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100006: Ablösung von Stellplätzen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100007: Zuschuss Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100201001: Beleucht.Wegverbind. Nordheim-Nordhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	29.498,91-	20.501-	0	0,00	20.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	29.498,91-	20.501-	0	0,00	20.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	29.498,91-	20.501-	0	0,00	20.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	29.498,91-	20.501-	0	0,00	20.501-	0,00
754100201002: Beleuchtung Südstr.- Karl-Heinrich-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.654,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.654,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.654,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.654,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754100201004: Kommunalinvestitionsförderungsfond										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
754500200000: Winterdienst - Ersatzbesch. Salzsteuer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755100201000: Kinderspielplätze - Neubeschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755200000000: Starkregenrisikomanagement - Umsetzung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
755200000001: Zuschuss Starkregenrisikomanagement										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755300000000: Friedhof Nordheim Absenkungsvorrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	11.479,55-	480	0	0,00	480	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	11.479,55-	480	0	0,00	480	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	11.479,55-	480	0	0,00	480	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	11.479,55-	480	0	0,00	480	0,00
755300000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.100,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	240.000-	146.087,59-	93.912-	0	0,00	93.912-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,22-	240.000-	146.087,59-	93.912-	0	0,00	93.912-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100,22-	240.000-	146.087,59-	93.912-	0	0,00	93.912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.100,22-	240.000-	146.087,59-	93.912-	0	0,00	93.912-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
755300000002: Friedhof Nordhausen - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	100.000-	31.853,21-	68.147-	0	0,00	68.147-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	100.000-	31.853,21-	68.147-	0	0,00	68.147-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	100.000-	31.853,21-	68.147-	0	0,00	68.147-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	100.000-	31.853,21-	68.147-	0	0,00	68.147-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
757300801001: Festhalle Nordheim Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.997,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.997,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.997,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300803000: Alter Bauhof - Zuschuss Umbau, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000	4.366,47	202.634	0	0,00	202.634	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	4.366,47	202.634	0	0,00	202.634	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	4.366,47	202.634	0	0,00	202.634	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
757300803001: Alter Bauhof - Umbaumaßnahme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392,37-	345.000-	123.697,52-	221.302-	0	0,00	221.302-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.392,37-	345.000-	123.697,52-	221.302-	0	0,00	221.302-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.392,37-	345.000-	123.697,52-	221.302-	0	0,00	221.302-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	17.463,80-	17.464	0	0,00	17.464	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.392,37-	345.000-	141.161,32-	203.839-	0	0,00	203.839-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
757500020000: Begrüßungs-/Infoschilder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.228.837,05	10.180.447	10.333.975,02	153.528-	0	0,00	153.528-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.498.019,20	3.483.419	3.580.648,40	97.229-	0	0,00	97.229-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,29	100	429,50	330-	0	0,00	330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	831,06	831-	0	0,00	831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.726.946,54	13.663.966	13.915.883,98	251.918-	0	0,00	251.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.354,68-	0	460,94-	461	0	0,00	461	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,72-	16.600-	3.784,19-	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.314.102,97-	5.969.585-	6.044.199,34-	74.614	0	0,00	74.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.359.174,37-	5.986.185-	6.048.444,47-	62.259	0	0,00	62.259	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.367.772,17	7.677.781	7.867.439,51	189.659-	0	0,00	189.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.367.772,17	7.677.781	7.867.439,51	189.659-	0	0,00	189.659-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700.927,75	13.663.966	13.907.209,46	243.243-	0	0,00	243.243-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.317.819,69-	5.986.185-	6.047.983,53-	61.799	0	0,00	61.799	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.108,06	7.677.781	7.859.225,93	181.445-	0	0,00	181.445-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.383.108,06	7.677.781	7.859.225,93	181.445-	0	0,00	181.445-	0,00

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.228.837,05	10.180.447	10.333.975,02	153.528-	0	0,00	153.528-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.498.019,20	3.483.419	3.580.648,40	97.229-	0	0,00	97.229-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,29	100	429,50	330-	0	0,00	330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	831,06	831-	0	0,00	831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.726.946,54	13.663.966	13.915.883,98	251.918-	0	0,00	251.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.354,68-	0	460,94-	461	0	0,00	461	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,72-	16.600-	3.784,19-	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.314.102,97-	5.969.585-	6.044.199,34-	74.614	0	0,00	74.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.359.174,37-	5.986.185-	6.048.444,47-	62.259	0	0,00	62.259	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.367.772,17	7.677.781	7.867.439,51	189.659-	0	0,00	189.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.367.772,17	7.677.781	7.867.439,51	189.659-	0	0,00	189.659-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.228.837,05	10.180.447	10.333.975,02	153.528-	0	0,00	153.528-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.498.019,20	3.483.419	3.580.648,40	97.229-	0	0,00	97.229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.726.856,25	13.663.866	13.914.623,42	250.757-	0	0,00	250.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.354,68-	0	460,94-	461	0	0,00	461	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.314.102,97-	5.969.585-	6.044.199,34-	74.614	0	0,00	74.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.355.457,65-	5.969.585-	6.044.660,28-	75.075	0	0,00	75.075	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.371.398,60	7.694.281	7.869.963,14	175.682-	0	0,00	175.682-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.371.398,60	7.694.281	7.869.963,14	175.682-	0	0,00	175.682-	0,00

61200000 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,29	100	429,50	330-	0	0,00	330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	831,06	831-	0	0,00	831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,29	100	1.260,56	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.716,72-	16.600-	3.784,19-	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.716,72-	16.600-	3.784,19-	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.626,43-	16.500-	2.523,63-	13.976-	0	0,00	13.976-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.626,43-	16.500-	2.523,63-	13.976-	0	0,00	13.976-	0,00