2018

Wernau

Die Stadt am Neckar



JAHRESABSCHLUSS DER STADT WERNAU (NECKAR)

Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss 4

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 5

1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz 5

1.3 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 6

2 Rechenschaftsbericht 7

2.1 Vorbemerkungen 7

2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage 7

2.3 Ausblick 8

2.4 Kennzahlen 9

3 Ergebnisrechnung 13

3.1 Gesamtergebnis 13

3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 14

3.2.1 Ordentliche Erträge 14

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen 20

3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr 29

3.2.4 Sonderergebnis 29

4 Finanzrechnung 30

4.1 Gesamtergebnis 30

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 30

4.2.1 Investitionsübersicht 36

4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben 39

5 Bilanz 43

5.1 Kommunale Bilanz 43

Bilanz 2018 44

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 45

5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite 47

5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite 51

6 Haushaltsrechnung 53

Gesamtergebnisrechnung 54

Gesamtfinanzrechnung 55

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung..... 57
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung.....83
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales..... 95
Teilhaushalt 4 Gesundheit, Sport und Bäder.....149
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt.....157
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus.....189
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft.....203

7 Sonstige Pflichtangaben und Anlagen..... 208
7.1 Haftungsverhältnisse 208
7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 208
7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten 208
7.4 Kreditermächtigungen 208
7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 209
7.6 Ermächtigungsüberträge.....211
7.7 Vermögensübersicht 213
7.8 Stand der Rücklagen.....215
7.9 Schuldenübersicht.....217
8 Organe der Stadt Wernau 220
9 Übersicht über die Teilhaushalte bei der Stadt Wernau 221

1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.339.901,94
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.897.569,82-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**3.442.332,12**
1.4	Außerordentliche Erträge	430.518,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	127.043,13-
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**303.474,87**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**3.745.806,99**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.239.789,07
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.542.983,09-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**4.696.805,98**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.847,61
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.732,95-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**2.496.885,34-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**2.199.920,64**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.631,93
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.905,32-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**51.726,61**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**2.251.647,25**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	39.784,72-
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**6.079.008,45**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**2.211.862,53**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**8.290.870,98**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	34.159,84
3.2	Sachvermögen	61.937.858,04
3.3	Finanzvermögen	12.157.860,54
3.4	Abgrenzungsposten	118.467,21
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**74.248.345,63**
3.7	Basiskapital	49.533.923,58-
3.8	Rücklagen	3.745.806,99-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.447.778,29-
3.11	Rückstellungen	38.209,85-
3.12	Verbindlichkeiten	4.090.857,54-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.391.769,38-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**74.248.345,63-**

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

I. Bürgschaften

Bei der Stadt Wernau bestehen zum 31.12.2018 Bürgschaften in Höhe von 7.424.850 € (siehe Aufstellung 7.1. Haftungsverhältnisse)

II. Ermächtigungsüberträge

In das folgende Haushaltsjahr wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1.375.100 € vorgenommen (s. Anlage 7.6).

1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Im Rechnungsjahr 2018 wurden Berichtigungen der Eröffnungsbilanz in Höhe von insgesamt **116.097,59 €** vorgenommen und gegen das Basiskapital gebucht. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sachverhalte:

Im Laufe des Jahres 2022 wurde festgestellt, dass in den Eigenbetrieben „Stadtwerke“ (Betriebssparte Wasserversorgung) und „Abwasserbeseitigung“ noch offene Verbindlichkeiten gegenüber dem städtischen Haushalt im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Brühl-Winklen bestehen. Um die Verbindlichkeiten ausgleichen zu können, wurden im Kernhaushalt zwei entsprechende Forderungen i.H.v. 46.482,65 € (Wasserversorgung) bzw. 69.632,01 € (Abwasserbeseitigung) eingebucht.

Die Beteiligung bei der Volksbank Plochingen wurde in der Eröffnungsbilanz mit 818,07 € bilanziert. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Beteiligung bereits im Zuge der Euro-Umstellung geglättet wurde und tatsächlich 800 € beträgt. Die Beteiligung wurde um 18,07 € vermindert.

Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) wurde entsprechend den Vorgaben im Bilanzierungsleitfaden mit einem Erinnerungswert von 1 € nachträglich aufgenommen, obwohl hier keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Wernau, 10. November 2023

Armin Elbl
Bürgermeister

1.3 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	303.474,87-	3.442.332,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.533.923,58-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.442.332,12				3.442.332,12-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	303.474,87						303.474,87-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						3.442.332,12-	303.474,87-	49.533.923,58-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								116.097,59-
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		3.442.332,12-	303.474,87-	49.533.923,58-

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Vorbemerkungen

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Wernau das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 09.05.2022 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2018 ist nun der erste nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO), die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO) und die **Bilanz** (§ 52 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren muss der Jahresabschluss um einen Anhang erweitert werden, dem weitere Anlagen beizufügen sind (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 GemHVO).

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Wernau wurde vom Gemeinderat am 26.02.2018 beschlossen. Mit Erlass vom 27.03.2018 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Ein „Finanzzwischenbericht zum 30.06.2018“ wurde dem Gemeinderat am 23.07.2018 vorgestellt.

2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen des Haushaltsplans 2018 wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 985.250 € geplant. Bereits beim Finanzzwischenbericht zum 30.06.2018 wurde mit einem deutlich besseren Gesamtergebnis von 1.540.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür waren hohe Zuwächse bei der Gewerbesteuer (+ 1.395 T€) sowie beim Anteil Einkommensteuer (+ 77 T€) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 68 T€).

Das Jahr 2018 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis von 3.442.332 €** ab. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 30.339.902 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.897.570 € liegen mit 171.320 € etwas über dem Planansatz von 26.726.250 €.

Das Gewerbesteueraufkommen stieg im zweiten Halbjahr 2018 erneut und erreichte in 2018 einen Spitzenwert von 6.089.234 € (+ 2.439 T€). Das **Sonderergebnis 2018** schließt mit einem Plus von **303.475 €** ab. Zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis führt dies zu einem Gesamtergebnis von **+3.745.807 €.**

Im ersten doppischen Rechnungsjahr 2018 wird das ordentliche Ergebnis **(+3.442.332 €)** den „Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis" zugeführt. Der Überschuss beim Sonderergebnis **(+303.475 €)** wird der Sonderrücklage zugeführt. Insgesamt hat der städtische Haushalt im Rechnungsjahr 2018 Rücklagen in Höhe von **3.745.807 €** erwirtschaftet.

Das **Eigenkapital** erhöht sich dadurch auf insgesamt **53.279.731 €** (VJ 49.417.826 €). Bei einer **Bilanzsumme von 74.248.346 €** (VJ 70.001.355 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 71,76 %** (VJ 70,60 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **91,22 %** (VJ 91,75 %). In diesem Zusammenhang darf auf die weiteren Kennzahlen unter Ziff. 2.4 verwiesen werden.

Der Bestand der **liquiden Mittel** erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 auf **8.290.871 €** (Anfangsbestand: 6.079.008 €). Diese Tatsache ist insbesondere auf den hohen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt und die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (s. Erläuterungen unter Ziff. 4.2) zurückzuführen. Gemäß § 21 GemHVO wurde der Endbestand der liquiden Mittel um die in das Haushaltsjahr 2019 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.375.100 € bereinigt, welche dann entsprechend zu einem Mittelabfluss führen. Zum Jahresende ergibt sich somit ein bereinigter Endbestand von liquiden Mitteln in Höhe von **6.915.771 €.** Damit liegt der Kassenbestand deutlich über der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (606.859 €). Verwiesen werden darf in diesem Zusammenhang auf die Anlage „7.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss".

Das sehr gute Ergebnis 2018 verschafft dem städtischen Haushalt einen soliden Puffer für die Folgejahre. Der Werteverzehr wurde vollständig erwirtschaftet und damit die Kernzielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts – intergenerative Gerechtigkeit durch grundsätzliche Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses – sehr deutlich erreicht.

2.3 Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Stadt auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 mit Erträgen von 28.979.250 € und Aufwendungen von 28.579.050 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von +400.200 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht veranschlagt; sodass das Gesamtergebnis ebenfalls mit +400.200 € beziffert werden kann.

Die Mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2019 zeigt durchgehend ordentliche Ergebnisse bzw. Gesamtergebnisse auf (2020: +1.384.800 €, 2021: + 2.366.200 €, 2022: 1.969.300 €).

Aufgrund der skizzierten Entwicklung im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wernau als gesichert bezeichnet werden.

2.4 Kennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2018 **71,76 %.** Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff. 1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2018 **91,22 %**. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital" um diese „langfristigen" Sonderposten erweitert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. für die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Bei der Bildung von Eigenkapitalquoten ist grundsätzlich zu beachten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerliches Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2018 **83,42 %.**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **3.442.332,12 €** (Plan: 985.250 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis hingegen weist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik hin.

Finanzkennzahlen

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Stadt den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte nicht negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **4.696.805,98 €** (Plan 2.558.300 €)

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen wider und ergibt sich, indem die Erträge durch die Aufwendungen dividiert werden. Um von einer generationengerechten Haushaltspolitik sprechen zu können, sollte der Aufwandsdeckungsgrad über mehrere Jahre betrachtet bei 100 % oder höher liegen. Demnach sollten die Erträge stets über den Aufwendungen liegen.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 112,80 %

Infrastrukturquote

Über die Infrastrukturquote lässt sich der Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ermitteln. Die Kennzahl ermittelt sich durch Division des infrastrukturgebundenen Vermögens mit dem Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Infrastrukturquote liegt bei 29,26 %

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote ergibt sich durch die Teilung der Gesamtinvestitionen im Anlagevermögen mit den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr). Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr genügend Investitionen getätigt worden sind, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

Die Reinvestitionsquote liegt bei 136,21 %

Kapitallastquote

Die Kapitallastquote ergibt sich, indem der Schuldendienst durch die Gesamtauszahlungen (für Investitionen) dividiert wird. Die Quote gibt folglich das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Gesamtauszahlungen an. Als Schuldendienst werden hierbei die Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt für deren Verbindlichkeiten definiert.

Die Kapitallastquote beträgt 0,90 %

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel gelten die Mittel, welche nach Abzug der Tilgung zur Finanzierung von Investitionen vom Zahlungsmittelüberschuss verbleiben. Folglich gibt die Kennzahl an, wie viele freie Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungmittel liegen bei 2.025.016 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Für die Ermittlung des dynamischen Verschuldungsgrades werden die Darlehensschulden durch die Tilgung dividiert. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung der Kommune möglich wäre, insofern keine neuen Darlehen aufgenommen werden würden.

Der Dynamische Verschuldungsgrad beträgt 14 Jahre

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2018

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	0	3.442.332	400.200	524.950	1.843.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	277,79	32,53	42,68	149,35-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	112,80	101,40	101,81	93,79
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	14.981.542	13.139.100	12.755.900	11.400.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.208,97	1.068,05	1.037,07	923,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	55,70	45,98	44,05	38,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	11.539.210	12.731.900	12.223.950	13.216.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	931,18	1.034,95	993,82	1.070,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,90	44,55	42,21	44,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	303.475	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.745.807	400.200	524.950	1.843.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.696.806	2.017.650	2.272.900	111.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	379,02	164,01	184,79	9,02-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	174.905	190.100	142.000	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	4.521.901	1.827.550	2.130.900	225.550-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	364,91	148,56	173,24	18,27-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	164.616-	511.051-	518.468-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.290.871	4.963.500	4.893.000	1.459.750

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	53.279.731			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	110,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.403.039			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	193,92			
11.1. Nettoneuverschuldung							

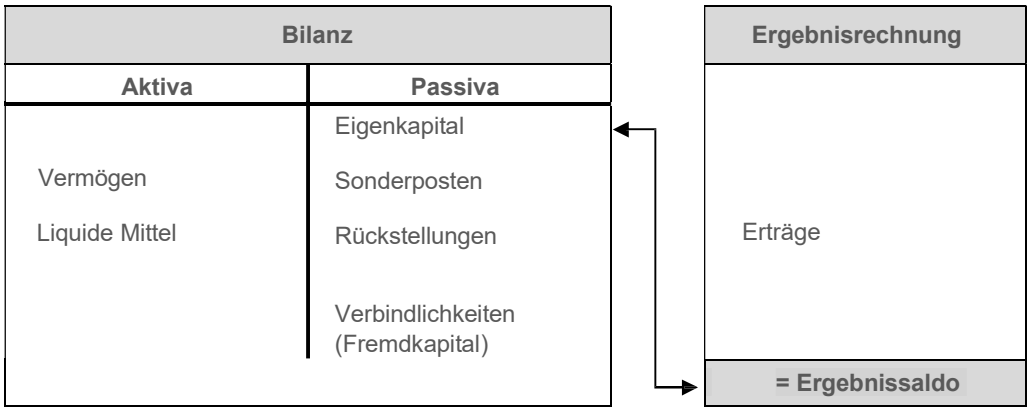
3 Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnis

Ordentliches und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo der Ergebnisrechnung erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Stadt.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis** von **+3.442.332,12 €.** Die Abschreibungen schlagen mit rund **2.493.691 €** zu Buche (Planansatz: 2.033.850 €). Der Stadt Wernau ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen.

Es wurden zudem **außerordentliche Erträge** in Höhe von **430.518,00 €** und **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von **127.043,13 €** verbucht. Das Sonderergebnis beträgt demnach **+303.474,87 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses (+3.442.332,12 €) und des Sonderergebnisses (+303.474,87 €) führen zu einem **Gesamtergebnis im Betrag von +3.745.806,99 €.**

Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO auszugleichen. Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Der Überschuss des Gesamtergebnisses wird im ersten doppischen Rechnungsjahr 2018 den Rücklagen zugeführt.

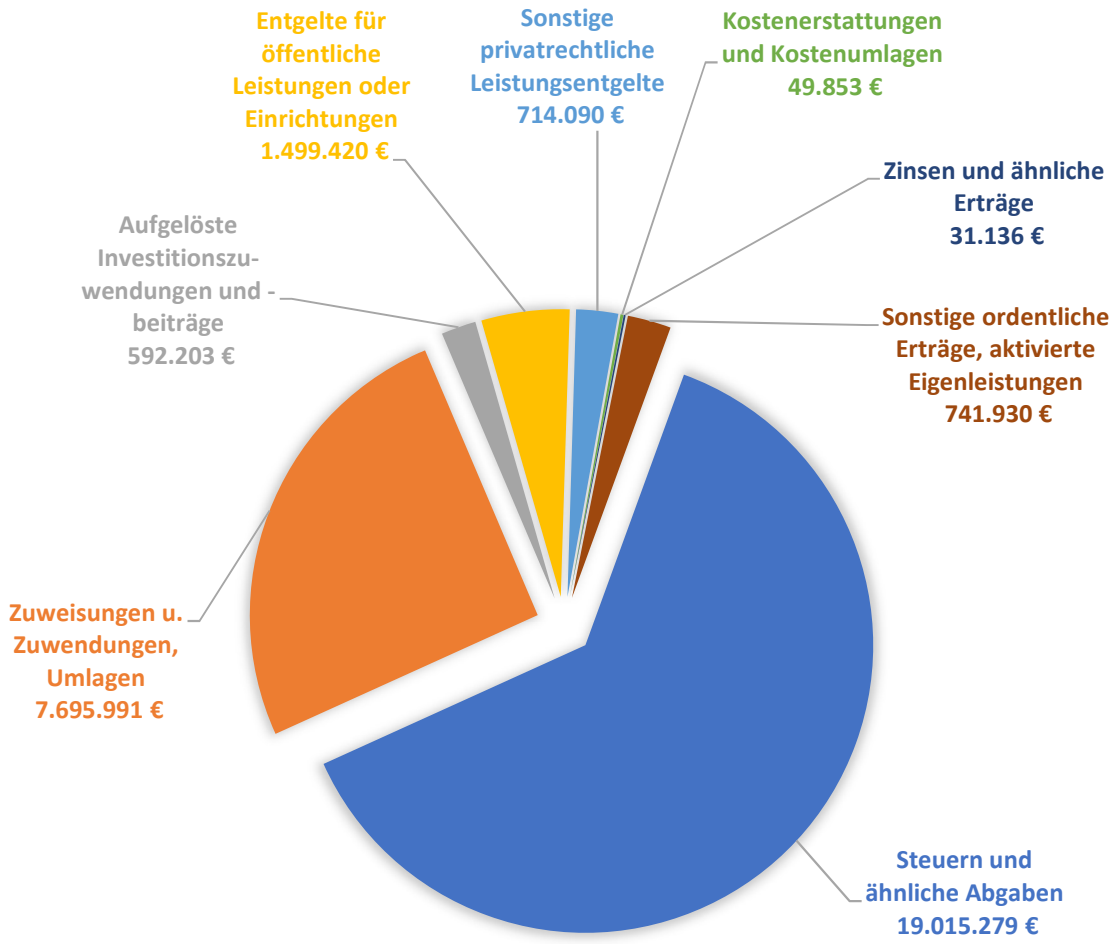
3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.2.1 Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren ordentliche **Erträge von insgesamt 27.711.500 €.** Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **30.339.901,94 €.**

Dies bedeutet **Mehrerträge von 2.628.401,94 €.**



Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
30110000 Grundsteuer A	17.100 €	17.295 €	195 €
30120000 Grundsteuer B	2.176.000 €	2.219.142 €	43.142 €
30130000 Gewerbesteuer	3.650.000 €	6.089.234 €	2.439.234 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.816.000 €	8.540.091 €	-275.909 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.000 €	749.202 €	-9.798 €
30310000 Vergnügungssteuer	640.000 €	684.373 €	44.373 €
30320000 Hundesteuer	66.000 €	62.700 €	-3.300 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400 €	700 €	-2.700 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	654.000 €	652.543 €	-1.457 €
Summe	**16.781.500 €**	**19.015.279 €**	**2.233.779 €**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von rund 2.233.779 € erzielt. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den gegenüber dem Planansatz deutlich höheren Gewerbesteuerertrag von rund 2.439.234 €, geschmälert durch den Minderertrag von -275.909 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Des Weiteren konnten bei der Grundsteuer B und bei der Vergnügungssteuer Mehrerträge i.H.v. 43.142 € bzw. 44.373 € erzielt werden.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.367.000 €	4.460.735 €	93.735 €
31110001 Investitionspauschale	1.094.000 €	1.114.994 €	20.994 €
31400000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	57.700 €	40.556 €	-17.144 €
31410000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Land	2.077.650 €	2.055.964 €	-21.686 €
31410001 Eingliederungshilfe LRA	20.000 €	10.560 €	-9.440 €
31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden	12.400 €	13.183 €	783 €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	460.800 €	592.203 €	131.403 €
Summe	**8.089.550 €**	**8.288.195 €**	**198.645 €**

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe einer Quote von rund 70 % des Differenzbetrages. In 2018 erhielt die Stadt 4.460.735 € Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie beträgt im Haushaltsjahr 1.114.994 € und liegt somit um 20.994 € über dem Planansatz von 1.094.000 €.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gingen im Haushaltsjahr in Höhe von 2.096.520 € ein und damit 38.830 € weniger als geplant. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes ist der Kindergarten- und Schullastenausgleich mit 1.869.342 € der größte Posten. Weiterhin gingen vom Land 6.360 € für das Feuerwehrwesen, 94.260 € Integrationsausgleich, 9.276 € für die Koordinierungsstelle Flüchtlinge, 69 € Kriegsgräberpauschale, 47.938 € für die außerschulische Betreuung, 5.600 € für die Jugendbegleiter an den Wernauer Schulen, 3.505 € für die Landschaftspflege und 18.614 € Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG auf dem Konto der Stadt ein.

Vom Bund wurden 3.000 € für den Bundesfreiwilligendienst im Haus des Kindes und 37.556 € für Beratungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus überwiesen.

Unter dem Konto 31410001 wurden 10.560 € Zuschuss des Landratsamtes für Eingliederungshilfe im städtischen „Haus des Kindes“ gebucht.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden wurden für auswärtige Kinder, die in einer Wernauer Einrichtung betreut werden, 13.183 € über den interkommunalen Kostenausgleich vereinnahmt.

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2018 mit einem Betrag von 460.800 € angesetzt. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2018 Sonderposten im Betrag von insgesamt 592.203 € aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
33110000 Verwaltungsgebühren	195.600 €	220.845 €	25.245 €
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	717.100 €	591.833 €	-125.267 €
33210001 Bücherei Jahresgebühr Leser	10.500 €	9.891 €	-609 €
33210002 Grabnutzungsgebühren	0 €	186.235 €	186.235 €
33210004 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	0 €	422.173 €	422.173 €
33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	70.000 €	68.444 €	-1.556 €
34111000 Mieten und Pachten	317.950 €	299.326 €	-18.624 €
34112000 Erbbauzinsen	0 €	38.426 €	38.426 €
34114000 öffentl..-rechtl. Nutzungsentschädigungen	485.500	0	-485.500
34210000 Erträge aus Verkauf	11.300 €	45.096 €	33.796 €
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350.000 €	300.231 €	-49.769 €
34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0 €	31.011 €	31.011 €
Summe	2.157.950 €	2.213.511 €	55.561 €

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten konnten insgesamt 55.561 € mehr als geplant eingenommen werden, wobei auf Ebene der einzelnen Konten sowohl Mehr- als auch Mindererträge zu verzeichnen sind.

Der Mehrertrag aus Verwaltungsgebühren (33110000) i.H.v. 25.245 € rührt im Wesentlichen aus Gebühren für Baugenehmigungen.

Auf den Konten für die Benutzungsgebühren (3321*) werden Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen gebucht. In Wernau sind dies im Rechnungsjahr 2018:

- Sporthallen
- Stadthalle
- Tagungsräume im Quadrium
- Kernzeitbetreuung an den Wernauer Grundschulen
- Haus des Kindes
- Naturkindergarten
- Stadtbücherei
- Friedhöfe
- Wochenmarkt
- Obdachlosenunterbringung
- Anschlussunterbringung

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren müssen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften auf einem eigenen Sachkonto (33220000) ausgewiesen werden.

Die größeren Abweichungen zwischen den Benutzungsgebühren (33210000) und den Grabnutzungsgebühren (33210002) resultieren daraus, dass für die Grabnutzungsgebühren im Laufe des Haushaltsjahres aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Sachkonto angelegt wurde. Auf diesem Konto sind die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge aus Grabnutzungsgebühren gebucht. Die übrigen Erträge der Friedhöfe (Grabherstellung, Nutzung Aussegnungshalle etc.) müssen nicht abgegrenzt werden und sind im Sachkonto 33210000 beinhaltet.

Die auf dem Konto 34114000 geplanten öffentlich-rechtlichen Nutzungsentschädigungen wurden im Laufe des Haushaltsjahres entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Kontenplans für Baden-Württemberg auf ein anderes Sachkonto (33210004) umgebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
34810000 Erstattungen vom Land	59.000 €	25.923 €	-33.077 €
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0 €	816 €	816 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0 €	13.847 €	13.847 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	9.267 €	9.267 €
Summe	**59.000 €**	**49.853 €**	**-9.147 €**

Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.147 € weniger Erträge im Vergleich zum Planansatz mit 59.000 € erzielt werden. Bei den Erstattungen vom Land im Betrag von 25.923 € handelt es sich um Erstattung von Schülerbeförderungskosten, die Anschlussunterbringungspauschale sowie Erstattung von Ausbildungskosten. Die Feuerwehrkostenersätze bei Einsätzen in privaten Haushalten stellen den wesentlichen Anteil des Kontos 34870000 dar.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen.	0 €	27.277 €	27.277 €
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	23.000 €	0 €	-23.000 €
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.000 €	638 €	-1.362 €
36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern.u.Beteilig.	4.000 €	2.873 €	-1.127 €
36990010 Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgebühren	0 €	348 €	348 €
Summe	**29.000 €**	**31.136 €**	**2.136 €**

Die Zinserträge von insgesamt 31.136 € resultieren im Wesentlichen mit 27.277 € aus den Zinserträgen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe). Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt werden die dortigen Kassenmehrausgaben verzinst und kommen dem Kernhaushalt als Zinsertrag zugute. Geplant wurde die Kassenverzinsung der Eigenbetriebe auf dem Sachkonto 36160000 mit 23.000 €, tatsächlich gebucht auf dem korrekten Sachkonto 36150000.

Auf dem Konto 36510000 wurde mit 2.873 € der Jahresüberschuss 2017 des Neckar-Elektrizitätsverbandes gebucht.

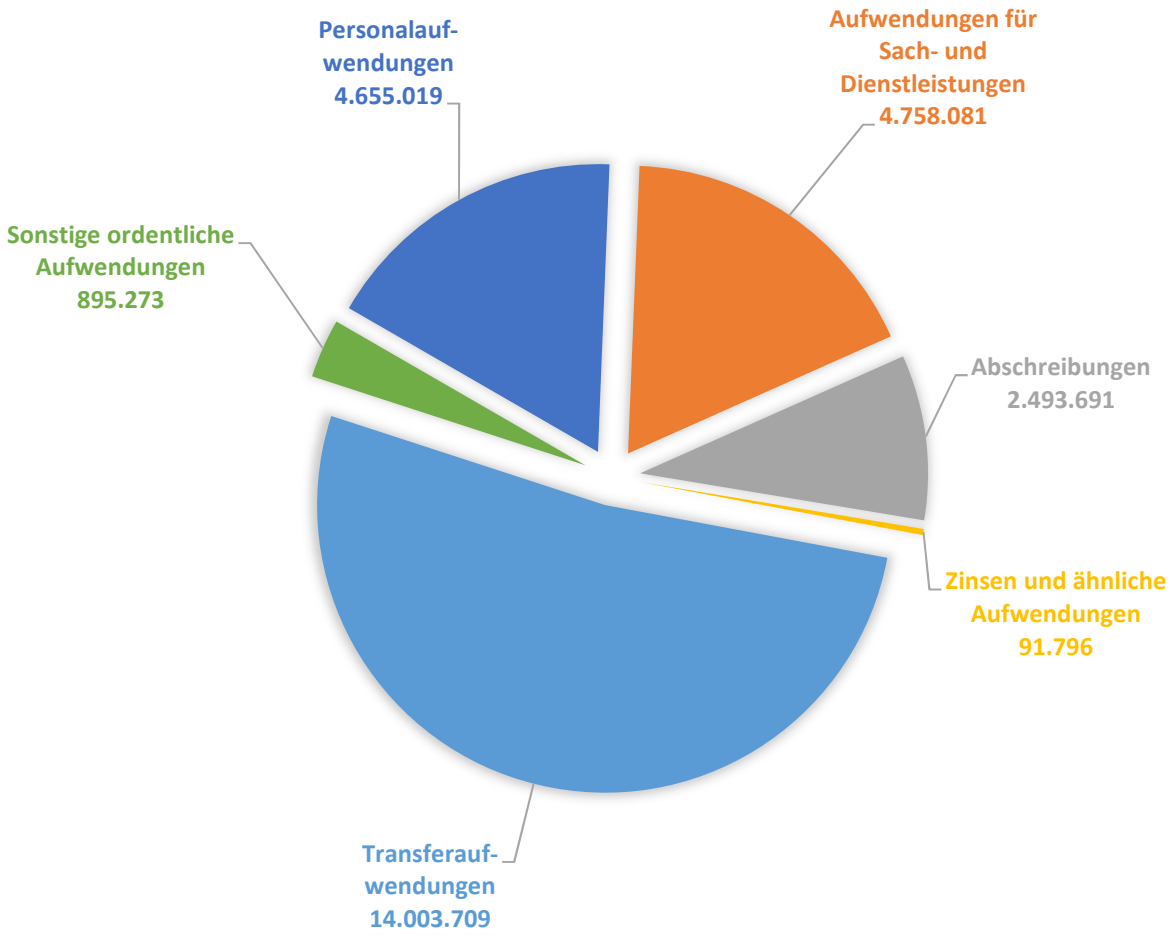
Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
35110000 Konzessionsabgaben	453.500 €	463.430 €	9.930 €
35610000 Bußgelder	117.000 €	151.335 €	34.335 €
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	24.000 €	114.780 €	90.780 €
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0 €	3.362 €	3.362 €
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	4 €	4 €
35910100 Ertrag aus der Ausbuchung Kleinbeträge	0 €	16 €	16 €
35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	26 €	26 €
Summe	**594.500 €**	**732.952 €**	**138.452 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einem Gesamtergebnis von 732.952 € ab. Dies sind 138.452 € mehr im Vergleich zum Planansatz von 594.500 €. Im Bereich der Konzessionsabgaben (Strom, Gas und Wasser) konnten 9.930 € mehr als geplant erwirtschaftet werden. Auch bei den Bußgeldern ist mit 34.335 € ein deutlicher Mehrertrag zu verzeichnen. Dies ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2017 zwei zusätzliche Stellen für Mini-Jobs im Gemeindevollzugsdienst geschaffen und besetzt wurden. Der hohe Mehrertrag von 90.780 € aus Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben rührt zum Großteil aus Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **26.726.250 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **26.897.569,82 €** Dies bedeutet einen **Mehraufwand von 171.319,82 €**.

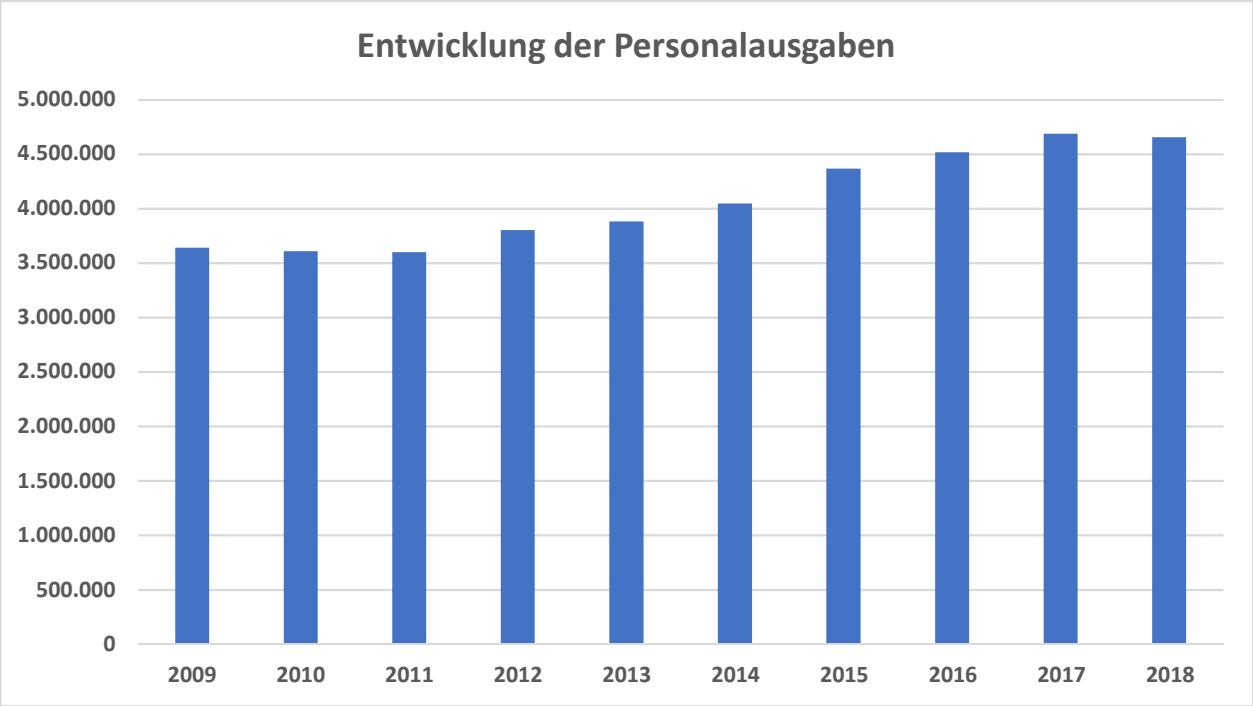


Personalaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-502.250 €	-486.454 €	15.796 €
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.854.700 €	-2.833.663 €	21.037 €
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-44.400 €	-29.812 €	14.588 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-291.400 €	-383.807 €	-92.407 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-263.550 €	-269.082 €	-5.532 €
40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-350 €	0 €	350 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-565.650 €	-576.105 €	-10.455 €
40320001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-111.700 €	-5.098 €	106.602 €
40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.300 €	-1.639 €	4.661 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-81.800 €	-31.148 €	50.652 €
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßnahmen	0 €	-38.210 €	-38.210 €
Summe	**-4.722.100 €**	**-4.655.019 €**	**67.081 €**

Die im Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2018 vorgesehenen Mittel für Personalaufwendungen in Höhe von 4.722.100 € waren ausreichend, 67.081 € wurden nicht benötigt und konnten erspart werden. Dies ist umso erfreulicher, da für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ab 01.03.2018 eine Steigerung der Gehälter um 3,19% vereinbart wurde. Eingeplant waren standardmäßig lediglich 2% Tarifsteigerung.

Die Gehälter der Beamten wurden mit dem Besoldungsanpassungsgesetz 2017/2018 zum 01.07.2018 um 2,675% angehoben.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.489.000 €	-801.092 €	687.908 €
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-396.100 €	-494.924 €	-98.824 €
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-306.750 €	-195.424 €	111.326 €
42210001 Trägerbedarf-Unterh. des bewegl. Vermöge	0 €	-271 €	-271 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.000 €	-126.583 €	-118.583
42220001 Trägerbedarf-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0 €	-2.079 €	-2.079 €
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-490.800 €	-520.140 €	-29.340 €
42320000 Leasing	0 €	-2.642 €	-2.642 €
42410000 Bewirtsch.Grundst. und bauliche Anlagen	-4.200 €	0 €	4.200 €
42411000 Aufwendungen für Strom	-242.550 €	-250.406 €	-7.856 €
42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	-240.950 €	-146.366 €	94.584 €
42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-70.700 €	-77.265 €	-6.565 €
42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	-89.350 €	-107.486 €	-18.136 €
42415000 Aufwendungen für Reinigung	-305.100 €	-301.088 €	4.012 €

42416000 sonst. Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	-97.650 €	-140.581 €	-42.931 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.000 €	-96.520 €	21.480 €
42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-8.950 €	-11.389 €	-2.439 €
42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-49.550 €	-56.165 €	-6.615 €
42613000 Sonst. bes. Aufwand Beschäftigte	-15.100 €	-11.608 €	3.492 €
42614000 Betriebliches Gesundheitsmamagement	-2.000 €	-225 €	1.775 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.170.950 €	-1.160.612 €	10.338 €
42710001 Aufwand Jugendbegleiter	-7.000 €	-8.794 €	-1.794 €
42710002 Sachkosten Mittagessen/Lebensmittel	-104.000 €	-104.625 €	-625 €
42710003 Bücherpflege und Medienbeschaffung	-29.300 €	-18.927 €	10.373 €
42710004 Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	-15.000 €	-11.054 €	3.946 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.450 €	-11.581 €	5.869 €
42750000 Lernmittel	-57.000 €	-47.383 €	9.617 €
42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistg.	-142.100 €	-52.851 €	89.249 €
Summe	**-5.477.550 €**	**-4.758.081 €**	**719.469 €**

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen 5.477.550 € geplant. Mit einem Ergebnis von 4.758.081 € wurde dieser Ansatz um 719.469 € unterschritten. Die Unterschreitungen rühren im Wesentlichen aus der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude welche zur flexibleren Mittelbewirtschaftung über den gesamten Haushalt eine gegenseitig deckungsfähige Budgeteinheit bildet. Der Gesamtaufwand für die Gebäudeunterhaltung wurde im Haushaltsjahr mit 1.489.000 € angesetzt. Tatsächlich wurden weniger Mittel (-687.908 €) in Anspruch genommen, so dass sich ein Rechnungsergebnis von 801.092 € ergibt. Wesentliche Mittelüber- bzw. Unterschreitungen werden nachfolgend erläutert:

Gebäudeunterhaltung - Wenigerausgaben:

Bei der Schlossgartenschule wurden 54.870 € eingespart, da konsumtiv geplante Maßnahmen im Rahmen der größeren Sanierung 2018/2019 investiv gebucht werden konnten.

Für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden beim Stadthallengebäude 200.000 € eingeplant. Da anstelle einer vollständigen Erneuerung der Kühlanlage nach weiterer Prüfung lediglich die Steuerung ersetzt und die weiteren geplanten Maßnahmen (insbesondere Erneuerung der Lüftungsanlage) verschoben wurden, wurden im Rechnungsjahr 131.769 € weniger gebucht.

Der Abbruch der Hochdorfer Str. 9 konnte aufgrund der schwierigen Umstände mit dem Nachbargebäude erst im Jahr 2020 vollzogen werden, dadurch wurden 48.494 € in 2018 nicht benötigt.

Die Erneuerung der Wärmeversorgung und der Warmwasserbereitung im Stadiongebäude Neckartal wurde aufgrund der Sportentwicklungsplanung zurückgestellt, somit wurden auf dieser Kostenstelle 109.296 € weniger ausgegeben.

Beim Stadion Kehlenberg: wurde für die Unterhaltung von den veranschlagten 100.000 € lediglich 33.385 € benötigt, also 66.615 € weniger.

Brücken und Stege: Von den veranschlagten 35.000 € für die turnusmäßigen Brückenuntersuchungen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken und Stegen wurden im Rechnungsjahr 2018 lediglich 2.707 € benötigt.

Der Planansatz für laufende Unterhaltungsaufwendungen des Gebäudes und der Außenanlagen Bergfriedhof in Höhe von 60.000 € wurde nicht in dieser Höhe benötigt, es konnten 34.534 € eingespart werden.

Auf der anderen Seite gab es beim Gebäudeunterhalt folgende Mehrausgaben:

- 25.031 € beim Schulgebäude der Teckschule:
  Beseitigung eines Wasserschadens, Einbau eines elektronischen Schließsystems
- 20.073 € beim Alten Rathaus:
  Erneuerung des Rundbogentors der Rathausgarage
- 21.081 € beim Objekt Albrechtsstraße 9:
  Unverhoffte Möglichkeit der Anmietung, Malerarbeiten etc.
- 63.212 € bei den Gemeindestraßen:
  Teilsanierung der Lindenstraße nach Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen

Wesentliche Mittelüber- bzw. Unterschreitungen außerhalb der Gebäudeunterhaltung waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
  Hier wurde im Rechnungsjahr im Wesentlichen die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Friedhöfe gebucht. Insbesondere bei der Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen überstieg der Unterhaltungsaufwand den Planansatz. Insgesamt wurden 98.824 € mehr ausgegeben als geplant (Planansatz 396.100 €).
- Unterhaltung/Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konten 42210000, 42210001, 42220000):
  Die Konten müssen zusammen betrachtet werden, wodurch sich unterm Strich keine wesentliche Planabweichung ergibt.

- Miete incl. Nebenkosten und Pachten:
  Mehraufwand i.H.v. 29.340 €, insbesondere aufgrund Anmietung neuer Objekte in der Lange Str. 6 und Albrechtstr. 9.

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
  Die Grundstücksbewirtschaftung wird ebenso wie die Gebäudeunterhaltung in einem Budget über den gesamten Haushalt geführt. Während bei der Wärmeversorgung 94.584 € weniger als geplant ausgegeben wurde, fielen beim Aufwand für Abfallbeseitigung, Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung und sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen höhere Kosten an. Die Ausgaben in diesem Budget decken sich gegenseitig.

- Haltung von Fahrzeugen:
  Hier wird die laufende Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofs, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der städtischen Dienstfahrzeuge gebucht. Im Rechnungsjahr 2018 wurde der Ansatz um 21.408 € überschritten.

- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:
  Geringere Mittel als veranschlagt wurden bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen ausgegeben (-89.249 €). Die Einsparung rührt im Wesentlichen aus dem Planansatz i.H.v. 54.950 € für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, der in 2018 nicht benötigt wurde sowie aus Minderaufwendungen für eine Studie zum Breitbandausbau und für das Starkregenrisikomanagement.

Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
47110000 Abschreibungen	-2.033.850 €	-2.107.150 €	-73.300 €
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0 €	-29 €	-29 €
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0 €	-5 €	-5 €
47220510 Aufwand Differenzen Barkasse	0 €	-100 €	-100 €
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	-15.199 €	-15.199 €
47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0 €	-360.955 €	-360.955 €
47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0 €	-6.279 €	-6.279 €
47910000 Sonstige Abschreibungen	0 €	-3.974 €	-3.974 €
Summe	**-2.033.850 €**	**-2.493.691 €**	**-459.841 €**

Alle Vermögensgegenstände der Stadt werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt – mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände - über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben. Der durch die Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr soll - abzüglich der aufgelösten Sonderposten aus Investitionszuwendungen - nach den Zielen des Neuen

Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2018 betrugen die Abschreibungen 2.107.150 € und somit 73.300 € mehr als der Planansatz.

Der Ergebnishaushalt zeigt in 2018 einen Überschuss von 2,5 Mio. €, die Abschreibungen konnten somit deutlich erwirtschaftet werden.

Auf den Konten 4722* wird buchhalterisch die Niederschlagung von Forderungen dargestellt. Diese mindern nicht mehr – wie im kameralen Rechnungswesen – die Erträge, sondern werden als Aufwand gebucht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0 €	-28.398 €	-28.398 €
45160000 Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechnung	-33.650 €	0 €	33.650 €
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.000 €	-62.954 €	3.046 €
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0 €	-444 €	-444 €
Summe	**-99.650 €**	**-91.796 €**	**7.854 €**

Das Konto „Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen“ (= Eigenbetriebe) ist die Gegenposition zum Konto 36150000 auf der Ertragsseite. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt wird ein positiver Kassenbestand des Eigenbetriebs (Kassenmehreinnahme) gegenüber dem Kernhaushalt verzinst und stellt einen Zinsaufwand für den Kernhaushalt dar (Zinsertrag im Eigenbetrieb). In 2018 mussten im Kernhaushalt Zinsen i.H.v. 28.398 € an die Sparten Wasserversorgung, Photovoltaik sowie Hallenbad/Wellness gezahlt werden (geplant auf dem Konto 45160000).

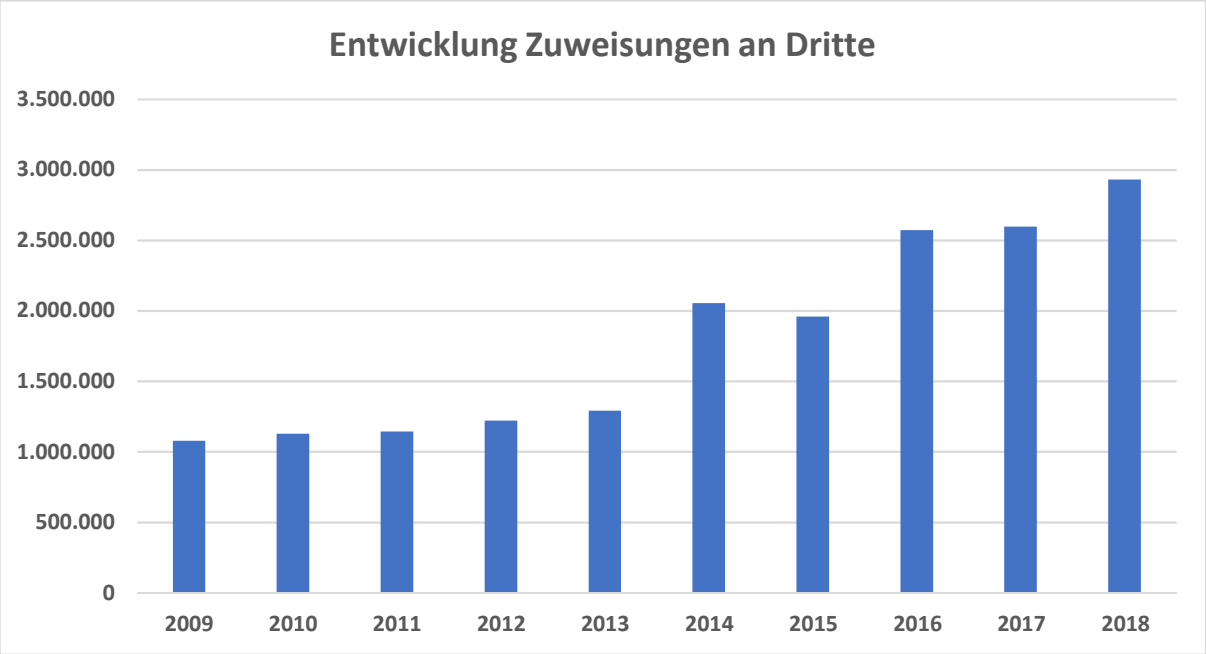
Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
43120000 Zuweisungen an Dritte	-2.830.400 €	-2.930.774 €	-100.374 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-69.700 €	-73.512 €	-3.812 €
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.076.400 €	-1.076.400 €	0 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	-1.500 €	-1.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-277.500 €	-305.207 €	-27.707 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	-641.000 €	-951.676 €	-310.676 €
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.662.000 €	-3.652.251 €	9.750 €
43720000 Kreisumlage	-5.006.000 €	-5.005.540 €	460 €

43780000 Umlage an übrige Bereiche	0 €	-6.851 €	-6.851 €
Summe	**- 13.563.000 €**	**-14.003.709 €**	**-440.709 €**

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dergleichen abgebildet, welche die Kommune an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit einem Rechnungsergebnis von insgesamt 14.003.709 € ab. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 440.709 € im Vergleich zum Planansatz von 13.563.000 €.

Den größten Posten unter den „Zuweisungen an Dritte“ stellen mit 2.906.967 € die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger dar. Daneben sind hier noch 20.807 € Zuschüsse an Tagespflegpersonen sowie 3.000 € für den Schullastenausgleich gebucht. Veranschlagt waren im Haushaltsjahr 2018 hierfür 2.830.400 €. Benötigt wurden hingegen 2.930.774 €.



Unter „Zuweisungen an Zweckverbände“ ist die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart mit 73.512 € gebucht. Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Bäder sowie an die Sparte „Parkierung“ des Eigenbetriebs Stadtwerke wurde mit 1.076.400 € bei „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ in derselben Höhe gebucht wie geplant. Unter den „Zuschüssen an übrige Bereiche“ sind im Wesentlichen Vereinszuschüsse, Zuschüsse an den Träger der Jugendsozialarbeit sowie innere Verrechnungen über unentgeltliche Raumnutzungen gebucht, die als Erträge der Stadthalle sowie den Tagungsräumen zu Gute kommen.

Im Rechnungsjahr waren 951.676 € Gewerbesteuerumlage zu entrichten und somit 310.676 € mehr als geplant. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde.

Die FAG-Umlage entspricht mit 3.652.251 € nahezu dem Planansatz von 3.662.000 €. Die Kreisumlage schlug in 2018 mit 5.005.540 € zu Buche. 6.851 € musste als Umlage an übrige Bereiche im Jahr 2018 an die Gemeindeprüfungsanstalt überwiesen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.950 €	-26.076 €	-21.126 €
44210000 Aufwand für ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-61.200 €	-60.633 €	567 €
44290000 sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-700 €	-9.512 €	-8.812 €
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-71.800 €	-78.138 €	-6.338 €
44295000 Aufw. für die Schülerbeförderung	0 €	-4.034	-4.034 €
44296000 Verfügungsmittel	-500 €	-500 €	0 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	-265.050 €	-274.638 €	-9.88 €
44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	0 €	-2.977 €	-2.977 €
44413000 Versicherungen	-101.000	-192.015 €	-91.015 €
44510000 Erstattungen an das Land	-2.900 €	-2.433 €	467 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden	-60.000 €	-43.897 €	16.103 €
44550000 Erstattungen an Verbunden Unternehmen	0 €	-8.088 €	-8.088 €
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-251.000 €	-177.840	73.160 €
44570000 Erstattungen an Private Unternehmen	0 €	-3.811 €	-3.811 €
44820000 Säumniszuschläge	-10.000 €	-200 €	9.800 €
44820010 Erstattungszinsen	0 €	-9.482 €	-9.482 €
Summe	**-830.100 €**	**-895.273 €**	**-65.173 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden insgesamt 830.100 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 895.273 €. Wesentliche Kostenüber- und -unterschreitungen werden nachfolgend erläutert.

Deutlich über dem Planansatz schließen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ab. Hier schlagen insbesondere Kosten für Stellenausschreibungen aufgrund ungeplanter Fluktuationen mit rund 21.700 € zu Buche. Des Weiteren werden auch Kosten für Stellenbewertungen sowie Auslagen für Führungszeugnisse etc. der Beschäftigten auf diesem Sachkonto gebucht.

Beim Aufwand aus Versicherungen ist laut Kontenplan für Baden-Württemberg zu unterscheiden zwischen Versicherungen der Grundstücke und Gebäude (42416000), Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall (44413000) sowie Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (40320001).

Im ersten doppischen Haushaltsjahr wurde zum Teil auf anderen Konten gebucht als geplant, was zu Über- bzw. Unterdeckungen auf den einzelnen Konten geführt hat.

Als Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung wird der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu zahlende Straßenentwässerungsanteil gebucht. Dieser fiel mit 177.840 € um 73.160 € geringer aus als geplant.

3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets (z.B. Teilhaushalt, Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung oder Personal) können gem. § 21 GemHVO ins Folgejahr übertragen werden. Hiervon wird in der Regel nur bei Schulbudgets Gebrauch gemacht. Weitere Erläuterungen siehe Ziff. 4 Finanzrechnung sowie Anlage 7.6 „Ermächtigungsüberträge“.

3.2.4 Sonderergebnis

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Außerordentliche Erträge	0 €	430.518 €	430.518 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-127.043 €	-127.043 €
Summe	**0 €**	**303.475 €**	**303.475 €**

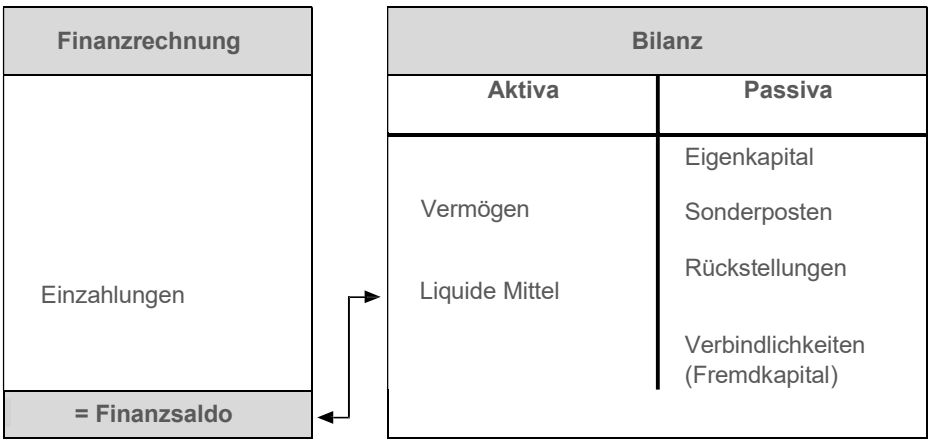
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

In 2018 wurde mit keinem Sonderergebnis geplant. Tatsächlich konnte im Rechnungsjahr ein Sonderergebnis i.H.v. 303.475 € verzeichnet werden. Der außerordentliche Ertrag rührt zu 429.018 € wie oben beschrieben aus Vermögensveräußerungen (Grundstücke) über Buchwert und zu 1.500 € aus dem Verkauf eines gebrauchten Bauhof-Geräts. Als außerordentliche Aufwendung musste die Nachzahlung für ein bereits im Jahr 2017 verkauftes Gewerbegrundstück gebucht werden. Siehe auch Erläuterungen unter 4.2, Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

4 Finanzrechnung

4.1 Gesamtergebnis

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie gibt somit einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität der Stadt. Ein wesentliches Augenmerk liegt dabei in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen, beispielweise durchlaufende Finanzmittel sowie Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. die Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen). Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet:



Im Haushaltsplan 2018 war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um -2.919.250 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der Finanzierungsmittelbestand um **2.211.862,53 €** erhöht.

Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert rund zur Hälfte aus dem deutlich höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) um +2.138.505,98 €, bedingt auf der Einzahlungsseite durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und auf der Auszahlungsseite durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung. Zur anderen Hälfte bewirken 2.693.017,05 € geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Plan: 5.807.750 €) eine deutliche Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung

Im Jahr 2018 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.696.806 € zu verzeichnen. Geplant wurde mit einem Betrag von 2.558.300 €. Mit diesem Überschuss konnte – wie vom Gesetzgeber gefordert – nicht nur die Kredittilgung erwirtschaftet, sondern darüber hinaus die Investitionstätigkeit vollständig finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2018 617.848 € (Plan: 505.200 €) vereinnahmt werden.

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.200 €	57.978 €	-247.222 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000 €	559.368 €	359.368 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	502 €	502 €
Summe	**505.200 €**	**617.848 €**	**112.648 €**

In 2018 sind Investitionszuwendungen für die bereits im Jahr 2015 erfolgte Beschaffung eines neuen Gerätewagens GW-L2 für die Freiwillige Feuerwehr (34.000 €) sowie die Schlusszahlung für die Fassadendämmung der Stadthalle (23.978 €) eingegangen. Die geplanten Investitionszuwendungen für den Bau der Kita Schlossgarten, des Naturkindergartens in der Brühlstraße sowie für die LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung konnten in 2018 aufgrund des Baufortschritts noch nicht realisiert werden.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen konnten 559.368 € und damit 359.368 € mehr als geplant verbucht werden. Insgesamt 557.868 € wurden für die Veräußerung von Grundstücken verbucht, darunter

- Verkauf von drei Gewerbeflächen im Asemweg, in der Leuschner- und in der Raiffeisenstraße
- Annahme der Kaufoption bei drei Erbbaugrundstücken in Adlerstraße Ost
- Veräußerung von drei kleineren Teilflächen zur Abrundung des Panoramawegs

Darüber hinaus wurde Im Zuge einer Ersatzbeschaffung unter dem Konto „Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände“ 1.500 € für den Verkauf eines gebrauchten Großflächenrasenmähers verbucht (siehe auch 3.2.4 Sonderergebnis).

Unter „Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit“ wurde die Rückerstattung aus einer Bauleistungsversicherung für die Maßnahme „Bodenbach-Verdolung“ gebucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2018 **3.114.733 €** und damit 2.693.017 € weniger als geplant (5.807.750 €) verbucht.

Bezeichnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.000 €	-381.312 €	165.688 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.829.200 €	-2.268.472 €	2.560.728 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.800 €	-449.058 €	-148.258 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.750 €	-11.268 €	97.482 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000 €	-4.623 €	17.377 €
Summe	**-5.807.750 €**	**-3.114.733 €**	**2.693.017 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war ein Planansatz von 547.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurden 381.312 € ausgezahlt.

Im Jahr 2018 erfolgte der Ankauf eines Waldgrundstücks im Gewann Hesslenbach sowie von sechs weiteren landwirtschaftlichen Flurstücken, davon drei im Gewann Hesslenbach und jeweils ein Flurstück im Gewann Unterbach, Bettlen und Flachsäcker.

Des Weiteren wurden für Nachzahlungen aus Spekulationsverträgen im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der Nordöstlichen Randstraße an mehrere Grundstückeigentümer insgesamt 113.071 € ausgezahlt.

Darüber hinaus war in 2018 eine Nachzahlung für ein bereits im Jahr 2017 verkauftes Gewerbegrundstück in der Esslinger Straße fällig (siehe auch 3.2.4 Sonderergebnis).

Im Übrigen darf auf die detaillierte Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit 4.829.200 € angesetzt, tatsächlich wurden lediglich 2.268.472 € ausgezahlt.

Im Wesentlichen wurden im Jahr 2018 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen gebucht bzw. gab es folgende wesentliche Planabweichungen:

Für den Einbau einer ELA-Anlage (elektronische Alarmierung) und den W-LAN Ausbau in der **Grundschule im Katzenstein** wurden auf dem Auftrag „Teckschule-Trägerbedarf – sonst. Baumaßnahmen“ 48.500 € geplant, davon wurden lediglich 3.089 € benötigt. Die Ausführung erfolgte im Folgejahr, zu diesem Zeitpunkt war die Grundschule im Katzenstein bereits der Schlossgartenschule zugeordnet.

In den Jahren 2018/2019 erfolgte eine Teilsanierung der **Schlossgartenschule** im Schlosshof (brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken, Teilsanierung der Elektroinstallation, Installation einer ELA-Anlage, Ausbau W-Lan, Sanierung des Pausenhofdachs). In 2018 wurden dafür 369.500 € bereitgestellt, davon wurden 359.953 € ausgezahlt und 8.400 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Bei der **Stadthalle** waren 30.000 € für Baumaßnahmen eingeplant. Tatsächlich wurden 315.978 € ausgegeben, davon überplanmäßig rund 297.200 € für die Ablösung der vom damaligen Pächter finanzierten Vermögensgegenstände gemäß Pachtaufhebungsvertrag. Darüber hinaus wurden Brandschutzmaßnahmen durchgeführt, insbesondere wurde eine neue Sprachalarmierungsanlage für den Brandfall installiert.

Von den zur Zahlung letzter Schlussrechnungen beim **Erweiterungsbau Realschule** eingeplanten 76.000 € wurden lediglich 42.602 € tatsächlich benötigt.

Bei der Sanierung des **Bestandsgebäudes der Realschule** wurden 476.000 € zur Zahlung einer strittigen Schlussrechnung bezüglich Landschaftsbauarbeiten eingeplant. Der Rechtsstreit konnte in 2018 nicht beigelegt werden und ist bis heute nicht entschieden. Es wurden 100.000 € in das Folgejahr übertragen.

Im Rechnungsjahr 2018 wurden für den Einbau einer ELA-Anlage in der **Turnhalle Realschule** 114.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde in das Folgejahr verschoben.

Der Planansatz in Höhe von 95.000 € bei der **Friedrichstraße 25** war für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. Nachdem auf der Basis einer konkreten Kostenberechnung von deutlich höheren Kosten auszugehen war, wurde im Hinblick auf den geplanten Abbruch des Gebäudes lediglich das unbedingt Notwendige investiert, um das Gebäude weiter nutzen zu können.

Im **Gewerbegebiet „Untere Neue Wiesen“** waren 80.000 € für Untersuchungen, Honorare und Zauneidechsenhabitate geplant. Die Maßnahmen verschoben sich in die Folgejahre, so dass im Rechnungsjahr 2018 lediglich 11.928 € benötigt wurden.

650.000 € wurden im Rechnungsjahr 2018 für den Neubau eines **Flüchtlingswohnheims in der Adlerstraße 80** vorgesehen. Aufgrund der sich im Laufe des Jahres 2018 abschwächenden Flüchtlingskrise wurde zunächst von einem Neubau abgesehen.

Die mit 1.061.937 € umfangreichste Maßnahme war in 2018 der Umbau eines Teils der Schlossgartenschule im Schlosshof zur **Kindertagesstätte Schlossgarten**. Geplant waren hierfür 1.215.000 €, von den Restmitteln wurden 45.000 € in das Folgejahr übertragen.

Für die Errichtung des ersten städtischen **Naturkindergartens** in der Brühlstraße sind in 2018 Mittel in Höhe von 56.728 € abgeflossen. Der Planansatz von 40.000 € wurde damit um 16.728 € überschritten.

Beim **Landessanierungsgebiet „LSP Kirchheimer Str. Süd“** wurden 340.000 € für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingestellt, die im Rechnungsjahr nicht abgerufen wurden. Der Planansatz erfolgte auf Verlangen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Darstellung der Maßnahme im städtischen Haushalt.

Die für Unvorhergesehenes eingeplanten 60.000 € im **allgemeinen Straßenbau** wurden im Rechnungsjahr 2018 nicht benötigt.

Für die im Jahr 2018 begonnene LED-Sanierung der **Straßenbeleuchtung** (1. Bauabschnitt) standen Planungsmittel in Höhe von 275.000 € zur Verfügung, davon wurden lediglich 33.820 € ausgezahlt und 241.100 € in das Jahr 2019 übertragen.

Die **Bergstraße** wurde 2018/2019 von der Marienstraße bis Eugenstraße saniert. In 2018 wurden 299.031 € ausgezahlt bei einem Planansatz von 471.000 €. 280.000 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2018 war die Erneuerung der sanierungsbedürftigen **Laichlesstaffel** mit 492.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde jedoch nicht ausgeführt, da die Ausschreibung aufgrund des Ergebnisses aufgehoben wurde.

Die **Beleuchtung der Fußgängerüberwege** in der Adlerstraße, Wiedenhalde sowie in der Lange Straße schlug 2018 mit 37.974 € zu Buche (Planansatz: 96.000 €). 30.000 € wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Für die Sanierung der **Ulrichstraße** wurde ein erster Planansatz i.H.v. 50.000 € veranschlagt, der im Rechnungsjahr 2018 nicht zur Auszahlung kam. Davon wurden 25.000 € in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die Ausführung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2019.

Die Baumaßnahme „**Bodenbach-Verdolung Abschnitt B** (zwischen Quadrium und Seniorenzentrum St. Lukas)“ wurde in den Folgejahren ausgeführt, in 2018 wurden bereits 60.000 € für vorbereitende Maßnahmen eingeplant, die jedoch nicht benötigt wurden.

Für alle weiteren Investitionen und deren Haushaltsansätze sowie Rechnungsergebnisse und eventuelle Budgetübertragungen wird auf die Investitionsübersicht unter 4.2.1 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von 300.800 € veranschlagt, benötigt wurden 148.258 € mehr, so dass sich das Rechnungsergebnis mit 449.058 € feststellen lässt.

Bewegliches Sachvermögen wird entsprechend der internen Inventurrichtlinie aktuell ab einem Nettowert des einzeln nutzbaren Vermögensgegenstandes von 800 € investiv gebucht (siehe auch 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). Ausnahmen lässt der Bilanzierungsleitfaden insbesondere im Rahmen von Erstausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu.

Da die Abgrenzung konsumtiv-investiv oft erst mit Vorliegen der Rechnung vorgenommen werden kann, kann es hierdurch zu Abweichungen zwischen Planung und Haushaltrechnung kommen.

Im Wesentlichen wurden im Rechnungsjahr folgende Vermögensgegenstände angeschafft:

- EDV-Ausstattung (Hardware) in Höhe von 11.176 €
- Füll-/Entleerstation für das Löschwassersystem Stadthalle (30.292 €)
- Netzwerkschrank und Laubsauger für die Schlossgartenschule (insgesamt 6.772 €)
- Für den Bauhof ein Ferrari Frontmäher, ein elektrischer Bohr- und Meißelhammer sowie zwei Schränke für Gefahrstoffe (65.785 €)
- Büroausstattung für die Verwaltung (9.896 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von insgesamt 78.279 € (Presslufthammer, Rollcontainer mit Zubehör, mobile Fluchtlichtanlage, Aufrüstung der Funkzentrale)
- Im Rahmen einer Ausstellung im Quadrium erworbene Kunstgegenstände (5.330 €)
- Ein Pedallift für die Sporthalle Neckartal (8.461 €)
- Eine Aufbewahrungs-Kühlvitrine sowie ein Freischneider für den Bergfriedhof mit insgesamt 5.808 €
- 5 Marktstände für die Wernauer Märkte in Höhe von insgesamt 5.276 €

Im Übrigen darf auch diesbezüglich auf die detaillierte Investitionsübersicht verwiesen werden.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Jahr 2018 wurden **Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von 11.268 € ausgezahlt, davon 3.213 € an den Verein „durcheinander“ e.V. für die Errichtung der Spielgruppe Wuselfisch, 6.803 € für die Errichtung der Kindertagespflegegruppe „Hänschenklein“ sowie 1.253 € an den TSV Wernau e.V. für einen mobilen Spiegel. Investitionskostenzuschüsse an die freien bzw. kirchlichen Kindergartenträger für die Ausstattung der Kita Schlossgarten bzw. die Sanierung des Johanneskindergartens (78.582 € bzw. 10.445 €) wurden zwar auf den Investitionsaufträgen mit Wertstellung 2018 gebucht, kamen jedoch erst 2019 zur Auszahlung.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** waren 22.000 € geplant, ausgezahlt wurden 2.099 € für eine neue Schnittstelle für das Theaterverwaltungsprogramm sowie 2.524 € für einen Server mit Software für die Realschule, insgesamt 4.623 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen des Liquiditätsverbunds mit dem Kernhaushalt (Einheitskasse) wurde der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs „Stadtwerke Wernau“ mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 als Forderung im Kernhaushalt eingebucht (Gegenbuchung im Eigenbetrieb Stadtwerke als Verbindlichkeit). Bei der Einzahlung in Höhe von 226.632 € handelt es sich um die buchhalterische Auflösung dieses Kassenkredits

Kredite wurden im Jahr 2018 nicht aufgenommen.

4.2.1 Investitionsübersicht

Nachfolgend werden die Auszahlungen für Investitionen, deren Planansätze und Rechnungsergebnisse sowie ggfs. Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamtschau dargestellt.

Im Grundsatz können diese Werte auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag erfasst sein (z.B. Soll), die Fortschreibung – beispielsweise aufgrund des Jahreswechsels – der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt.

I N V E S T I T I O N E N

Plan-/Ist Vergleich

2018

A U S Z A H L U N G E N

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
1120	711207100001	Erwerb EDV-Ausstattung	37.500	13.275	24.225	
1124	711247000001	Verw.gebäude - Baumaßn.	13.000	6.432	6.500	6.500
11240201	711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	0	13.529	-13.529	
11240201	711247000003	Teckschule-Trägerbedarf - sonst.Baumaßn.	48.500	3.089	45.411	
11240203	711247000004	SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19	369.500	359.953	9.547	8.400
1124	711247000011	Stadthalle - sonst. Baumaßnahmen	30.000	315.978	-285.978	
1124	711247000011	Stadthalle - Erwerb AV	0	30.292	-30.292	
1124	711247000014	Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	
1124	711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau	30.000	5.995	24.005	24.000
11240204	711247000020	Realschule - Erweiterung	76.000	42.602	33.398	
11240204	711247000021	Realschule - Sanierung Bestandsgebäude	467.000	0	467.000	100.000
11240204	711247000022	Realschule - Turnhalle	114.000	0	114.000	
1124	711247000024	Adlerstr. 70 - Baumaßnahmen	8.500	0	8.500	8.500
1124	711247000025	Friedrichstr. 25 - Baumaßnahmen	95.000	3.559	91.441	
1125	711257100001	Bauhof - Erw. AV	72.500	65.785	6.715	
1126	711267100001	Zentrale Dienste - Erw. AV	4.000	9.896	-5.896	
1133	711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	80.000	11.928	68.072	68.000
1133	711337000003	GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.	0	20.668	-20.668	
1133	711337100001	Erwerb v. Grundstücken	200.000	141.198	58.802	
1260	712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	82.000	78.279	3.721	
211001	721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	17.900	0	17.900	
211001	721107100002	Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV	3.000	1.253	1.747	
211001	721107100004	außersch.Betr. SGS Katzenstein - Erw. AV	0	4.613	-4.613	
211003	721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	25.400	0	-25.400	
211003	721107100021	SGS Trägerbedarf - Erwerb AV	3.000	0	3.000	3.000
211004	721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	0	6.862	-6.862	
211004	721107100031	Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV	5.500	0	5.500	
2720	727207100001	Bücherei - Erwerb Anlagevermögen	3.000	1.608	-1.392	1.300
2810	728107100001	Ausstellungen - Erw. AV	0	5.330	-5.330	
314007	731407000001	Adlerstr. 80 - Neubau Flüchtlingswohnh.	650.000	0	650.000	
36500101	736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	1.215.000	1.061.937	153.063	45.000
36500101	736507000002	Naturkindergarten - Baumaßnahme	40.000	56.728	-16.728	
36500101	736507000003	Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen	2.700	0	2.700	

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
36500101	736507100002	Naturkindergarten - Erw. AV	20.000	1.062	18.935	18.900
36500101	736507400040	Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte	3.250	0	3.250	
36500101	736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	9.500	10.445	-945	
36500101	736507400042	Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte	2.000	0	2.000	
36500101	736507400043	Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte	2.000	0	2.000	
36500101	736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	2.000	0	2.000	
36500101	736507400046	Spielgrp. Wuselfisch - Zusch. an Dritte	0	3.213	-3.213	
36500101	736507400047	Kita Schlossgarten - Zusch. an Dritte	90.000	78.582	11.418	
36500201	736507400048	Invest.zuweisung TiagR	0	6.803	-6.803	
4241	742417000001	Neckartalhalle - Baumaßnahme	0	1.099	-1.099	
4241	742417100001	Sporthalle Neckartal - Erw. AV	6.000	8.461	-2.461	
4241	742417100002	Sportplatz Kehlenberg - Erw. AV	0	1.070	-1.070	
4241	742417100004	Neckartalhalle - Erw. AV	0	186	-186	
5110	751107000001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen	0	1.107	-1.107	
5110	751107100001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Erw. AV	340.000	0	340.000	340.000
5110	751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	22.000	0	22.000	22.000
5360	753607000001	Breitbandausbau	0	29.336	-29.336	
5410	754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	
5410	754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	275.000	33.820	241.180	241.100
5410	754107000003	Bergstr. - Baumaßnahmen	471.000	299.031	171.969	280.000
5410	754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	492.000	60	491.940	
5410	754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	96.000	37.974	58.026	30.000
5410	754107000010	Ulrichstr. - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	25.000
5410	754107100001	Nordöstliche Randstr. - Grunderwerb	7.000	113.071	-106.071	
5510	755107000002	Spielplätze/Freizeitanl. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	
5520	755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	0	0	0	
5520	755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	60.000	-502	60.502	
5520	755207000002	Grabeneinlauf Brunnenstraße - Baumaßnah.	16.000	0	16.000	
5530	755307000001	Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	
5530	755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	0	14.319	-14.319	
5530	755307100001	Friedhof St. Erasmus - Erw. AV	11.000	0	11.000	
5530	755307100002	Bergfriedhof - Erw. AV	5.000	6.634	-1.634	
5730	757307100001	Märkte - Erwerb AV	0	5.276	-5.276	
5730	757307100020	Stadthalle - Erwerb Anlagevermögen	5.000	1.821	3.179	
Gesamt:			**5.807.750**	**2.913.657**	**2.840.438**	**1.221.700**

4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben

Kostenfeststellung

Kita Schlossgarten

Umbau

2017-2018

Inv.-Auftragsnummer 7365 0700 0001 Sachkonto 7871 0000

HHST: 2 4640 9400 000 – 0012

Kostengruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	7.903,02
300	Bauwerk - Baukonstruktion	518.549,61
400	Bauwerk - Technische Anlagen	335.562,14
500	Außenanlagen und Freiflächen	233.240,98
600	Ausstattung und Kunstwerke	98.521,62
700	Baunebenkosten	247.072,31
Gesamtsumme		**1.440.849,68**

Kostenfeststellung

Schulzentrum Katzenstein

Generalsanierung Bestandsgebäude Realschule

2012-2018

Inv.-Auftragsnummer 7112 4700 0021 Sachkonto 7871 0000

HHST: 2 2210 9600 020 – 0002

Kostengruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	638.496,07
300	Bauwerk - Baukonstruktion	4.014.989,67
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.648.278,84
500	Außenanlagen und Freiflächen	444.890,89
600	Ausstattung und Kunstwerke	364.248,17
700	Baunebenkosten	1.430.890,93
Gesamtsumme		**8.541.794,57**

Kostenfeststellung

Schulzentrum Katzenstein

Erweiterung und Neubau Realschule

2009-2018

Inv.-Auftragsnummer 7112 4700 0020 Sachkonto 7871 0000

HHST: 2 2210 9600 010 - 0002

Kostengruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.489.319,43
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.258.199,96
500	Außenanlagen und Freiflächen	372.438,69
600	Ausstattung und Kunstwerke	195.768,64
700	Baunebenkosten	937.570,22
Gesamtsumme		**5.253.296,94**

5 Bilanz

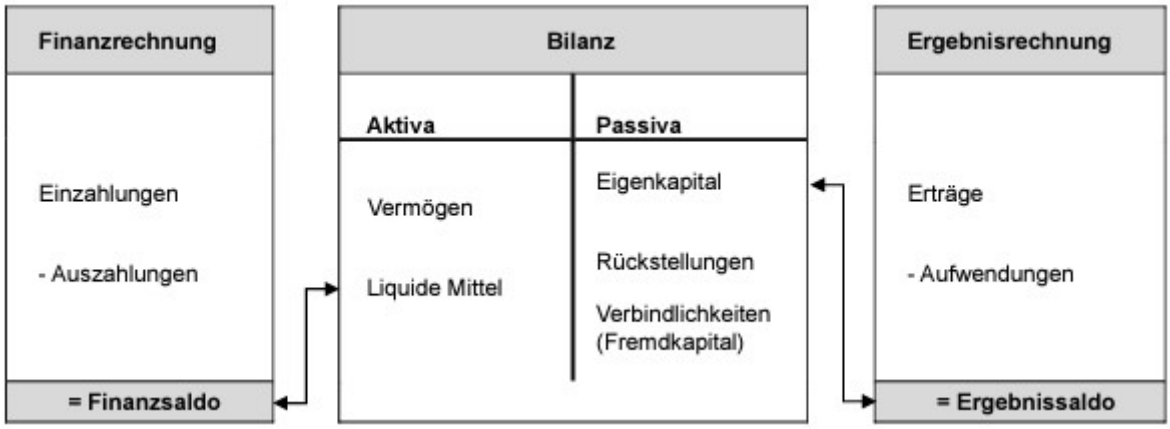
5.1 Kommunale Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Wernau.



Die Bilanz 2018 schließt mit einem Bilanzvolumen von 74.248.345,63 € ab. Das sind 4.246.990,51 € mehr als in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018:

Bilanz 2018

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	**Vermögen**	**69.959.471**	**74.129.878**	**1**	**Eigenkapital**	**-49.417.826**	**-53.279.731**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.791	34.160	1.1	Basiskapital	-49.417.826	-49.533.924
1.2	Sachvermögen	61.352.726	61.937.858	1.2	Rücklagen	0	-3.745.807
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.654.896	4.849.890	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.442.332
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.360.407	31.865.437	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-303.475
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.429.208	21.725.032	**2**	**Sonderposten**	**-14.809.543**	**-14.447.778**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.602	20.932	2.1	für Investitionszuweisungen	-14.233.178	-13.674.974
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.267.145	1.240.361	2.3	für Sonstiges	-576.366	-772.804
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233.417	1.330.469	**3**	**Rückstellungen**	**0**	**-38.210**
1.2.8	Vorräte	5.552	30.583	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	-38.210
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	386.499	875.153	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-3.413.409**	**-4.090.858**
1.3	Finanzvermögen	8.561.954	12.157.861	4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	-2.571.554	-2.403.039
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	171.594	171.595	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-640.770	-1.451.657
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-201.086	-236.161
1.3.3	Sondervermögen	1.060.000	1.060.000	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.360.577**	**-2.391.769**
1.3.4	Ausleihungen	16.418	16.400				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	631.287	1.699.501				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	602.646	918.394				
1.3.9	Liquide Mittel	6.080.008	8.291.971				
2	**Abgrenzungsposten**	**41.884**	**118.467**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.884	32.591				
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	0	85.876				
Bilanzsumme		**70.001.355**	**74.248.346**	**Bilanzsumme**		**-70.001.355**	**-74.248.346**

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ wurde dabei Rechnung getragen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO

- Grundsatz der Bilanzidentität
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
- Grundsatz der Periodengerechtigkeit/Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs- und Ansatzmethoden

wurden beachtet. Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden, Abweichungen sind gegebenenfalls im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bewertung des Sachvermögens der Stadt Wernau erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip und dem Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung. Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den **Anschaffungs- und Herstellungskosten**, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Dabei wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet.

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des **Vorratsvermögens** wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht wurden (First in – First out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Von der **Befreiungsmöglichkeit** nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurde bis zu einem Wert von 800 € Gebrauch gemacht.

Die planmäßige **Abschreibung** erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Einzelwertberichtigungen:

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde die Werthaltigkeit der Forderungen im Einzelnen überprüft. Aufgrund des mehrjährigen Zeitversatzes zwischen Rechnungsabschluss und Aufstellung der Jahresrechnung 2018 stand die Höhe der in den darauffolgenden Jahren niedergeschlagenen Forderungen bereits fest. Es wurden somit Forderungen in dieser Höhe einzelwertberichtigt.

Pauschalwertberichtigungen:

Über die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen hinaus wurde keine weitere Pauschalwertberichtigung vorgenommen, da aufgrund der vorgenommenen Einzelwertberichtigung die Werthaltigkeit des restlichen Forderungsbestandes grundsätzlich nicht mehr als fraglich oder risikobehaftet beurteilt wurde.

Während in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 von der Vereinfachungsmöglichkeit gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz **geleisteter Investitionszuschüsse** verzichtet wurde, werden diese nach dem 1.1.2018 entsprechend der Soll-Vorschrift gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden in der Regel alle Vermögensgegenstände gerechnet, die nicht körperlich erfasst werden können und nicht zum Sachvermögen oder Finanzvermögen (z.B. Forderungen) gehören oder geleistete Investitionszuwendungen darstellen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Hierunter fallen insbesondere Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke

Unter unbebauten Grundstücken werden Grundstücke verstanden, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Es wird unterschieden zwischen folgenden Kategorien:

Grünflächen: Grund und Boden, Aufwuchs, Ausstattung

Bei dieser Bilanzposition werden die städtischen Grünflächen erfasst. Ebenso wird der Aufwuchs und ggfs. die Ausstattung (z. B. Parkbänke) der Grünflächen erfasst und planmäßig abgeschrieben.

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen wie z.B. Streuobstwiesen. Der Wert des Aufwuchses ist im Wert von Grund und Boden enthalten, es erfolgt keine Bewertung mit Ausnahme von dauerhaften Nutzplanungen. Diese gibt es aktuell in Wernau nicht.

Wald, Forsten: Grund und Boden, Aufwuchs

Als Wald und Forsten sind der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen zu bilanzieren. Der sich auf diesen Waldflächen befindliche Aufwuchs wird getrennt vom Grund und Boden ausgewiesen, unterliegt jedoch keiner planmäßigen Abschreibung, sondern bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden unbebaute Grundstücke, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können, auswiesen. Dies sind zum Beispiel Bauplätze, Gewässergrundstücke, Restgrundstücke (sog. Unland) sowie Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Bebaute Grundstücke

Als bebaute Grundstücke gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie umfassen Grundstücke mit Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude und andere Bauten. Der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden auf getrennten Konten ausgewiesen. Es wird nach den folgenden Kategorien unterschieden:

Wohnbauten

Hier werden im Eigentum der Stadt Wernau befindliche Gebäude bilanziert, die entweder privatrechtlich vermietet sind oder im Rahmen öffentlicher-rechtlicher Nutzungsüberlassungen zur Unterbringung von Obdachlosen oder Flüchtlingen dienen.

Soziale Einrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich etwaiger Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z. B. Küchen für die Mittagsverpflegung, Gerätehäuser, Sonnenschutzsysteme im Außenbereich) ausgewiesen. Ebenso ist hier das Jugendhaus KIWI sowie das Erbbaurecht am Flurstück Nr. 462 in der Johannesstraße 30 (Kindertagesstätte Prima Klima) bilanziert.

Schulen

Die Realschule Wernau, die Schlossgartenschule sowie die Teckschule einschließlich dazugehöriger Sporthallen werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, ebenso etwaige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (insbesondere Küchen für die Mittagsverpflegung sowie Aufbauten im Außenbereich).

Kultur-, Sport- Freizeiteinrichtungen

Unter der Bilanzposition „Kultur-, Sport- und Gartenanlagen werden neben Gebäuden auch die Spielplätze und Sportanlagen sowie die Aufbauten auf den Spielplätzen geführt.

Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude

Als Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude sind hier folgende Objekte ausgewiesen:

- Altes Rathaus
- Pfauhausener Schloss
- Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume und Verwaltungstrakt im Quadrium
- Feuerwehrgerätehaus
- Lagergebäude Hochdorfer Str. 4
- Gewerbeeinheit am Bahnhofsplatz
- Bauhofgebäude

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt sie werden nicht abgeschrieben. Insbesondere im Rahmen von Ausstellungen im Quadrium wurden von den Künstlern einige Bilder und Skulpturen erworben, die unter dieser Position ausgewiesen sind.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge gelten als bewegliches Anlagevermögen und sind hier ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter die Betriebs- und Geschäftsausstattung fällt insbesondere die Ausstattung der Büroräume und Schulräume (Klassenzimmer) sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen (z.B. Stadtbücherei) mit beweglichen Einrichtungsgegenständen. Hierunter fällt ebenso die gesamte Telekommunikations- und EDV-Ausstattung (Hardware). Betriebsvorrichtungen sind Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betrieb dienen, beispielsweise die Salzlöseanlage im Bauhof oder Leichenkühlboxen für den Friedhof.

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie werden daher nicht planmäßig abgeschrieben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). In Wernau wird lediglich der Heizölvorrat der Schlossgartenschule bilanziert, da dieser oberhalb der empfohlenen Wesentlichkeitsgrenze von 10.000 € je Vorratslager liegt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Dies sind insbesondere Baumaßnahmen. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter dieser Bilanzposition wird bei der Stadt Wernau die Beteilung am Rechenzentrum komm.one (früher: Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS bzw. 4IT) sowie an der Wohnbaugesellschaft Wernau mbH geführt. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband wird in der Bilanz laut Vorgabe des Bilanzierungsleitfadens mit einem Erinnerungswert geführt, da hier keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass die Stadt Wernau Mitglied im Verband Region Stuttgart ist. Diese Mitgliedschaft wird nicht in der Bilanz geführt, die Umlage an den Verband wird ergebniswirksam bei den Transferaufwendungen gebucht.

Sondervermögen

Die Eigenbetriebe gelten als Sondervermögen der Stadt Wernau. Hier wird somit das Stammkapital der Stadtwerke Wernau sowie der Wernauer Bäder ausgewiesen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Auch Genossenschaftsanteile sind Ausleihungen. Als Ausleihungen werden bei der Stadt Wernau die Mitgliedschaft bei der Volksbank Plochingen eG sowie die Anteile bei der Wohnbaugenossenschaft Wernau eG bilanziert.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind noch nicht bezahlte Gebühren, Beiträge und Steuern, die auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben wurden.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferung und Leistung, übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie gegebenenfalls Forderungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen (Eigenbetriebe) zusammen.

Liquide Mittel

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld (Kassenbestände der Barkasse, Zahlstellen und Handvorschüsse) nachgewiesen. Darüber hinaus ist unter den liquiden Mitteln (Buchungskreis-Verrechnungskonten) der Kassenbestand der Eigenbetriebe ersichtlich. Die Eigenbetriebe der Stadt Wernau verfügen über keine eigene Kasse, sondern bedienen sich aus den Finanzmitteln der Stadtkasse (sog. Einheitskasse).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst einen Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Bei der Stadt Wernau sind dies regelmäßig Auszahlungen im Personalbereich für den Januar des Folgejahres sowie Zinsabgrenzungen aus Darlehen bei Kreditinstituten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Hierunter fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hier gilt der Grundsatz, dass eine Investitionsförderungsmaßnahme immer dann vorliegt, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Andere Zuschüsse wären konsumtiv zu buchen.

5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital sowie Rücklagen und ggfs. Fehlbeträge. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 ermittelt wurde. Spätere Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die gegen das Basiskapital gebucht wurden, sind im Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Weiterhin werden unter dem Bilanzposten „Eigenkapital“ Überschüsse aus ordentlichem Ergebnis bzw. Sonderergebnis (Rücklagen) sowie eventuelle Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis gebucht.

Sonderposten

Als Sonderposten (SoPo) werden im Wesentlichen erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge nach der Bruttomethode auf der Passivseite dargestellt. Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

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

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies sind beispielsweise im Voraus erhaltene Mieten, Pachten, Zinsen, Grabnutzungsgebühren, noch nicht verwendete zweckgebundene Geldspenden. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Bei Kommunen müssen in aller Regel Grabnutzungsgebühren passiviert werden, so auch bei der Stadt Wernau.

6 Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.781.500	19.015.279	2.233.779	0	0	-2.233.779	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.628.750	7.695.991	67.241	0	0	-67.241	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	460.800	592.203	131.403	0	0	-131.403	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	993.200	1.499.420	506.220	0	0	-506.220	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.164.750	714.090	-450.660	0	0	450.660	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.000	49.853	-9.147	0	0	9.147	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	29.000	31.136	2.136	0	0	-2.136	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.978	8.978	0	0	-8.978	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	594.500	732.952	138.452	0	0	-138.452	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**27.711.500**	**30.339.902**	**2.628.402**	**0**	**0**	**-2.628.402**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.722.100	-4.655.019	67.081	0	0	-67.081	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.477.550	-4.758.081	719.469	-60.544	0	-780.013	-143.400
15	-	Abschreibungen	0	-2.033.850	-2.493.691	-459.841	0	0	459.841	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-99.650	-91.796	7.854	0	0	-7.854	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-13.563.000	-14.003.709	-440.709	-10.552	0	430.157	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-830.100	-895.273	-65.173	11.600	0	76.773	-10.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-26.726.250**	**-26.897.570**	**-171.320**	**-59.497**	**0**	**111.823**	**-153.400**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**985.250**	**3.442.332**	**2.457.082**	**-59.497**	**0**	**-2.516.579**	**-153.400**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	430.518	430.518	0	0	-430.518	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-127.043	-127.043	0	0	127.043	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**303.475**	**303.475**	**0**	**0**	**-303.475**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0**	**985.250**	**3.745.807**	**2.760.557**	**-59.497**	**0**	**-2.820.054**	**-153.400**
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-3.442.332	-3.442.332	0	0	3.442.332	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-303.475	-303.475	0	0	303.475	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.781.500	17.792.706	1.011.206	0	0	-1.011.206	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.628.750	7.697.714	68.964	0	0	-68.964	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	993.200	1.378.177	384.977	0	0	-384.977	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0	1.164.750	755.784	-408.966	0	0	408.966	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.000	59.644	644	0	0	-644	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	29.000	921	-28.079	0	0	28.079	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	594.500	554.844	-39.656	0	0	39.656	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.250.700**	**28.239.789**	**989.089**	**0**	**0**	**-989.089**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	-4.722.100	-4.643.043	79.057	0	0	-79.057	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.477.550	-4.496.413	981.137	0	0	-981.137	-143.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-99.650	-66.519	33.131	0	0	-33.131	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-13.563.000	-13.666.049	-103.049	0	0	103.049	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-830.100	-670.958	159.142	0	0	-159.142	-10.000
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-24.692.400**	**-23.542.983**	**1.149.417**	**0**	**0**	**-1.149.417**	**-153.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0**	**2.558.300**	**4.696.806**	**2.138.506**	**0**	**0**	**-2.138.506**	**-153.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.200	57.978	-247.222	0	0	247.222	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	559.368	359.368	0	0	-359.368	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	502	502	0	0	-502	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**505.200**	**617.848**	**112.648**	**0**	**0**	**-112.648**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-547.000	-381.312	165.688	0	0	-165.688	-340.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.829.200	-2.268.472	2.560.728	0	0	-2.560.728	-836.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.800	-449.058	-148.258	0	0	148.258	-23.200
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-108.750	-11.268	97.482	0	0	-97.482	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.000	-4.623	17.377	0	0	-17.377	-22.000
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.807.750**	**-3.114.733**	**2.693.017**	**0**	**0**	**-2.693.017**	**-1.221.700**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.302.550**	**-2.496.885**	**2.805.665**	**0**	**0**	**-2.805.665**	**-1.221.700**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-2.744.250**	**2.199.921**	**4.944.171**	**0**	**0**	**-4.944.171**	**-1.375.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	226.632	226.632	0	0	-226.632	0

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-175.000	-174.905	95	0	0	-95	0
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**51.727**	**226.727**	**0**	**0**	**-226.727**	**0**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-2.919.250**	**2.251.647**	**5.170.897**	**0**	**0**	**-5.170.897**	**-1.375.100**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0		860.955					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0		-900.740					
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**		**-39.785**					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		6.079.008					
41	**= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0**		**2.211.863**					
42	**= Enbestand an Zahlungsmitteln**	**0**		**8.290.871**					

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	0	-4.150	0	0	4.150	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	106.150	107.553	1.403	0	0	-1.403	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	140.800	613.722	472.922	0	0	-472.922	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	789.750	365.011	-424.739	0	0	424.739	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	3.004	-5.996	0	0	5.996	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	348	348	0	0	-348	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.978	8.978	0	0	-8.978	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	40.254	37.754	0	0	-37.754	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.052.350**	**1.138.870**	**86.520**	**0**	**0**	**-86.520**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.332.350	-2.304.546	27.804	0	0	-27.804	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.027.150	-2.684.105	343.045	-5.215	0	-348.260	-16.200
15	-	Abschreibungen	0	-1.103.800	-1.184.271	-80.471	0	0	80.471	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-444	-444	0	0	444	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-15.246	-15.046	0	0	15.046	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-260.350	-318.258	-57.908	-11.000	0	46.908	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.723.850**	**-6.506.870**	**216.980**	**-16.215**	**0**	**-233.195**	**-16.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.671.500**	**-5.368.000**	**303.500**	**-16.215**	**0**	**-319.715**	**-16.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.882.044	5.813.172	-2.068.872	0	0	2.068.872	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.658.574	-670.327	988.247	0	0	-988.247	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.468.750	-648.767	819.983	0	0	-819.983	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.754.719**	**4.494.078**	**-260.641**	**0**	**0**	**260.641**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-916.781**	**-873.922**	**42.859**	**-16.215**	**0**	**-59.074**	**-16.200**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	2.153	1.353	0	0	-1.353	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**800**	**2.153**	**1.353**	**0**	**0**	**-1.353**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-187.800	-189.459	-1.659	0	0	1.659	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.900	-4.322	20.578	0	0	-20.578	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.400	-48.754	-3.354	0	0	3.354	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-258.100**	**-242.535**	**15.565**	**0**	**0**	**-15.565**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-257.300**	**-240.382**	**16.918**	**0**	**0**	**-16.918**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	257.300	240.382	-16.918	0	0	16.918	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**257.300**	**240.382**	**-16.918**	**0**	**0**	**16.918**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	336	336	0	0	-336	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**336**	**236**	**0**	**0**	**-236**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-88.000	-102.930	-14.930	0	0	14.930	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.900	-23.589	-689	0	0	689	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-6.654	-6.654	0	0	6.654	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.400	-9.751	21.649	5.000	0	-16.649	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-142.300**	**-142.924**	**-624**	**5.000**	**0**	**5.624**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-142.200**	**-142.588**	**-388**	**5.000**	**0**	**5.388**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	142.200	142.588	388	0	0	-388	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**142.200**	**142.588**	**388**	**0**	**0**	**-388**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80	80	0	0	-80	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**80**	**80**	**0**	**0**	**-80**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-39.100	-34.925	4.175	0	0	-4.175	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.000	-46.038	30.962	0	0	-30.962	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.696	-1.696	0	0	1.696	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-6.121	-5.521	0	0	5.521	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-116.700**	**-88.780**	**27.920**	**0**	**0**	**-27.920**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-116.700**	**-88.700**	**28.000**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	116.700	88.700	-28.000	0	0	28.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.700**	**88.700**	**-28.000**	**0**	**0**	**28.000**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.000	870	-73.130	0	0	73.130	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	816	816	0	0	-816	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**74.000**	**1.686**	**-72.314**	**0**	**0**	**72.314**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-30.300	-42.345	-12.045	0	0	12.045	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-243.750	-268.930	-25.180	9.070	0	34.250	0
15	-	Abschreibungen	0	-20.600	-15.686	4.914	0	0	-4.914	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.400	-47.213	9.187	0	0	-9.187	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-351.050**	**-374.173**	**-23.123**	**9.070**	**0**	**32.193**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-277.050**	**-372.487**	**-95.437**	**9.070**	**0**	**104.507**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	280.900	373.359	92.459	0	0	-92.459	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.850	-872	2.978	0	0	-2.978	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**277.050**	**372.487**	**95.437**	**0**	**0**	**-95.437**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.070**	**0**	**9.070**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	514	514	0	0	-514	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	-9.000	0	0	9.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.000**	**514**	**-8.486**	**0**	**0**	**8.486**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-298.000	-305.392	-7.392	0	0	7.392	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.200	-12.973	5.227	0	0	-5.227	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.900	-7.551	-1.651	0	0	1.651	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-322.100**	**-325.916**	**-3.816**	**0**	**0**	**3.816**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-313.100**	**-325.402**	**-12.302**	**0**	**0**	**12.302**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	313.100	325.402	12.302	0	0	-12.302	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**313.100**	**325.402**	**12.302**	**0**	**0**	**-12.302**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	110	-90	0	0	90	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	348	348	0	0	-348	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	37.652	35.152	0	0	-35.152	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.700**	**38.110**	**35.410**	**0**	**0**	**-35.410**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-272.100	-297.077	-24.977	0	0	24.977	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.700	-73.047	-5.347	0	0	5.347	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-20.044	-20.044	0	0	20.044	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-444	-444	0	0	444	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-6.851	-6.651	0	0	6.651	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-4.899	-2.699	0	0	2.699	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-342.200**	**-402.361**	**-60.161**	**0**	**0**	**60.161**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-339.500**	**-364.250**	**-24.750**	**0**	**0**	**24.750**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	339.500	364.281	24.781	0	0	-24.781	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-31	-31	0	0	31	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**339.500**	**364.250**	**24.750**	**0**	**0**	**-24.750**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	225	225	0	0	-225	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**225**	**225**	**0**	**0**	**-225**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-112.400	-5.028	107.372	0	0	-107.372	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-23.183	-22.633	0	0	22.633	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.000	-103.171	-13.171	0	0	13.171	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-202.950**	**-131.383**	**71.567**	**0**	**0**	**-71.567**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-202.950**	**-131.157**	**71.793**	**0**	**0**	**-71.793**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	202.950	131.157	-71.793	0	0	71.793	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**202.950**	**131.157**	**-71.793**	**0**	**0**	**71.793**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	0	-4.150	0	0	4.150	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	92.250	51.815	-40.435	0	0	40.435	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	138.000	596.509	458.509	0	0	-458.509	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	630.450	178.974	-451.476	0	0	451.476	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.963	1.963	0	0	-1.963	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	0	0	-50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**864.850**	**829.312**	**-35.539**	**0**	**0**	**35.539**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-536.600	-533.965	2.635	0	0	-2.635	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.047.750	-1.742.410	305.340	-18.920	0	-324.259	0
15	-	Abschreibungen	0	-914.000	-597.659	316.341	0	0	-316.341	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-9.144	-8.794	-1.000	0	7.794	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.498.700**	**-2.883.179**	**615.521**	**-19.920**	**0**	**-635.441**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.633.850**	**-2.053.867**	**579.983**	**-19.920**	**0**	**-599.903**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.792.681	1.653.052	-1.139.630	0	0	1.139.630	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.312	-18.066	25.246	0	0	-25.246	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.022.300	-377.902	644.398	0	0	-644.398	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.727.069**	**1.257.084**	**-469.986**	**0**	**0**	**469.986**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-906.781**	**-796.784**	**109.997**	**-19.920**	**0**	**-129.917**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	47.054	45.554	0	0	-45.554	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.978	8.978	0	0	-8.978	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**56.031**	**54.531**	**0**	**0**	**-54.531**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-580.050	-550.742	29.308	0	0	-29.308	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.750	-125.385	-4.635	0	0	4.635	0
15	-	Abschreibungen	0	-47.200	-77.441	-30.241	0	0	30.241	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-45	-45	0	0	45	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	-9.424	-5.124	0	0	5.124	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-752.300**	**-763.038**	**-10.738**	**0**	**0**	**10.738**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-750.800**	**-707.006**	**43.794**	**0**	**0**	**-43.794**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	796.900	726.082	-70.818	0	0	70.818	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-46.100	-19.076	27.024	0	0	-27.024	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**750.800**	**707.006**	**-43.794**	**0**	**0**	**43.794**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	47	-103	0	0	103	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	136	136	0	0	-136	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**150**	**183**	**33**	**0**	**0**	**-33**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-25.700	-24.376	1.324	0	0	-1.324	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.200	-40.532	-20.332	-1.265	0	19.067	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.300	-2.624	-1.324	0	0	1.324	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.600	-59.516	-35.916	-15.000	0	20.916	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-70.800**	**-127.048**	**-56.248**	**-16.265**	**0**	**39.983**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-70.650**	**-126.865**	**-56.215**	**-16.265**	**0**	**39.950**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	71.150	127.232	56.082	0	0	-56.082	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-500	-368	132	0	0	-132	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**70.650**	**126.865**	**56.215**	**0**	**0**	**-56.215**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.265**	**0**	**-16.265**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	604	604	0	0	-604	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**604**	**604**	**0**	**0**	**-604**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-84.100	-89.873	-5.773	0	0	5.773	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.000	-29.019	3.981	0	0	-3.981	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.583	-6.583	0	0	6.583	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7	7	0	0	-7	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-117.100**	**-125.468**	**-8.368**	**0**	**0**	**8.368**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-117.100**	**-124.864**	**-7.764**	**0**	**0**	**7.764**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	117.100	125.193	8.093	0	0	-8.093	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-329	-329	0	0	329	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**117.100**	**124.864**	**7.764**	**0**	**0**	**-7.764**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-48.750	-58.018	-9.268	0	0	9.268	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	250	0	0	-250	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-19	-19	0	0	19	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-8.098	-7.898	0	0	7.898	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-49.200**	**-66.136**	**-16.936**	**0**	**0**	**16.936**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-49.200**	**-66.136**	**-16.936**	**0**	**0**	**16.936**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	49.200	0	-49.200	0	0	49.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**49.200**	**0**	**-49.200**	**0**	**0**	**49.200**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-66.136**	**-66.136**	**0**	**0**	**66.136**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.000	118.489	35.489	0	0	-35.489	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**83.000**	**118.489**	**35.489**	**0**	**0**	**-35.489**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.150	-21.441	-14.291	0	0	14.291	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.150	-30.644	-6.494	0	0	6.494	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	0	800	0	0	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30	-30	0	0	30	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-32.100**	**-52.115**	**-20.015**	**0**	**0**	**20.015**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**50.900**	**66.374**	**15.474**	**0**	**0**	**-15.474**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	274.464	0	-274.464	0	0	274.464	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.914	-821	6.094	0	0	-6.094	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-318.450	-54.771	263.679	0	0	-263.679	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-50.900**	**-55.592**	**-4.692**	**0**	**0**	**4.692**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**10.782**	**10.782**	**0**	**0**	**-10.782**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	946.200	917.836	-28.364	0	0	28.364	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.620.050	-5.158.271	461.779	0	0	-461.779	-16.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.673.850**	**-4.240.436**	**433.414**	**0**	**0**	**-433.414**	**-16.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.978	23.978	0	0	-23.978	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	559.368	359.368	0	0	-359.368	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**583.345**	**383.345**	**0**	**0**	**-383.345**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-268.241	-68.241	0	0	68.241	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.361.500	-601.660	759.840	0	0	-759.840	-215.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-114.000	-331.619	-217.619	0	0	217.619	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.099	-2.099	0	0	2.099	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.675.500**	**-1.203.619**	**471.881**	**0**	**0**	**-471.881**	**-215.400**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-1.475.500**	**-620.273**	**855.227**	**0**	**0**	**-855.227**	**-215.400**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-6.149.350**	**-4.860.709**	**1.288.641**	**0**	**0**	**-1.288.641**	**-231.600**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Erwerb EDV-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.099	-2.099	0	0	2.099	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.500	-11.176	26.324	0	0	-26.324	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-13.275**	**24.225**	**0**	**0**	**-24.225**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-13.275**	**24.225**	**0**	**0**	**-24.225**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.500**	**-13.275**	**24.225**	**0**	**0**	**-24.225**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000001: Verw.gebäude - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-6.432	6.568	0	0	-6.568	-6.500
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-6.432**	**6.568**	**0**	**0**	**-6.568**	**-6.500**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-6.432**	**6.568**	**0**	**0**	**-6.568**	**-6.500**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.000**	**-6.432**	**6.568**	**0**	**0**	**-6.568**	**-6.500**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002: Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.529	-13.529	0	0	13.529	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.529**	**-13.529**	**0**	**0**	**13.529**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.529**	**-13.529**	**0**	**0**	**13.529**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.529**	**-13.529**	**0**	**0**	**13.529**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000003: Teckschule-Trägerbedarf - sonst.Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.500	-3.089	45.411	0	0	-45.411	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.500**	**-3.089**	**45.411**	**0**	**0**	**-45.411**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.500**	**-3.089**	**45.411**	**0**	**0**	**-45.411**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-48.500**	**-3.089**	**45.411**	**0**	**0**	**-45.411**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000004: SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-369.500	-353.181	16.319	0	0	-16.319	-8.400
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.772	-6.772	0	0	6.772	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.500**	**-359.953**	**9.547**	**0**	**0**	**-9.547**	**-8.400**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.500**	**-359.953**	**9.547**	**0**	**0**	**-9.547**	**-8.400**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-369.500**	**-359.953**	**9.547**	**0**	**0**	**-9.547**	**-8.400**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000011: Stadthalle - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-315.978	-285.978	0	0	285.978	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.292	-30.292	0	0	30.292	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-346.270**	**-316.270**	**0**	**0**	**316.270**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-346.270**	**-316.270**	**0**	**0**	**316.270**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-346.270**	**-316.270**	**0**	**0**	**316.270**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000014: Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000019: Pfauhausener Schloss - Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-5.995	24.005	0	0	-24.005	-24.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-5.995**	**24.005**	**0**	**0**	**-24.005**	**-24.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-5.995**	**24.005**	**0**	**0**	**-24.005**	**-24.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-5.995**	**24.005**	**0**	**0**	**-24.005**	**-24.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000020: Realschule - Erweiterung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	-42.602	33.398	0	0	-33.398	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-42.602**	**33.398**	**0**	**0**	**-33.398**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-42.602**	**33.398**	**0**	**0**	**-33.398**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-76.000**	**-42.602**	**33.398**	**0**	**0**	**-33.398**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000021: Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-467.000	0	467.000	0	0	-467.000	-100.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-467.000**	**0**	**467.000**	**0**	**0**	**-467.000**	**-100.000**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-467.000**	**0**	**467.000**	**0**	**0**	**-467.000**	**-100.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-467.000**	**0**	**467.000**	**0**	**0**	**-467.000**	**-100.000**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000022: Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	0	114.000	0	0	-114.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-114.000**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-114.000**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-114.000**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000024: Adlerstr. 70 - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	8.500	0	0	-8.500	-8.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000025: Friedrichstr. 25 - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.559	-3.559	0	0	3.559	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	95.000	0	0	-95.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-3.559**	**91.441**	**0**	**0**	**-91.441**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-3.559**	**91.441**	**0**	**0**	**-91.441**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-95.000**	**-3.559**	**91.441**	**0**	**0**	**-91.441**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711257100001: Bauhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-72.500	-65.785	6.715	0	0	-6.715	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.500**	**-65.785**	**6.715**	**0**	**0**	**-6.715**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.500**	**-65.785**	**6.715**	**0**	**0**	**-6.715**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-72.500**	**-65.785**	**6.715**	**0**	**0**	**-6.715**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711257700001: Veräußerung v. Sachvermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	0	0	-1.500	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711267100001: Zentrale Dienste - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-9.896	-5.896	-1.940	0	3.956	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-9.896**	**-5.896**	**-1.940**	**0**	**3.956**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-9.896**	**-5.896**	**-1.940**	**0**	**3.956**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**-9.896**	**-5.896**	**-1.940**	**0**	**3.956**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000001: Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-11.928	68.072	0	0	-68.072	-68.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-11.928**	**68.072**	**0**	**0**	**-68.072**	**-68.000**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-11.928**	**68.072**	**0**	**0**	**-68.072**	**-68.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-11.928**	**68.072**	**0**	**0**	**-68.072**	**-68.000**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711337000003: GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.668	-20.668	0	0	20.668	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.668**	**-20.668**	**0**	**0**	**20.668**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.668**	**-20.668**	**0**	**0**	**20.668**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.668**	**-20.668**	**0**	**0**	**20.668**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337100001: Erwerb v. Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-141.198	58.802	118.000	0	59.198	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-141.198**	**58.802**	**118.000**	**0**	**59.198**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-141.198**	**58.802**	**118.000**	**0**	**59.198**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-141.198**	**58.802**	**118.000**	**0**	**59.198**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711337700011: Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	558.068	358.068	0	0	-358.068	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**558.068**	**358.068**	**0**	**0**	**-358.068**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**558.068**	**358.068**	**0**	**0**	**-358.068**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.360	360	0	0	-360	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	8.072	872	0	0	-872	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	125.000	136.422	11.422	0	0	-11.422	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	1.945	-28.055	0	0	28.055	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.954	19.954	0	0	-19.954	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	117.000	151.335	34.335	0	0	-34.335	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**285.200**	**324.087**	**38.887**	**0**	**0**	**-38.887**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-480.450	-485.589	-5.139	0	0	5.139	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-193.850	-190.106	3.744	0	0	-3.744	0
15	- Abschreibungen	0	-35.200	-77.077	-41.877	0	0	41.877	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92.450	-99.360	-6.910	0	0	6.910	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-801.950**	**-852.131**	**-50.181**	**0**	**0**	**50.181**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-516.750**	**-528.044**	**-11.294**	**0**	**0**	**11.294**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.095	2.095	0	0	-2.095	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-583.110	-586.353	-3.244	0	0	3.244	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.500	-10.271	229	0	0	-229	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-593.610**	**-594.530**	**-920**	**0**	**0**	**920**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.110.360**	**-1.122.574**	**-12.214**	**0**	**0**	**12.214**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.190	3.190	0	0	-3.190	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.190**	**3.190**	**0**	**0**	**-3.190**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-12.050	-7.638	4.412	0	0	-4.412	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.619	1.381	0	0	-1.381	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-15.050**	**-9.257**	**5.793**	**0**	**0**	**-5.793**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.050**	**-6.067**	**8.983**	**0**	**0**	**-8.983**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.070	-5.188	882	0	0	-882	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.070**	**-5.188**	**882**	**0**	**0**	**-882**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-21.120**	**-11.255**	**9.865**	**0**	**0**	**-9.865**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	27.000	31.305	4.305	0	0	-4.305	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	115.000	151.335	36.335	0	0	-36.335	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**142.000**	**182.640**	**40.640**	**0**	**0**	**-40.640**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-128.000	-132.962	-4.962	0	0	4.962	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.250	-3.601	9.649	0	0	-9.649	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-908	-908	0	0	908	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-4.299	-4.249	0	0	4.249	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-141.300**	**-141.770**	**-470**	**0**	**0**	**470**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**700**	**40.869**	**40.169**	**0**	**0**	**-40.169**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.428	-73.221	2.206	0	0	-2.206	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-79	-79	0	0	79	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-75.428**	**-73.300**	**2.128**	**0**	**0**	**-2.128**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-74.728**	**-32.431**	**42.297**	**0**	**0**	**-42.297**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	27.000	31.305	4.305	0	0	-4.305	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	115.000	151.335	36.335	0	0	-36.335	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**142.000**	**182.640**	**40.640**	**0**	**0**	**-40.640**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-128.000	-132.962	-4.962	0	0	4.962	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.250	-3.601	9.649	0	0	-9.649	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-908	-908	0	0	908	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-4.299	-4.249	0	0	4.249	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-141.300**	**-141.770**	**-470**	**0**	**0**	**470**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**700**	**40.869**	**40.169**	**0**	**0**	**-40.169**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.428	-73.221	2.206	0	0	-2.206	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-79	-79	0	0	79	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-75.428**	**-73.300**	**2.128**	**0**	**0**	**-2.128**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-74.728**	**-32.431**	**42.297**	**0**	**0**	**-42.297**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	65.000	74.461	9.461	0	0	-9.461	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**66.000**	**74.461**	**8.461**	**0**	**0**	**-8.461**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-141.600	-140.084	1.516	0	0	-1.516	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-4.208	-3.208	0	0	3.208	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.050	-55.453	-10.403	0	0	10.403	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-187.650**	**-199.745**	**-12.095**	**0**	**0**	**12.095**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-121.650**	**-125.284**	**-3.634**	**0**	**0**	**3.634**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.982	-96.498	-4.517	0	0	4.517	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-91.982**	**-96.498**	**-4.517**	**0**	**0**	**4.517**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-213.632**	**-221.782**	**-8.150**	**0**	**0**	**8.150**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16.000	12.108	-3.892	0	0	3.892	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**16.000**	**12.108**	**-3.892**	**0**	**0**	**3.892**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-65.750	-60.971	4.779	0	0	-4.779	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-7.009	-5.509	0	0	5.509	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-807	-607	0	0	607	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-67.450**	**-68.787**	**-1.337**	**0**	**0**	**1.337**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-51.450**	**-56.679**	**-5.229**	**0**	**0**	**5.229**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.002	-35.507	494	0	0	-494	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-36.002**	**-35.507**	**494**	**0**	**0**	**-494**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-87.452**	**-92.186**	**-4.735**	**0**	**0**	**4.735**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	370	-1.630	0	0	1.630	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**370**	**-1.630**	**0**	**0**	**1.630**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.550	-4.871	680	0	0	-680	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.550**	**-4.871**	**680**	**0**	**0**	**-680**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.550**	**-4.501**	**-951**	**0**	**0**	**951**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.046	-2.957	90	0	0	-90	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.046**	**-2.957**	**90**	**0**	**0**	**-90**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-6.596**	**-7.457**	**-861**	**0**	**0**	**861**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-25.500	-23.475	2.025	0	0	-2.025	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	13	263	0	0	-263	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.750**	**-23.462**	**2.288**	**0**	**0**	**-2.288**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.750**	**-23.462**	**2.288**	**0**	**0**	**-2.288**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.053	-15.863	190	0	0	-190	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-16.053**	**-15.863**	**190**	**0**	**0**	**-190**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-41.803**	**-39.325**	**2.479**	**0**	**0**	**-2.479**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.360	360	0	0	-360	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	8.072	872	0	0	-872	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.765	16.765	0	0	-16.765	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**43.200**	**31.197**	**-12.003**	**0**	**0**	**12.003**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.100	-7.452	648	0	0	-648	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-143.850	-135.674	8.176	0	0	-8.176	0
15	-	Abschreibungen	0	-35.200	-74.201	-39.001	0	0	39.001	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.300	-16.827	20.473	0	0	-20.473	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-224.450**	**-234.154**	**-9.704**	**0**	**0**	**9.704**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-181.250**	**-202.957**	**-21.707**	**0**	**0**	**21.707**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.095	2.095	0	0	-2.095	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-293.496	-292.919	576	0	0	-576	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-10.500	-10.193	307	0	0	-307	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-303.996**	**-301.017**	**2.978**	**0**	**0**	**-2.978**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-485.246**	**-503.975**	**-18.729**	**0**	**0**	**18.729**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	278.000	306.265	28.265	0	0	-28.265	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-766.750	-781.031	-14.281	0	0	14.281	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-488.750**	**-474.766**	**13.984**	**0**	**0**	**-13.984**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	34.000	0	0	-34.000	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-82.000	-79.820	2.180	0	0	-2.180	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.000**	**-79.820**	**2.180**	**0**	**0**	**-2.180**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-82.000**	**-45.820**	**36.180**	**0**	**0**	**-36.180**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-570.750**	**-520.586**	**50.164**	**0**	**0**	**-50.164**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607100001: Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.558	-2.558	0	0	2.558	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-82.000	-78.279	3.721	0	0	-3.721	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.000**	**-80.837**	**1.163**	**0**	**0**	**-1.163**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.000**	**-80.837**	**1.163**	**0**	**0**	**-1.163**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-82.000**	**-80.837**	**1.163**	**0**	**0**	**-1.163**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

712607600001: Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	34.000	0	0	-34.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.063.700	2.054.158	-9.542	0	0	9.542	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	302.600	352.814	50.214	0	0	-50.214	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	231.700	215.395	-16.305	0	0	16.305	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	25.408	-24.592	0	0	24.592	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	731	731	0	0	-731	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.650.350**	**2.648.506**	**-1.844**	**0**	**0**	**1.844**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.308.800	-1.285.522	23.279	0	0	-23.279	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-663.450	-631.216	32.234	-27.829	0	-60.063	-46.800
15	-	Abschreibungen	0	-98.000	-98.235	-235	0	0	235	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.100.200	-3.217.731	-117.531	-10.552	0	106.978	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-85.150	-169.369	-84.219	-1.400	0	82.819	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.255.600**	**-5.402.073**	**-146.473**	**-39.782**	**0**	**106.691**	**-46.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.605.250**	**-2.753.567**	**-148.317**	**-39.782**	**0**	**108.535**	**-46.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	113.736	113.736	0	0	-113.736	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.353.701	-2.829.523	524.178	0	0	-524.178	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-21.950	-11.603	10.347	0	0	-10.347	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.375.651**	**-2.727.390**	**648.261**	**0**	**0**	**-648.261**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.980.901**	**-5.480.956**	**499.945**	**-39.782**	**0**	**-539.726**	**-46.800**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	396.800	419.399	22.599	0	0	-22.599	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	128.000	133.369	5.369	0	0	-5.369	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.000	120.761	48.761	0	0	-48.761	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	731	731	0	0	-731	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**599.150**	**674.259**	**75.109**	**0**	**0**	**-75.109**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-366.850	-371.561	-4.711	0	0	4.711	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-294.700	-302.328	-7.628	-11.949	0	-4.321	-46.800
15	-	Abschreibungen	0	-83.500	-82.502	998	0	0	-998	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.593	-593	0	0	593	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.250	-99.041	-84.791	-1.200	0	83.591	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-762.300**	**-859.024**	**-96.724**	**-13.149**	**0**	**83.575**	**-46.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-163.150**	**-184.765**	**-21.615**	**-13.149**	**0**	**8.466**	**-46.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	96.119	96.119	0	0	-96.119	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.138.398	-1.618.456	519.943	0	0	-519.943	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-19.450	-9.660	9.790	0	0	-9.790	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.157.848**	**-1.531.997**	**625.852**	**0**	**0**	**-625.852**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.320.998**	**-1.716.761**	**604.237**	**-13.149**	**0**	**-617.386**	**-46.800**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.600	3.685	1.085	0	0	-1.085	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	73	73	0	0	-73	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.600**	**3.758**	**1.158**	**0**	**0**	**-1.158**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-25.550	-26.277	-727	0	0	727	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-58.150	-40.270	17.880	11.770	0	-6.110	-28.100
15	-	Abschreibungen	0	0	-8.708	-8.708	0	0	8.708	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.850	-40.176	-37.326	500	0	37.826	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-89.550**	**-118.431**	**-28.881**	**12.270**	**0**	**41.151**	**-28.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-86.950**	**-114.673**	**-27.723**	**12.270**	**0**	**39.993**	**-28.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	23.421	23.421	0	0	-23.421	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-562.273	-286.579	275.694	0	0	-275.694	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-855	-855	0	0	855	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-562.273**	**-264.013**	**298.260**	**0**	**0**	**-298.260**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-649.223**	**-378.686**	**270.537**	**12.270**	**0**	**-258.267**	**-28.100**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.100	-2.193	-93	0	0	93	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-1.497	403	0	0	-403	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.332	-1.332	0	0	1.332	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.000**	**-5.022**	**-1.022**	**0**	**0**	**1.022**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.000**	**978**	**-1.022**	**0**	**0**	**1.022**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.616	-1.732	-116	0	0	116	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.616**	**-1.732**	**-116**	**0**	**0**	**116**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**384**	**-754**	**-1.137**	**0**	**0**	**1.137**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	48.000	39.923	-8.078	0	0	8.078	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	102.000	69.060	-32.940	0	0	32.940	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	35.574	13.574	0	0	-13.574	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**172.000**	**144.557**	**-27.443**	**0**	**0**	**27.443**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-205.600	-174.040	31.560	0	0	-31.560	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.500	-27.608	3.892	0	0	-3.892	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.600	-2.211	-611	0	0	611	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-2.557	-1.357	0	0	1.357	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-239.900**	**-206.416**	**33.484**	**0**	**0**	**-33.484**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-67.900**	**-61.859**	**6.041**	**0**	**0**	**-6.041**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	244	244	0	0	-244	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-231.114	-182.414	48.700	0	0	-48.700	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.600	-134	1.466	0	0	-1.466	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-232.714**	**-182.303**	**50.411**	**0**	**0**	**-50.411**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-300.614**	**-244.162**	**56.452**	**0**	**0**	**-56.452**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.400	20.368	1.968	0	0	-1.968	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	0	0	-4.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.400**	**24.868**	**4.468**	**0**	**0**	**-4.468**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.300	-24.533	-1.233	0	0	1.233	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.250	-69.214	-40.964	-25.729	0	15.235	-4.900
15	-	Abschreibungen	0	-8.300	-3.555	4.745	0	0	-4.745	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-12.894	-9.894	-1.700	0	8.194	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-62.850**	**-110.196**	**-47.346**	**-27.429**	**0**	**19.917**	**-4.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-42.450**	**-85.327**	**-42.877**	**-27.429**	**0**	**15.449**	**-4.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.308	10.308	0	0	-10.308	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-430.959	-267.158	163.801	0	0	-163.801	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.250	-275	975	0	0	-975	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-432.209**	**-257.125**	**175.084**	**0**	**0**	**-175.084**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-474.659**	**-342.453**	**132.206**	**-27.429**	**0**	**-159.635**	**-4.900**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100021 SGS Offene Ganztagsschule einschl. Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	2.000	-2.500	0	0	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	2.523	-5.477	0	0	5.477	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.500**	**4.523**	**-7.977**	**0**	**0**	**7.977**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.100	-4.359	2.741	0	0	-2.741	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.800	-7.514	11.286	5.000	0	-6.286	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.900**	**-11.873**	**14.027**	**5.000**	**0**	**-9.027**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.400**	**-7.350**	**6.050**	**5.000**	**0**	**-1.050**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.724	-3.343	15.381	0	0	-15.381	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-18.724**	**-3.343**	**15.381**	**0**	**0**	**-15.381**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-32.124**	**-10.693**	**21.431**	**5.000**	**0**	**-16.431**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.015	8.015	0	0	-8.015	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	64.309	40.309	0	0	-40.309	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.995	8.995	0	0	-8.995	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**24.000**	**81.319**	**57.319**	**0**	**0**	**-57.319**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-51.700	-87.380	-35.680	0	0	35.680	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-11.792	-7.292	-5.000	0	2.292	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-485	-485	0	0	485	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-923	-873	0	0	873	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-56.250**	**-100.580**	**-44.330**	**-5.000**	**0**	**39.330**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-32.250**	**-19.261**	**12.989**	**-5.000**	**0**	**-17.989**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.253	-60.281	-10.028	0	0	10.028	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-73	-73	0	0	73	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-50.253**	**-60.354**	**-10.101**	**0**	**0**	**10.101**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-82.503**	**-79.615**	**2.888**	**-5.000**	**0**	**-7.888**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	314.800	335.808	21.008	0	0	-21.008	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.774	8.774	0	0	-8.774	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	731	731	0	0	-731	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**317.150**	**345.313**	**28.163**	**0**	**0**	**-28.163**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-27.000	-27.152	-152	0	0	152	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.100	-93.945	11.155	2.009	0	-9.146	-13.800
15	-	Abschreibungen	0	-73.600	-64.842	8.759	0	0	-8.759	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-593	-593	0	0	593	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.150	-41.159	-34.009	0	0	34.009	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-212.850**	**-227.690**	**-14.840**	**2.009**	**0**	**16.850**	**-13.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**104.300**	**117.623**	**13.323**	**2.009**	**0**	**-11.314**	**-13.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61.367	61.367	0	0	-61.367	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-763.796	-760.352	3.444	0	0	-3.444	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.600	-8.182	8.418	0	0	-8.418	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-780.396**	**-707.167**	**73.229**	**0**	**0**	**-73.229**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-676.096**	**-589.544**	**86.552**	**2.009**	**0**	**-84.542**	**-13.800**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	3.600	1.100	0	0	-1.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	60.321	18.321	0	0	-18.321	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**44.500**	**63.921**	**19.421**	**0**	**0**	**-19.421**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-24.500	-25.626	-1.126	0	0	1.126	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-50.489	-3.989	0	0	3.989	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.701	-2.701	0	0	2.701	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-71.000**	**-78.816**	**-7.816**	**0**	**0**	**7.816**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.500**	**-14.895**	**11.605**	**0**	**0**	**-11.605**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	779	779	0	0	-779	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.663	-56.598	23.066	0	0	-23.066	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-141	-141	0	0	141	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-79.663**	**-55.960**	**23.704**	**0**	**0**	**-23.704**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-106.163**	**-70.855**	**35.308**	**0**	**0**	**-35.308**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	12.736	-22.264	0	0	22.264	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**35.000**	**12.736**	**-22.264**	**0**	**0**	**22.264**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.100	-335	765	0	0	-765	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-23.040	11.960	0	0	-11.960	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.034	-4.034	0	0	4.034	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-36.100**	**-27.410**	**8.690**	**0**	**0**	**-8.690**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.100**	**-14.673**	**-13.573**	**0**	**0**	**13.573**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.649	-4.170	2.478	0	0	-2.478	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.649**	**-4.170**	**2.478**	**0**	**0**	**-2.478**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.749**	**-18.844**	**-11.095**	**0**	**0**	**11.095**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	56.223	56.223	0	0	-56.223	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.000	0	-61.000	0	0	61.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**61.000**	**56.223**	**-4.777**	**0**	**0**	**4.777**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-11.850	-11.747	103	0	0	-103	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-58.259	1.741	0	0	-1.741	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.801	-1.801	0	0	1.801	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.000	-5.454	3.546	0	0	-3.546	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.308	-5.308	0	0	5.308	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-80.850**	**-82.569**	**-1.719**	**0**	**0**	**1.719**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-19.850**	**-26.346**	**-6.496**	**0**	**0**	**6.496**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.582	-34.808	-11.226	0	0	11.226	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-86	-86	0	0	86	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-23.582**	**-34.894**	**-11.312**	**0**	**0**	**11.312**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-43.432**	**-61.241**	**-17.808**	**0**	**0**	**17.808**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	875	-1.125	0	0	1.125	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**875**	**-1.125**	**0**	**0**	**1.125**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-750	-512	238	0	0	-238	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.736	264	0	0	-264	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-14.500	-15.825	-1.325	0	0	1.325	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-17.250**	**-18.073**	**-823**	**0**	**0**	**823**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.250**	**-17.198**	**-1.948**	**0**	**0**	**1.948**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.225	2.225	0	0	-2.225	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.017	-34.324	-30.307	0	0	30.307	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.017**	**-32.099**	**-28.082**	**0**	**0**	**28.082**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-19.267**	**-49.297**	**-30.030**	**0**	**0**	**30.030**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-19.300	-17.806	1.494	0	0	-1.494	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-4.357	-3.757	0	0	3.757	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-66.400	-50.583	15.817	0	0	-15.817	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-300	0	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-86.300**	**-72.746**	**13.554**	**-300**	**0**	**-13.854**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-86.300**	**-72.746**	**13.554**	**-300**	**0**	**-13.854**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.856	2.856	0	0	-2.856	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.778	-39.171	1.606	0	0	-1.606	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-40.778**	**-36.316**	**4.462**	**0**	**0**	**-4.462**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-127.078**	**-109.062**	**18.016**	**-300**	**0**	**-18.316**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17	0	17	0	0	-17	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-17**	**0**	**17**	**0**	**0**	**-17**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-20.617**	**-20.500**	**117**	**0**	**0**	**-117**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.600	14.256	-344	0	0	344	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	235	-465	0	0	465	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.300**	**14.491**	**-809**	**0**	**0**	**809**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-108.850	-113.605	-4.755	0	0	4.755	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.600	-53.816	-3.216	-3.280	0	-64	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-307	-307	0	0	307	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.576	124	0	0	-124	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-162.150**	**-170.304**	**-8.154**	**-3.280**	**0**	**4.874**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-146.850**	**-155.813**	**-8.963**	**-3.280**	**0**	**5.683**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.695	4.695	0	0	-4.695	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-148.224	-125.502	22.722	0	0	-22.722	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-15	-15	0	0	15	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-148.224**	**-120.822**	**27.402**	**0**	**0**	**-27.402**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-295.074**	**-276.635**	**18.439**	**-3.280**	**0**	**-21.719**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.008	3.008	0	0	-3.008	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.008**	**3.008**	**0**	**0**	**-3.008**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.450	-1.024	426	0	0	-426	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.900	-44.032	-18.132	-100	0	18.032	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.600	-3.687	-2.087	0	0	2.087	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-189	-89	100	0	189	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-29.050**	**-48.932**	**-19.882**	**0**	**0**	**19.882**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-29.050**	**-45.924**	**-16.874**	**0**	**0**	**16.874**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	461	461	0	0	-461	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.263	-65.041	-14.779	0	0	14.779	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-201	-201	0	0	201	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-50.263**	**-64.781**	**-14.518**	**0**	**0**	**14.518**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-79.313**	**-110.705**	**-31.392**	**0**	**0**	**31.392**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	6.635	-8.365	0	0	8.365	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**6.635**	**-8.365**	**0**	**0**	**8.365**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-17.350	-13.610	3.740	0	0	-3.740	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-61.557	-11.557	-12.000	0	-443	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	-5.056	9.944	0	0	-9.944	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-82.350**	**-80.223**	**2.127**	**-12.000**	**0**	**-14.127**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-67.350**	**-73.588**	**-6.238**	**-12.000**	**0**	**-5.762**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.961	-35.654	-8.693	0	0	8.693	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-26.961**	**-35.654**	**-8.693**	**0**	**0**	**8.693**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-94.311**	**-109.242**	**-14.931**	**-12.000**	**0**	**2.931**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-450	-228	222	0	0	-222	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-300	-1.948	-1.648	0	0	1.648	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-750**	**-2.176**	**-1.426**	**0**	**0**	**1.426**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-750**	**-2.176**	**-1.426**	**0**	**0**	**1.426**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	-266	44	0	0	-44	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310**	**-266**	**44**	**0**	**0**	**-44**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.060**	**-2.442**	**-1.382**	**0**	**0**	**1.382**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	158.600	103.536	-55.064	0	0	55.064	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**158.600**	**103.536**	**-55.064**	**0**	**0**	**55.064**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-33.750	-24.939	8.811	0	0	-8.811	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.950	-8.521	55.429	0	0	-55.429	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.900	-7.415	-3.515	0	0	3.515	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-416	-316	0	0	316	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-101.700**	**-41.291**	**60.409**	**0**	**0**	**-60.409**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**56.900**	**62.245**	**5.345**	**0**	**0**	**-5.345**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	144	144	0	0	-144	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.921	-20.592	8.329	0	0	-8.329	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.921**	**-20.448**	**8.473**	**0**	**0**	**-8.473**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**27.979**	**41.796**	**13.817**	**0**	**0**	**-13.817**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.400	-2.797	604	0	0	-604	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-19.263	-263	0	0	263	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-136.000	-172.840	-36.840	0	0	36.840	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.746	-746	0	0	746	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-159.400**	**-196.645**	**-37.245**	**0**	**0**	**37.245**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-159.400**	**-196.645**	**-37.245**	**0**	**0**	**37.245**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.445	-19.959	8.485	0	0	-8.485	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.445**	**-19.959**	**8.485**	**0**	**0**	**-8.485**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-187.845**	**-216.604**	**-28.760**	**0**	**0**	**28.760**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.508.300	1.531.224	22.924	0	0	-22.924	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	160.000	148.966	-11.034	0	0	11.034	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96.000	90.516	-5.484	0	0	5.484	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.036	6.036	0	0	-6.036	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.764.300**	**1.776.742**	**12.442**	**0**	**0**	**-12.442**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-743.700	-727.357	16.343	0	0	-16.343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.600	-54.307	7.293	-500	0	-7.793	0
15	-	Abschreibungen	0	-14.500	-13.625	875	0	0	-875	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.830.000	-2.930.831	-100.831	-10.552	0	90.278	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.000	-56.061	10.939	0	0	-10.939	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.716.800**	**-3.782.181**	**-65.381**	**-11.052**	**0**	**54.328**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.952.500**	**-2.005.438**	**-52.938**	**-11.052**	**0**	**41.886**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.237	7.237	0	0	-7.237	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-857.137	-831.579	25.558	0	0	-25.558	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.500	-1.642	858	0	0	-858	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-859.637**	**-825.983**	**33.654**	**0**	**0**	**-33.654**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.812.137**	**-2.831.422**	**-19.284**	**-11.052**	**0**	**8.232**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Haus des Kindes

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	357.500	338.679	-18.821	0	0	18.821	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150.000	148.748	-1.252	0	0	1.252	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	38.316	-9.684	0	0	9.684	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**555.500**	**525.743**	**-29.757**	**0**	**0**	**29.757**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-635.100	-644.818	-9.718	0	0	9.718	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.100	-49.526	9.574	0	0	-9.574	0
15	-	Abschreibungen	0	-3.550	-335	3.215	0	0	-3.215	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-11.104	-4.104	0	0	4.104	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-704.750**	**-705.783**	**-1.033**	**0**	**0**	**1.033**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-149.250**	**-180.040**	**-30.790**	**0**	**0**	**30.790**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.795	2.795	0	0	-2.795	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-616.048	-580.458	35.590	0	0	-35.590	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-900	-50	850	0	0	-850	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-616.948**	**-577.713**	**39.235**	**0**	**0**	**-39.235**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-766.198**	**-757.753**	**8.445**	**0**	**0**	**-8.445**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500005 Kita Waldwichtel

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	203.900	178.986	-24.914	0	0	24.914	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**203.900**	**178.986**	**-24.914**	**0**	**0**	**24.914**	**0**
15	- Abschreibungen	0	-7.950	0	7.950	0	0	-7.950	0
17	- Transferaufwendungen	0	-378.000	-378.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-385.950**	**-378.000**	**7.950**	**0**	**0**	**-7.950**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-182.050**	**-199.014**	**-16.964**	**0**	**0**	**16.964**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	198	198	0	0	-198	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.282	-56.456	20.826	0	0	-20.826	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.600	0	1.600	0	0	-1.600	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-78.882**	**-56.258**	**22.625**	**0**	**0**	**-22.625**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-260.932**	**-255.272**	**5.661**	**0**	**0**	**-5.661**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	195.600	219.750	24.150	0	0	-24.150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	51.658	3.658	0	0	-3.658	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**243.600**	**271.408**	**27.808**	**0**	**0**	**-27.808**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-153	-153	0	0	153	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.066	-5.066	0	0	5.066	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-382.500	-518.474	-135.974	0	0	135.974	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-382.500**	**-523.692**	**-141.192**	**0**	**0**	**141.192**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-138.900**	**-252.284**	**-113.384**	**0**	**0**	**113.384**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.244	4.244	0	0	-4.244	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-117.071	-109.949	7.122	0	0	-7.122	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-748	-748	0	0	748	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-117.071**	**-106.453**	**10.618**	**0**	**0**	**-10.618**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-255.971**	**-358.737**	**-102.766**	**0**	**0**	**102.766**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500007 Kita Schlossgarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-758	-758	0	0	758	0
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-7.349	-4.349	0	0	4.349	0
17	- Transferaufwendungen	0	-154.500	-134.751	19.749	0	0	-19.749	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-157.500**	**-142.858**	**14.642**	**0**	**0**	**-14.642**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-157.500**	**-142.858**	**14.642**	**0**	**0**	**-14.642**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.600	-50.374	-45.774	0	0	45.774	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-822	-822	0	0	822	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.600**	**-51.197**	**-46.597**	**0**	**0**	**46.597**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-162.100**	**-194.055**	**-31.955**	**0**	**0**	**31.955**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Naturkindergarten Standort: Brühlstraße**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	218	-9.782	0	0	9.782	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**218**	**-9.782**	**0**	**0**	**9.782**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-76.600	-44.381	32.219	0	0	-32.219	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-774	-774	0	0	774	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-583	-583	0	0	583	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-97	-97	0	0	97	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-76.600**	**-45.835**	**30.765**	**0**	**0**	**-30.765**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-66.600**	**-45.617**	**20.983**	**0**	**0**	**-20.983**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.456	-4.740	8.716	0	0	-8.716	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-13.456**	**-4.740**	**8.716**	**0**	**0**	**-8.716**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-80.056**	**-50.356**	**29.699**	**0**	**0**	**-29.699**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	168.100	183.517	15.417	0	0	-15.417	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**168.100**	**183.517**	**15.417**	**0**	**0**	**-15.417**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-466.000	-407.060	58.940	0	0	-58.940	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-466.000**	**-407.060**	**58.940**	**0**	**0**	**-58.940**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-297.900**	**-223.543**	**74.357**	**0**	**0**	**-74.357**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	-81	255	0	0	-255	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**-81**	**255**	**0**	**0**	**-255**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-298.236**	**-223.625**	**74.612**	**0**	**0**	**-74.612**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.600	222.863	22.263	0	0	-22.263	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200.600**	**222.863**	**22.263**	**0**	**0**	**-22.263**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-513.000	-526.527	-13.527	0	0	13.527	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-513.000**	**-526.527**	**-13.527**	**0**	**0**	**13.527**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-312.400**	**-303.664**	**8.736**	**0**	**0**	**-8.736**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	0	336	0	0	-336	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**0**	**336**	**0**	**0**	**-336**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-312.736**	**-303.664**	**9.072**	**0**	**0**	**-9.072**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	102.100	97.721	-4.379	0	0	4.379	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**102.100**	**97.721**	**-4.379**	**0**	**0**	**4.379**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-290.000	-285.182	4.818	0	0	-4.818	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-290.000**	**-285.182**	**4.818**	**0**	**0**	**-4.818**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-187.900**	**-187.461**	**439**	**0**	**0**	**-439**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	0	336	0	0	-336	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**0**	**336**	**0**	**0**	**-336**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-188.236**	**-187.461**	**775**	**0**	**0**	**-775**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500013 Kindergarten St. Pius

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	76.300	68.084	-8.216	0	0	8.216	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**76.300**	**68.084**	**-8.216**	**0**	**0**	**8.216**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-190.000	-196.434	-6.434	0	0	6.434	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-190.000**	**-196.434**	**-6.434**	**0**	**0**	**6.434**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-113.700**	**-128.350**	**-14.650**	**0**	**0**	**14.650**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	-81	255	0	0	-255	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**-81**	**255**	**0**	**0**	**-255**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-114.036**	**-128.431**	**-14.395**	**0**	**0**	**14.395**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	130.700	131.024	324	0	0	-324	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**130.700**	**131.024**	**324**	**0**	**0**	**-324**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-264.000	-267.479	-3.479	-9.479	0	-6.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-264.000**	**-267.479**	**-3.479**	**-9.479**	**0**	**-6.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-133.300**	**-136.455**	**-3.155**	**-9.479**	**0**	**-6.324**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	-264	72	0	0	-72	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**-264**	**72**	**0**	**0**	**-72**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-133.636**	**-136.719**	**-3.083**	**-9.479**	**0**	**-6.396**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Johanneskindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	34.700	29.179	-5.521	0	0	5.521	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**34.700**	**29.179**	**-5.521**	**0**	**0**	**5.521**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-122.000	-129.073	-7.073	-1.073	0	6.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-122.000**	**-129.073**	**-7.073**	**-1.073**	**0**	**6.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-87.300**	**-99.894**	**-12.594**	**-1.073**	**0**	**11.521**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336	-81	255	0	0	-255	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-11	-11	0	0	11	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-336**	**-92**	**244**	**0**	**0**	**-244**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-87.636**	**-99.986**	**-12.350**	**-1.073**	**0**	**11.277**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 inklusive Spielgruppe Wuselfisch

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.800	50.923	22.123	0	0	-22.123	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**28.800**	**50.923**	**22.123**	**0**	**0**	**-22.123**	**0**
15	- Abschreibungen	0	0	-292	-292	0	0	292	0
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-63.986	-3.986	0	0	3.986	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-60.000**	**-64.278**	**-4.278**	**0**	**0**	**4.278**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-31.200**	**-13.355**	**17.845**	**0**	**0**	**-17.845**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6	-6	0	0	6	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-4	-4	0	0	4	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**10**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-31.200**	**-13.365**	**17.835**	**0**	**0**	**-17.835**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500025 Kindertagesstätten allgemein

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	542	542	0	0	-542	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.036	6.036	0	0	-6.036	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.579**	**6.579**	**0**	**0**	**-6.579**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-32.000	-38.158	-6.158	0	0	6.158	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.799	-299	0	0	299	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.057	-3.057	0	0	3.057	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-962	-962	0	0	962	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-34.500**	**-44.976**	**-10.476**	**0**	**0**	**10.476**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.500**	**-38.397**	**-3.897**	**0**	**0**	**3.897**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.387	-16.631	-244	0	0	244	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-16.387**	**-16.631**	**-244**	**0**	**0**	**244**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-50.887**	**-55.028**	**-4.141**	**0**	**0**	**4.141**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500026 interkommunaler Kostenausgleich

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.498	498	0	0	-498	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.498**	**498**	**0**	**0**	**-498**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-500	0	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.000	-43.897	16.103	0	0	-16.103	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-60.000**	**-43.897**	**16.103**	**-500**	**0**	**-16.603**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**-33.399**	**16.601**	**-500**	**0**	**-17.101**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.277	-12.409	-2.133	0	0	2.133	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.277**	**-12.409**	**-2.133**	**0**	**0**	**2.133**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-60.277**	**-45.809**	**14.468**	**-500**	**0**	**-14.968**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500030 **Tagespflege 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-298	-298	0	0	298	0
17	- Transferaufwendungen	0	-9.900	-20.807	-10.907	0	0	10.907	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.900**	**-21.105**	**-11.205**	**0**	**0**	**11.205**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.900**	**-21.105**	**-11.205**	**0**	**0**	**11.205**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-48	-48	0	0	48	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-48**	**-48**	**0**	**0**	**48**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-9.900**	**-21.153**	**-11.253**	**0**	**0**	**11.253**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500202 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren**
36500031 **Tagespflege 7-14-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-7	-7	0	0	7	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**7**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**7**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.648.000	2.646.211	-1.789	0	0	1.789	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.157.600	-5.261.982	-104.382	0	0	104.382	-46.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.509.600**	**-2.615.771**	**-106.171**	**0**	**0**	**106.171**	**-46.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	0	-262.000	0	0	262.000	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**262.000**	**0**	**-262.000**	**0**	**0**	**262.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.907.700	-1.218.866	688.834	0	0	-688.834	-45.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.800	-14.358	63.442	0	0	-63.442	-23.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-108.750	-11.268	97.482	0	0	-97.482	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.524	-2.524	0	0	2.524	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.094.250**	**-1.247.016**	**847.234**	**0**	**0**	**-847.234**	**-68.200**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-1.832.250**	**-1.247.016**	**585.234**	**0**	**0**	**-585.234**	**-68.200**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-4.341.850**	**-3.862.787**	**479.063**	**0**	**0**	**-479.063**	**-115.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.900	0	17.900	0	0	-17.900	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.900**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.900**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17.900**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100002: Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.253	-1.253	0	0	1.253	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.253**	**1.747**	**0**	**0**	**-1.747**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.253**	**1.747**	**0**	**0**	**-1.747**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-1.253**	**1.747**	**0**	**0**	**-1.747**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100003: Grundschulförderklasse - Erwerb AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.059	0	-2.059	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.059**	**0**	**-2.059**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.059**	**0**	**-2.059**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.059**	**0**	**-2.059**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100004: außersch.Betr. SGS Katzenstein - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.613	-4.613	0	0	4.613	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.613**	**-4.613**	**0**	**0**	**4.613**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.613**	**-4.613**	**0**	**0**	**4.613**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.613**	**-4.613**	**0**	**0**	**4.613**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100020: SGS Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.400	0	25.400	12.877	0	-12.523	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.400**	**0**	**25.400**	**12.877**	**0**	**-12.523**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.400**	**0**	**25.400**	**12.877**	**0**	**-12.523**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.400**	**0**	**25.400**	**12.877**	**0**	**-12.523**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100021: SGS Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	-3.000
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100030: Realschule Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.338	-4.338	0	0	4.338	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.524	-2.524	0	0	2.524	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.862**	**-6.862**	**0**	**0**	**6.862**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.862**	**-6.862**	**0**	**0**	**6.862**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.862**	**-6.862**	**0**	**0**	**6.862**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100031: Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	0	5.500	0	0	-5.500	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727207100001: Bücherei - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.608	1.392	0	0	-1.392	-1.300
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.608**	**1.392**	**0**	**0**	**-1.392**	**-1.300**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.608**	**1.392**	**0**	**0**	**-1.392**	**-1.300**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-1.608**	**1.392**	**0**	**0**	**-1.392**	**-1.300**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

728107100001: Ausstellungen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.330	-5.330	0	0	5.330	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.330**	**-5.330**	**0**	**0**	**5.330**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.330**	**-5.330**	**0**	**0**	**5.330**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.330**	**-5.330**	**0**	**0**	**5.330**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731407000001: Adlerstr. 80 - Neubau Flüchtlingswohnh.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	650.000	132.300	0	-517.700	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**132.300**	**0**	**-517.700**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**132.300**	**0**	**-517.700**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**132.300**	**0**	**-517.700**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507000001: Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.215.000	-1.061.561	153.439	0	0	-153.439	-45.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.215.000**	**-1.061.561**	**153.439**	**0**	**0**	**-153.439**	**-45.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.215.000**	**-1.061.561**	**153.439**	**0**	**0**	**-153.439**	**-45.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	-375	-375	0	0	375	0
		aktivierte Eigenleistungen								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.215.000**	**-1.061.937**	**153.063**	**0**	**0**	**-153.063**	**-45.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507000002: Naturkindergarten - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-48.126	-8.126	0	0	8.126	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-48.126**	**-8.126**	**0**	**0**	**8.126**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-48.126**	**-8.126**	**0**	**0**	**8.126**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.602	-8.602	0	0	8.602	0
		aktivierte Eigenleistungen								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-56.728**	**-16.728**	**0**	**0**	**16.728**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507000003: Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.700	0	2.700	0	0	-2.700	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.700**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507100002: Naturkindergarten - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.062	-1.062	0	0	1.062	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	-18.900
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-1.062**	**18.938**	**0**	**0**	**-18.938**	**-18.900**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-1.062**	**18.938**	**0**	**0**	**-18.938**	**-18.900**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-1.062**	**18.938**	**0**	**0**	**-18.938**	**-18.900**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507400040: Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.250	0	3.250	0	0	-3.250	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.250**	**0**	**3.250**	**0**	**0**	**-3.250**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.250**	**0**	**3.250**	**0**	**0**	**-3.250**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.250**	**0**	**3.250**	**0**	**0**	**-3.250**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400041: Johanneskiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.445	-10.445	0	0	10.445	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.500	0	9.500	0	0	-9.500	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**-10.445**	**-945**	**0**	**0**	**945**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**-10.445**	**-945**	**0**	**0**	**945**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.500**	**-10.445**	**-945**	**0**	**0**	**945**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736507400042: Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400043: Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736507400044: Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400046: Spielgrp. Wuselfisch - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.213	-3.213	0	0	3.213	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.213**	**-3.213**	**0**	**0**	**3.213**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.213**	**-3.213**	**0**	**0**	**3.213**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.213**	**-3.213**	**0**	**0**	**3.213**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507400047: Kita Schlossgarten - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-78.582	11.418	0	0	-11.418	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-78.582**	**11.418**	**0**	**0**	**-11.418**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-78.582**	**11.418**	**0**	**0**	**-11.418**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**-78.582**	**11.418**	**0**	**0**	**-11.418**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400048: Invest.zuweisung TiagR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.803	-6.803	0	0	6.803	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.803**	**-6.803**	**0**	**0**	**6.803**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.803**	**-6.803**	**0**	**0**	**6.803**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.803**	**-6.803**	**0**	**0**	**6.803**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507600001: Kita Schlossgarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.000	0	-222.000	0	0	222.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	199.800	199.800	0	0	-199.800	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**222.000**	**199.800**	**-22.200**	**0**	**0**	**22.200**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**222.000**	**199.800**	**-22.200**	**0**	**0**	**22.200**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600002: Naturkindergarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	-40.000	0	0	40.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.806	1.306	0	0	-1.306	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.200**	**2.806**	**606**	**0**	**0**	**-606**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-288.050	-112.178	175.872	0	0	-175.872	0
15	-	Abschreibungen	0	-10.500	-10.918	-418	0	0	418	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-979.800	-981.935	-2.135	0	0	2.135	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.900	-52.103	-24.203	0	0	24.203	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.306.250**	**-1.157.133**	**149.117**	**0**	**0**	**-149.117**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.304.050**	**-1.154.327**	**149.723**	**0**	**0**	**-149.723**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	34.321	34.321	0	0	-34.321	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-399.194	-309.653	89.541	0	0	-89.541	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.200	-7.151	9.049	0	0	-9.049	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-415.394**	**-282.483**	**132.911**	**0**	**0**	**-132.911**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.719.444**	**-1.436.810**	**282.634**	**0**	**0**	**-282.634**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.500	-9.635	-2.135	0	0	2.135	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-49.943	-24.943	0	0	24.943	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-32.500**	**-59.578**	**-27.078**	**0**	**0**	**27.078**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-32.500**	**-59.578**	**-27.078**	**0**	**0**	**27.078**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	288	288	0	0	-288	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.259	-16.642	-9.383	0	0	9.383	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.259**	**-16.354**	**-9.094**	**0**	**0**	**9.094**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-39.759**	**-75.931**	**-36.172**	**0**	**0**	**36.172**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-972.300	-972.300	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-972.300**	**-972.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-972.300**	**-972.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-972.300**	**-972.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.806	1.306	0	0	-1.306	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.200**	**2.806**	**606**	**0**	**0**	**-606**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-288.050	-112.178	175.872	0	0	-175.872	0
15	-	Abschreibungen	0	-10.500	-10.918	-418	0	0	418	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-2.160	740	0	0	-740	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-301.450**	**-125.256**	**176.194**	**0**	**0**	**-176.194**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-299.250**	**-122.449**	**176.801**	**0**	**0**	**-176.801**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	34.033	34.033	0	0	-34.033	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-391.935	-293.012	98.924	0	0	-98.924	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.200	-7.151	9.049	0	0	-9.049	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-408.135**	**-266.130**	**142.006**	**0**	**0**	**-142.006**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-707.385**	**-388.579**	**318.806**	**0**	**0**	**-318.806**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	2.806	1.306	0	0	-1.306	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.295.750	-1.136.604	159.146	0	0	-159.146	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.294.250**	**-1.133.798**	**160.452**	**0**	**0**	**-160.452**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.124	-2.124	0	0	2.124	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-9.531	-3.531	0	0	3.531	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-11.655**	**-5.655**	**0**	**0**	**5.655**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-11.655**	**-5.655**	**0**	**0**	**5.655**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-1.300.250**	**-1.145.453**	**154.797**	**0**	**0**	**-154.797**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001: Neckartalhalle - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.099	-1.099	0	0	1.099	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.099**	**-1.099**	**0**	**0**	**1.099**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.099**	**-1.099**	**0**	**0**	**1.099**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.099**	**-1.099**	**0**	**0**	**1.099**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

742417100001: Sporthalle Neckartal - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-8.461	-2.461	0	0	2.461	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-8.461**	**-2.461**	**0**	**0**	**2.461**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-8.461**	**-2.461**	**0**	**0**	**2.461**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**-8.461**	**-2.461**	**0**	**0**	**2.461**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417100002: Sportplatz Kehlenberg - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.070	-1.070	0	0	1.070	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**0**	**1.070**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**0**	**1.070**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**0**	**1.070**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

742417100004: Neckartalhalle - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-186	-186	0	0	186	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-186**	**-186**	**0**	**0**	**186**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-186**	**-186**	**0**	**0**	**186**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-186**	**-186**	**0**	**0**	**186**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	93.900	59.745	-34.155	0	0	34.155	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	344.400	476.578	132.178	0	0	-132.178	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	420.800	393.790	-27.010	0	0	27.010	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.650	109.179	30.529	0	0	-30.529	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.000	2.873	-1.127	0	0	1.127	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	453.500	463.458	9.958	0	0	-9.958	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.395.250**	**1.507.109**	**111.859**	**0**	**0**	**-111.859**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-430.600	-397.487	33.113	0	0	-33.113	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.235.950	-1.004.457	231.493	-2.000	0	-233.493	-80.400
15	- Abschreibungen	0	-752.300	-780.713	-28.413	0	0	28.413	0
17	- Transferaufwendungen	0	-104.100	-104.320	-220	0	0	220	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-304.000	-224.850	79.150	-1.500	0	-80.650	-10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.826.950**	**-2.511.828**	**315.122**	**-3.500**	**0**	**-318.622**	**-90.400**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.431.700**	**-1.004.719**	**426.981**	**-3.500**	**0**	**-430.481**	**-90.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.170.026	-949.001	221.025	0	0	-221.025	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-688.400	-224.958	463.443	0	0	-463.443	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.858.426**	**-1.173.959**	**684.468**	**0**	**0**	**-684.468**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.290.126**	**-2.178.678**	**1.111.449**	**-3.500**	**0**	**-1.114.949**	**-90.400**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-37.500	-29.643	7.857	0	0	-7.857	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.500	-29.414	49.086	0	0	-49.086	-48.200
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.113	-1.113	0	0	1.113	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-116.000**	**-60.169**	**55.831**	**0**	**0**	**-55.831**	**-48.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-116.000**	**-60.169**	**55.831**	**0**	**0**	**-55.831**	**-48.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.579	-20.262	10.318	0	0	-10.318	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-57	-57	0	0	57	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-30.579**	**-20.318**	**10.261**	**0**	**0**	**-10.261**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-146.579**	**-80.488**	**66.092**	**0**	**0**	**-66.092**	**-48.200**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.300	1.631	-2.669	0	0	2.669	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.300**	**1.631**	**-2.669**	**0**	**0**	**2.669**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-40.700	-40.096	604	0	0	-604	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.439	1.561	0	0	-1.561	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.100	-5.042	-3.942	0	0	3.942	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-558	442	0	0	-442	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-47.800**	**-49.135**	**-1.335**	**0**	**0**	**1.335**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-43.500**	**-47.504**	**-4.004**	**0**	**0**	**4.004**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.254	-22.824	1.430	0	0	-1.430	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-252	-252	0	0	252	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-24.254**	**-23.076**	**1.177**	**0**	**0**	**-1.177**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-67.754**	**-70.581**	**-2.827**	**0**	**0**	**2.827**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	66.000	83.012	17.012	0	0	-17.012	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	9.936	7.936	0	0	-7.936	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**68.000**	**94.435**	**26.435**	**0**	**0**	**-26.435**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-218.450	-199.490	18.960	0	0	-18.960	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-3.147	-447	0	0	447	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.900	-15.952	29.948	-1.500	0	-31.448	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-267.050**	**-218.589**	**48.461**	**-1.500**	**0**	**-49.961**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-199.050**	**-124.154**	**74.896**	**-1.500**	**0**	**-76.396**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-123.045	-114.330	8.715	0	0	-8.715	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-123.045**	**-114.330**	**8.715**	**0**	**0**	**-8.715**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-322.095**	**-238.483**	**83.612**	**-1.500**	**0**	**-85.112**	**-10.000**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	495	495	0	0	-495	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**495**	**495**	**0**	**0**	**-495**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.684	-2.684	0	0	2.684	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.684**	**-2.684**	**0**	**0**	**2.684**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.190**	**-2.190**	**0**	**0**	**2.190**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.190**	**-2.190**	**0**	**0**	**2.190**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.000	2.873	-1.127	0	0	1.127	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	278.100	279.732	1.632	0	0	-1.632	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**282.100**	**282.605**	**505**	**0**	**0**	**-505**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**282.100**	**282.605**	**505**	**0**	**0**	**-505**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**282.100**	**282.605**	**505**	**0**	**0**	**-505**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	56.800	48.316	-8.484	0	0	8.484	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**56.800**	**48.316**	**-8.484**	**0**	**0**	**8.484**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**56.800**	**48.316**	**-8.484**	**0**	**0**	**8.484**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**56.800**	**48.316**	**-8.484**	**0**	**0**	**8.484**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	118.600	135.382	16.782	0	0	-16.782	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**118.600**	**135.382**	**16.782**	**0**	**0**	**-16.782**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**118.600**	**135.382**	**16.782**	**0**	**0**	**-16.782**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**118.600**	**135.382**	**16.782**	**0**	**0**	**-16.782**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	37.556	-12.444	0	0	12.444	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**37.556**	**-12.444**	**0**	**0**	**12.444**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-37.556	12.444	0	0	-12.444	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-136	-136	0	0	136	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-50.000**	**-37.692**	**12.308**	**0**	**0**	**-12.308**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-136**	**-136**	**0**	**0**	**136**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.564	-7.326	1.238	0	0	-1.238	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-61	-61	0	0	61	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.564**	**-7.387**	**1.177**	**0**	**0**	**-1.177**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-8.564**	**-7.523**	**1.041**	**0**	**0**	**-1.041**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	18.614	614	0	0	-614	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	343.550	468.381	124.831	0	0	-124.831	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	3.906	-1.094	0	0	1.094	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**366.550**	**490.901**	**124.351**	**0**	**0**	**-124.351**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-32.300	-32.075	225	0	0	-225	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-481.000	-411.742	69.258	0	0	-69.258	-32.200
15	-	Abschreibungen	0	-693.000	-647.925	45.075	0	0	-45.075	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-251.000	-189.412	61.588	0	0	-61.588	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.457.300**	**-1.281.154**	**176.146**	**0**	**0**	**-176.146**	**-32.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.090.750**	**-790.252**	**300.498**	**0**	**0**	**-300.498**	**-32.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-327.008	-132.784	194.225	0	0	-194.225	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-583.300	-146.979	436.321	0	0	-436.321	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-910.308**	**-279.763**	**630.545**	**0**	**0**	**-630.545**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.001.058**	**-1.070.016**	**931.043**	**0**	**0**	**-931.043**	**-32.200**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.200	-3.260	-60	0	0	60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.600	-22.063	37.537	0	0	-37.537	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.198	-1.198	0	0	1.198	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-62.800**	**-26.521**	**36.279**	**0**	**0**	**-36.279**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.800**	**-26.521**	**36.279**	**0**	**0**	**-36.279**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-137.823	-139.591	-1.768	0	0	1.768	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-150	-150	0	0	150	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-137.823**	**-139.740**	**-1.918**	**0**	**0**	**1.918**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-200.623**	**-166.261**	**34.361**	**0**	**0**	**-34.361**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	48.171	-11.829	0	0	11.829	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**60.000**	**48.171**	**-11.829**	**0**	**0**	**11.829**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.400	-2.622	1.778	0	0	-1.778	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.300	-18.702	12.599	0	0	-12.599	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-10.228	-10.228	0	0	10.228	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-104.100	-104.100	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-139.800**	**-135.652**	**4.149**	**0**	**0**	**-4.149**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-79.800**	**-87.480**	**-7.680**	**0**	**0**	**7.680**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.745	-5.322	2.423	0	0	-2.423	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-8.786	-8.786	0	0	8.786	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.745**	**-14.108**	**-6.363**	**0**	**0**	**6.363**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-87.545**	**-101.588**	**-14.043**	**0**	**0**	**14.043**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-3.850	-2.561	1.289	0	0	-1.289	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.300	-38.974	8.326	0	0	-8.326	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-51.150**	**-41.535**	**9.615**	**0**	**0**	**-9.615**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-51.150**	**-41.535**	**9.615**	**0**	**0**	**-9.615**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.925	-10.280	-355	0	0	355	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.925**	**-10.280**	**-355**	**0**	**0**	**355**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-61.075**	**-51.815**	**9.260**	**0**	**0**	**-9.260**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-1.040	1.060	0	0	-1.060	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.100**	**-1.040**	**1.060**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.100**	**-1.040**	**1.060**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-360	-569	-209	0	0	209	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-360**	**-569**	**-209**	**0**	**0**	**209**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.460**	**-1.609**	**851**	**0**	**0**	**-851**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.505	3.505	0	0	-3.505	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	850	8.196	7.346	0	0	-7.346	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	-300	0	0	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	28	0	0	-28	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.150**	**11.729**	**10.579**	**0**	**0**	**-10.579**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.800	-2.822	-22	0	0	22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.400	-216.434	1.966	0	0	-1.966	0
15	-	Abschreibungen	0	-18.700	-29.193	-10.493	0	0	10.493	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-107	-107	0	0	107	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-239.900**	**-248.555**	**-8.655**	**0**	**0**	**8.655**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-238.750**	**-236.826**	**1.924**	**0**	**0**	**-1.924**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-392.021	-358.369	33.652	0	0	-33.652	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-9.100	-7.784	1.316	0	0	-1.316	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-401.121**	**-366.153**	**34.967**	**0**	**0**	**-34.967**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-639.871**	**-602.979**	**36.892**	**0**	**0**	**-36.892**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.900	0	-25.900	0	0	25.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.900**	**0**	**-25.900**	**0**	**0**	**25.900**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.500	-3.471	29	0	0	-29	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.000	-18.562	25.438	0	0	-25.438	0
15	-	Abschreibungen	0	-18.250	-21.196	-2.946	0	0	2.946	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.126	-1.126	0	0	1.126	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-65.750**	**-44.355**	**21.395**	**0**	**0**	**-21.395**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.850**	**-44.355**	**-4.505**	**0**	**0**	**4.505**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.777	-6.836	6.941	0	0	-6.941	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-31.450	-21.629	9.821	0	0	-9.821	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-45.227**	**-28.465**	**16.763**	**0**	**0**	**-16.763**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-85.077**	**-72.819**	**12.258**	**0**	**0**	**-12.258**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	69	69	0	0	-69	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	350.500	309.147	-41.353	0	0	41.353	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	-50	0	0	50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**350.550**	**309.216**	**-41.334**	**0**	**0**	**41.334**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-81.500	-79.798	1.702	0	0	-1.702	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-182.700	-154.210	28.490	0	0	-28.490	0
15	-	Abschreibungen	0	-20.250	-64.819	-44.569	0	0	44.569	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-3.926	-726	0	0	726	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-287.650**	**-302.753**	**-15.103**	**0**	**0**	**15.103**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**62.900**	**6.463**	**-56.437**	**0**	**0**	**56.437**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.437	-114.099	-26.662	0	0	26.662	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-43.200	-30.650	12.550	0	0	-12.550	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-130.637**	**-144.749**	**-14.113**	**0**	**0**	**14.113**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-67.737**	**-138.286**	**-70.550**	**0**	**0**	**70.550**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12	-12	0	0	12	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12**	**-12**	**0**	**0**	**12**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12**	**-12**	**0**	**0**	**12**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.359	-9.359	0	0	9.359	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.359**	**-9.359**	**0**	**0**	**9.359**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-9.371**	**-9.371**	**0**	**0**	**9.371**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.300	46.670	35.370	0	0	-35.370	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.300**	**46.670**	**35.370**	**0**	**0**	**-35.370**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.400	-1.650	750	0	0	-750	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.200	-45.657	-24.457	-2.000	0	22.457	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-2.433	467	0	0	-467	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-26.500**	**-49.741**	**-23.241**	**-2.000**	**0**	**21.241**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.200**	**-3.070**	**12.130**	**-2.000**	**0**	**-14.130**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.237	-6.713	-1.476	0	0	1.476	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-21.350	-8.609	12.741	0	0	-12.741	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-26.587**	**-15.322**	**11.266**	**0**	**0**	**-11.266**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-41.787**	**-18.392**	**23.395**	**-2.000**	**0**	**-25.395**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.150	-3.516	8.634	0	0	-8.634	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-220	-220	0	0	220	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-13.150**	**-3.736**	**9.414**	**0**	**0**	**-9.414**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.150**	**-3.736**	**9.414**	**0**	**0**	**-9.414**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.252	-339	1.913	0	0	-1.913	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.252**	**-339**	**1.913**	**0**	**0**	**-1.913**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-15.402**	**-4.076**	**11.327**	**0**	**0**	**-11.327**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050.850	917.822	-133.028	0	0	133.028	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.074.650	-1.422.690	651.960	0	0	-651.960	-90.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.023.800**	**-504.868**	**518.932**	**0**	**0**	**-518.932**	**-90.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.200	0	-43.200	0	0	43.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	502	502	0	0	-502	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.200**	**502**	**-42.698**	**0**	**0**	**42.698**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-347.000	-113.071	233.929	0	0	-233.929	-340.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.560.000	-445.821	1.114.179	0	0	-1.114.179	-576.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-6.634	9.366	0	0	-9.366	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.000	0	22.000	0	0	-22.000	-22.000
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.945.000**	**-565.525**	**1.379.475**	**0**	**0**	**-1.379.475**	**-938.100**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-1.901.800**	**-565.023**	**1.336.777**	**0**	**0**	**-1.336.777**	**-938.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-2.925.600**	**-1.069.891**	**1.855.709**	**0**	**0**	**-1.855.709**	**-1.028.500**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.107	-1.107	0	0	1.107	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.107**	**-1.107**	**0**	**0**	**1.107**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.107**	**-1.107**	**0**	**0**	**1.107**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.107**	**-1.107**	**0**	**0**	**1.107**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

751107100001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-340.000	0	340.000	0	0	-340.000	-340.000
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107100002: Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.000	0	22.000	0	0	-22.000	-22.000
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

753607000001: Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.336	-29.336	0	0	29.336	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.336**	**-29.336**	**0**	**0**	**29.336**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.336**	**-29.336**	**0**	**0**	**29.336**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-29.336**	**-29.336**	**0**	**0**	**29.336**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000001: Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	60.000	0	0	-60.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107000002: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-33.820	241.180	0	0	-241.180	-241.100
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-275.000**	**-33.820**	**241.180**	**0**	**0**	**-241.180**	**-241.100**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-275.000**	**-33.820**	**241.180**	**0**	**0**	**-241.180**	**-241.100**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-275.000**	**-33.820**	**241.180**	**0**	**0**	**-241.180**	**-241.100**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000003: Bergstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.000	-299.031	171.969	-116.000	0	-287.969	-280.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-471.000**	**-299.031**	**171.969**	**-116.000**	**0**	**-287.969**	**-280.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-471.000**	**-299.031**	**171.969**	**-116.000**	**0**	**-287.969**	**-280.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-471.000**	**-299.031**	**171.969**	**-116.000**	**0**	**-287.969**	**-280.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107000004: Laichlesstaffel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-492.000	-60	491.941	0	0	-491.941	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-492.000**	**-60**	**491.941**	**0**	**0**	**-491.941**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-492.000**	**-60**	**491.941**	**0**	**0**	**-491.941**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-492.000**	**-60**	**491.941**	**0**	**0**	**-491.941**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000006: Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-37.974	-37.974	0	0	37.974	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.000	0	96.000	0	0	-96.000	-30.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.000**	**-37.974**	**58.026**	**0**	**0**	**-58.026**	**-30.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.000**	**-37.974**	**58.026**	**0**	**0**	**-58.026**	**-30.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-96.000**	**-37.974**	**58.026**	**0**	**0**	**-58.026**	**-30.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107000010: Ulrichstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	-25.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107100001: Nordöstliche Randstr. - Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	-113.071	-106.071	-118.000	0	-11.929	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-113.071**	**-106.071**	**-118.000**	**0**	**-11.929**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-113.071**	**-106.071**	**-118.000**	**0**	**-11.929**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.000**	**-113.071**	**-106.071**	**-118.000**	**0**	**-11.929**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107600002: Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.200	0	-43.200	0	0	43.200	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.200**	**0**	**-43.200**	**0**	**0**	**43.200**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.200**	**0**	**-43.200**	**0**	**0**	**43.200**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107000002: Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

755207000001: Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	502	502	0	0	-502	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	60.000	0	0	-60.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**502**	**60.502**	**0**	**0**	**-60.502**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**502**	**60.502**	**0**	**0**	**-60.502**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**502**	**60.502**	**0**	**0**	**-60.502**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755207000002: Grabeneinlauf Brunnenstraße - Baumaßnah.									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	16.000	0	0	-16.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755307000001: Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	technisch notwendige Zeile								
	nachrichtlich:								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002: Bergfriedhof - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.513	-7.513	0	0	7.513	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.806	-6.806	0	0	6.806	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.319**	**-14.319**	**0**	**0**	**14.319**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.319**	**-14.319**	**0**	**0**	**14.319**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.319**	**-14.319**	**0**	**0**	**14.319**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

755307100001: Friedhof St. Erasmus - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	0	11.000	0	0	-11.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307100002: Bergfriedhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-6.634	-1.634	0	0	1.634	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.634**	**-1.634**	**0**	**0**	**1.634**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.634**	**-1.634**	**0**	**0**	**1.634**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-6.634**	**-1.634**	**0**	**0**	**1.634**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.672	-1.328	0	0	1.328	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.150	19.754	-13.396	0	0	13.396	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.150**	**22.426**	**-14.724**	**0**	**0**	**14.724**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-169.900	-181.875	-11.975	0	0	11.975	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.100	-136.019	-66.919	-25.500	0	41.419	0
15	-	Abschreibungen	0	-34.050	-46.950	-12.900	0	0	12.900	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	0	0	1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.250	-19.659	19.591	25.500	0	5.909	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-312.300**	**-386.003**	**-73.703**	**0**	**0**	**73.703**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-275.150**	**-363.577**	**-88.427**	**0**	**0**	**88.427**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	213.670	213.670	0	0	-213.670	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-717.438	-832.136	-114.698	0	0	114.698	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.150	-8.981	-831	0	0	831	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-725.588**	**-627.447**	**98.141**	**0**	**0**	**-98.141**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.000.738**	**-991.024**	**9.714**	**0**	**0**	**-9.714**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.800	-1.189	611	0	0	-611	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-3.898	6.102	0	0	-6.102	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	0	0	1.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-11.800**	**-6.588**	**5.212**	**0**	**0**	**-5.212**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.800**	**-6.588**	**5.212**	**0**	**0**	**-5.212**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.477	-747	17.730	0	0	-17.730	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-18.477**	**-747**	**17.730**	**0**	**0**	**-17.730**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-30.277**	**-7.335**	**22.942**	**0**	**0**	**-22.942**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.672	-1.328	0	0	1.328	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.150	19.754	-13.396	0	0	13.396	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.150**	**22.426**	**-14.724**	**0**	**0**	**14.724**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-168.100	-180.685	-12.585	0	0	12.585	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.100	-131.970	-72.870	-25.500	0	47.370	0
15	-	Abschreibungen	0	-34.050	-46.950	-12.900	0	0	12.900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.250	-19.659	19.591	25.500	0	5.909	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-300.500**	**-379.265**	**-78.765**	**0**	**0**	**78.765**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-263.350**	**-356.839**	**-93.489**	**0**	**0**	**93.489**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	213.670	213.670	0	0	-213.670	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-698.961	-831.336	-132.374	0	0	132.374	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.150	-8.981	-831	0	0	831	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-707.111**	**-626.647**	**80.465**	**0**	**0**	**-80.465**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-970.461**	**-983.486**	**-13.024**	**0**	**0**	**13.024**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.672	-1.328	0	0	1.328	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**2.672**	**-1.328**	**0**	**0**	**1.328**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.250	-7.820	430	0	0	-430	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-1.396	-696	0	0	696	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28	-28	0	0	28	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-8.950**	**-9.244**	**-294**	**0**	**0**	**294**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.950**	**-6.572**	**-1.622**	**0**	**0**	**1.622**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.027	-5.205	821	0	0	-821	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.027**	**-5.205**	**821**	**0**	**0**	**-821**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-10.977**	**-11.778**	**-801**	**0**	**0**	**801**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.350	-2.171	1.179	0	0	-1.179	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.400	-80.076	-75.676	-25.000	0	50.676	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.007	-1.007	0	0	1.007	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-5.378	24.622	25.000	0	378	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-37.750**	**-88.632**	**-50.882**	**0**	**0**	**50.882**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-37.750**	**-88.632**	**-50.882**	**0**	**0**	**50.882**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.629	-105.901	-35.272	0	0	35.272	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-99	-99	0	0	99	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-70.629**	**-106.000**	**-35.371**	**0**	**0**	**35.371**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-108.379**	**-194.631**	**-86.252**	**0**	**0**	**86.252**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300010 **Stadthalle**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-89.850	-88.171	1.679	0	0	-1.679	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-9.024	2.476	0	0	-2.476	0
15	-	Abschreibungen	0	-750	-18.936	-18.186	0	0	18.186	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-2.183	4.317	0	0	-4.317	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-108.600**	**-118.314**	**-9.714**	**0**	**0**	**9.714**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-108.600**	**-118.314**	**-9.714**	**0**	**0**	**9.714**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	66.745	66.745	0	0	-66.745	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-351.050	-351.348	-297	0	0	297	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.347	-3.347	0	0	3.347	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-351.050**	**-287.949**	**63.101**	**0**	**0**	**-63.101**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-459.650**	**-406.263**	**53.387**	**0**	**0**	**-53.387**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	19.250	-13.750	0	0	13.750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**33.000**	**19.250**	**-13.750**	**0**	**0**	**13.750**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.000	-22.767	10.233	0	0	-10.233	0
15	-	Abschreibungen	0	-28.900	0	28.900	0	0	-28.900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.488	-11.488	0	0	11.488	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-61.900**	**-34.254**	**27.646**	**0**	**0**	**-27.646**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-28.900**	**-15.004**	**13.896**	**0**	**0**	**-13.896**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.766	42.766	0	0	-42.766	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-124.995	-191.539	-66.544	0	0	66.544	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.150	-1.224	6.926	0	0	-6.926	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-133.145**	**-149.997**	**-16.852**	**0**	**0**	**16.852**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-162.045**	**-165.001**	**-2.956**	**0**	**0**	**2.956**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300012 **Quadrium Tagungsräume**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-62.450	-78.320	-15.870	0	0	15.870	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-16.656	-10.156	0	0	10.156	0
15	-	Abschreibungen	0	-4.400	-27.007	-22.607	0	0	22.607	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.250	-582	1.668	0	0	-1.668	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-75.600**	**-122.565**	**-46.965**	**0**	**0**	**46.965**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-75.600**	**-122.565**	**-46.965**	**0**	**0**	**46.965**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	99.759	99.759	0	0	-99.759	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.315	-158.465	-53.150	0	0	53.150	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-4.312	-4.312	0	0	4.312	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-105.315**	**-63.018**	**42.297**	**0**	**0**	**-42.297**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-180.915**	**-185.583**	**-4.668**	**0**	**0**	**4.668**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300013 **Vermietung Schloßkeller**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.200	-4.203	-3	0	0	3	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.099	901	-500	0	-1.401	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.700**	**-5.302**	**1.398**	**0**	**0**	**-1.398**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.700**	**-5.302**	**1.398**	**0**	**0**	**-1.398**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.400	4.400	0	0	-4.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.246	-17.506	22.740	0	0	-22.740	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-40.246**	**-13.106**	**27.140**	**0**	**0**	**-27.140**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-46.946**	**-18.408**	**28.538**	**0**	**0**	**-28.538**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300016 **Festplatz**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-529	-1.135	-606	0	0	606	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-529**	**-1.135**	**-606**	**0**	**0**	**606**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-529**	**-1.135**	**-606**	**0**	**0**	**606**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	504	354	0	0	-354	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**150**	**504**	**354**	**0**	**0**	**-354**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-954	46	0	0	-46	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-954**	**46**	**0**	**0**	**-46**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-850**	**-450**	**401**	**0**	**0**	**-401**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171	-237	-66	0	0	66	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-171**	**-237**	**-66**	**0**	**0**	**66**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.021**	**-686**	**335**	**0**	**0**	**-335**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.150	22.426	-14.724	0	0	14.724	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-278.250	-326.266	-48.016	0	0	48.016	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-241.100**	**-303.840**	**-62.740**	**0**	**0**	**62.740**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-7.097	-2.097	0	0	2.097	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-7.097**	**-2.097**	**0**	**0**	**2.097**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-7.097**	**-2.097**	**0**	**0**	**2.097**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-246.100**	**-310.937**	**-64.837**	**0**	**0**	**64.837**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100001: Märkte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.276	-5.276	0	0	5.276	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.276**	**-5.276**	**0**	**0**	**5.276**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.276**	**-5.276**	**0**	**0**	**5.276**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.276**	**-5.276**	**0**	**0**	**5.276**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

757307100020: Stadthalle - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.821	3.179	0	0	-3.179	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-1.821**	**3.179**	**0**	**0**	**-3.179**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-1.821**	**3.179**	**0**	**0**	**-3.179**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-1.821**	**3.179**	**0**	**0**	**-3.179**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.781.500	19.015.279	2.233.779	0	0	-2.233.779	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.461.000	5.575.729	114.729	0	0	-114.729	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25.000	27.914	2.914	0	0	-2.914	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	21.500	77.174	55.674	0	0	-55.674	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**22.289.000**	**24.696.097**	**2.407.097**	**0**	**0**	**-2.407.097**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-295.528	-295.528	0	0	295.528	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-99.650	-91.352	8.298	0	0	-8.298	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.378.700	-9.682.978	-304.278	0	0	304.278	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.000	-11.674	9.326	0	0	-9.326	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.499.350**	**-10.081.532**	**-582.182**	**0**	**0**	**582.182**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.789.650**	**14.614.565**	**1.824.915**	**0**	**0**	**-1.824.915**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12.789.650**	**14.599.170**	**1.809.520**	**0**	**0**	**-1.809.520**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.781.500	19.015.279	2.233.779	0	0	-2.233.779	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.461.000	5.575.729	114.729	0	0	-114.729	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	77.148	57.148	0	0	-57.148	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**22.262.500**	**24.668.156**	**2.405.656**	**0**	**0**	**-2.405.656**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-295.129	-295.129	0	0	295.129	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.378.700	-9.682.978	-304.278	0	0	304.278	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-9.482	518	0	0	-518	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.388.700**	**-9.987.589**	**-598.889**	**0**	**0**	**598.889**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.873.800**	**14.680.568**	**1.806.768**	**0**	**0**	**-1.806.768**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12.873.800**	**14.680.568**	**1.806.768**	**0**	**0**	**-1.806.768**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25.000	27.914	2.914	0	0	-2.914	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	26	-1.474	0	0	1.474	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**26.500**	**27.941**	**1.441**	**0**	**0**	**-1.441**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-399	-399	0	0	399	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-99.650	-91.352	8.298	0	0	-8.298	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-2.192	8.808	0	0	-8.808	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-110.650**	**-93.943**	**16.707**	**0**	**0**	**-16.707**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-84.150**	**-66.002**	**18.148**	**0**	**0**	**-18.148**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-84.150**	**-81.397**	**2.753**	**0**	**0**	**-2.753**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.289.000	23.426.422	1.137.422	0	0	-1.137.422	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.499.350	-9.456.138	43.212	0	0	-43.212	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.789.650**	**13.970.284**	**1.180.634**	**0**	**0**	**-1.180.634**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**12.789.650**	**13.970.284**	**1.180.634**	**0**	**0**	**-1.180.634**	**0**

7 Sonstige Pflichtangaben

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

7.1 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Aufstellung der einzelnen Bürgschaften Stand: 31.12.2018				
Ausfallbürgschaft an:	Genehmigung des LRA:	Höhe der Bürgschaft:	Laufzeit / Laufzeitende	Inanspruchnahme am 31.12.18
Caritas Verband für Württemberg, jetzt: Kepler-Stiftung für Altenheim St. Lukas	06.02.1986	90.424 €	unbefristet	24.379 €
Musikverein Stadtkapelle e. V.	02.05.2002	50.000 €	20 Jahre	7.780 €
Wohnungsbaugenossenschaft Wernau (Neckar) eG (Betreutes Wohnen Kirchheimer Str. 46)	02.07.1996	887.000 €	bis 31.05.2021	807.039 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Stadtmitte)	07.02.2003/ 01.12.2010	4.200.000 €	31.12.2026	3.744.385 €
Wernauer Sportfreunde 1898 e.V.	15.12.2014	100.000 €	15 Jahre	100.000 €
GEOTECK GmbH Erschließungsträger	01.03.2016	500.000 €	unbefristet	441.266 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Lindenäcker)	16.11.2015	2.300.000 €	unbefristet	2.300.000 €
Summe aktuell zum 31.12.2018				**7.424.850 €**

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Stadt Wernau an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2018 beträgt **4.527.613 €.**

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2018 bestand keine Kreditermächtigung

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungs-jahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173		6.079.008
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]			4.696.806
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]			-2.496.885
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]			51.727
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			-39.785
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**			8.290.871
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1492		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**			**8.290.871**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			1.375.100
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**			6.915.771
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			6.915.771
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			**606.859**

7.6 Ermächtigungsüberträge

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Auftrag / Kostenstelle		Sachkonto		möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
711247000001	Verw.gebäude - Baumaßn.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.568,29 €	6.500,00 €	Teilbetrag für das Brandschutzkonzept (Verwaltung, Stadthalle, Hallenbad, Wellness)
711247000004	SGS Trägerbedarf Hochbaumaßn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.409,41 €	8.400,00 €	Nachträge Baumaßnahme
711247000019	Pfauhäuser Schloss - Umbau Schlossschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.005,37 €	24.000,00 €	Honorarkosten (Baugesuchsplanung) und Sonstiges
711247000021	Realschule - Sanierung Bestandsgebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	467.000,00 €	100.000,00 €	15.000 € für Dachterrasse, 85.000 € Honorare (LPH 8+9)
711247000024	Adlerstr. 70 - Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.500,00 €	8.500,00 €	Brandschutztüren UG
711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.071,88 €	68.000,00 €	Beauftragung Planung Leuschnerstraße
721107100021	SGS Trägerbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	3.000,00 €	3.000,00 €	Möblierung Büro Schulsozialarbeiterin und Kernzeit
727207100001	Bücherei - Erwerb Anlagevermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	1.391,71 €	1.300,00 €	Tresor
736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.437,28 €	45.000,00 €	Honorare, Splitterschutzfolie Fenster (von UKBW gefordert), entgültige Schließanlage, Rechnungseinbehalte
736507100002	Naturkindergarten - Erw. AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	18.938,49 €	18.900,00 €	Blitzschutz, Unterbau WC Häuschen, Möblierung
751107100001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Erw. AV	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	340.000,00 €	340.000,00 €	Auszahlung auf das Sonderkonto erfolgt erst bei Notwendigkeit
751107100002	Geoinformationssystem	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr.	22.000,00 €	22.000,00 €	Beschaffung Plotter hat bis Ende des Jahres nicht gereicht + Digitalisierung B-Pläne (Inspire)
754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	241.179,63 €	241.100,00 €	Ausführung hat sich aufgrund Lieferproblemen ins neue Jahr verzögert
754107000003	Bergstr. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	287.968,99 €	280.000,00 €	Restliche Arbeiten im 1. BA ziehen sich bis Mitte des Jahres
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.025,58 €	30.000,00 €	2018 konnten nicht alle geplanten FÜW's erledigt werden
754107000010	Ulrichstr. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	25.000,00 €	Baukosten steigen aufgrund angepasster Planung
11243241	SGS Grundschule im Pfauhäuser Schloß		Schulbudget	16.277,29 €	16.200,00 €	Der Umzug der SGS fand erst im Jahr 2019 statt
21100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV		Schulbudget	13.859,77 €	13.800,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV		Schulbudget	4.969,88 €	4.900,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100010 21100011	Teckschule Grundschule Teckschule Grundschulförderklasse		Schulbudget	28.174,14 €	28.100,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
51100000	Stadt-/Verkehrsplanung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.224,38 €	48.200,00 €	Im Jahr 2018 waren Ausgaben für den B-Plan Freitagshof sowie für weitere Maßnahmen der Innenentwicklung vorgesehen. Diese Planungen wurden in das Jahr 2019 verschoben
52100000	Bauordnung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	31.800,00 €	10.000,00 €	Fertigstellung der Globalberechnung erst in 2019
54100003	Brücken und Stege	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.292,69 €	32.200,00 €	Berichte und Rechnungen für die in 2018 durchgeführten Brückenprüfungen stehen noch aus
Gesamt:					**1.375.100,00 €**	

7.7 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.791,00	4.623,15				-15.254,31	34.159,84
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	61.347.173,51	2.781.046,25	-129.887,46	0,00	0,00	-2.091.057,55	61.907.274,75
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.654.896,07	155.317,85	-105.018,74	152.491,91		-7.796,60	4.849.890,49
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.360.406,67	1.251.111,58	-20.774,10	268.838,49		-994.145,56	31.865.437,08
2.3. Infrastrukturvermögen	22.429.207,65	171.409,83	-4.094,62	-152.375,76		-719.114,64	21.725.032,46
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.602,00	5.330,00					20.932,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.267.145,01	149.228,26				-176.012,37	1.240.360,90
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233.417,00	272.000,06		19.040,00		-193.988,38	1.330.468,68
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	386.499,11	776.648,67		-287.994,64			875.153,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.248.012,49	0,00	-18,07	0,00	1,00	0,00	1.247.995,42
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	171.594,42				1,00		171.595,42
3.3. Sondervermögen	1.060.000,00						1.060.000,00
3.4. Ausleihungen	16.418,07		-18,07				16.400,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	62.639.977,00	2.785.669,40	-129.905,53	0,00	1,00	-2.106.311,86	63.189.430,01

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

7.8 Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**3.745**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**0**	**3.442**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**0**	**303**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	
Rücklagen gesamt	**0**	**3.745**

1) Ausweis Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

7.9 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.571.553,59 €	2.396.648,27 €	174.905,32 €	857.096,10 €	1.364.646,85 €	- 174.905,32 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.571.553,59 €	2.396.648,27 €	174.905,32 €	857.096,10 €	1.364.646,85 €	- 174.905,32 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 **Kassenkredite**						- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** - Sonderkonto Brühl III/ Winklen II	5.582,07 €	0,00 €				- 5.582,07 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.577.135,66 €**	**2.396.648,27 €**	**174.905,32 €**	**857.096,10 €**	**1.364.646,85 €**	**- 180.487,39 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						- €
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*7.132.517,80 €*	*7.009.561,01 €*	*430.456,76 €*	*1.479.908,73 €*	*5.099.195,52 €*	- 122.956,79 €
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*0,00 €*	*721.990,00 €*	*50.680,00 €*	*202.720,00 €*	*468.590,00 €*	*721.990,00 €*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.354.177,40 €*	*6.238.455,53 €*	*218.221,88 €*	*897.887,51 €*	*5.122.346,14 €*	- 115.721,87 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***13.486.695,20 €***	***13.970.006,54 €***	***699.358,64 €***	***2.580.516,24 €***	***10.690.131,66 €***	***483.311,34 €***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.058.248,79 €*	16.366.654,81 €	874.263,96 €	3.437.612,34 €	12.054.778,51 €	308.406,02 €
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften *- Sonderkonto Brühl III/Winklen*	5.582,07 €	0,00 €				- 5.582,07 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.063.830,86 €*	*16.366.654,81 €*	*874.263,96 €*	*3.437.612,34 €*	*12.054.778,51 €*	*302.823,95 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**16.063.830,86 €**	**16.366.654,81 €**	**874.263,96 €**	**3.437.612,34 €**	**12.054.778,51 €**	**302.823,95 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

8 Organe der Stadt Wernau

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten im Anhang zum Jahresabschluss aufzuführen, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die Organe der Stadt setzen sich im Rechnungsjahr wie folgt zusammen:

Bürgermeister

Armin Elbl

Mitglieder des Gemeinderats

Lfd.Nr.	Name, Titel, Vorname	Partei
1	Adolf, Bernhard	CDU
2	Altenburg, Bernd	FWV
3	Baumann, Martin	FWV
4	Bettelhäuser, Andreas	CDU
5	Binz, Petra	SPD
6	Bisinger, Karl-Eugen	CDU
7	Bleicher, Oliver	CDU
8	Dack-Ommeln, Sabine	WBL / JB
9	Freistädter, Alfred	FWV
10	Gelewski, Joachim	WBL / JB
11	Gottwald-Kolb, Birgit	CDU
12	Haas, Dr., Jürgen	FWV
13	Lenarduzzi, Dorothee	Grüne/Unabhängige
14	Müller, Jens	CDU
15	Münch, Rainer	FWV
16	Nannt, Horst	SPD
17	Nrecaj, Pjetar (ausgeschieden Juli 2018)	FWV
18	Pfeffer, Uwe	WBL / JB
19	Prakesch, Stefan	Grüne/Unabhängige
20	Redle, Stefan	WBL / JB
21	Sieler, Wolfgang	SPD
22	Späth, Andreas	WBL / JB
23	Trabold, Dr., Gereon	WBL / JB
24	Ungethüm, Joachim (ausgeschieden Mai 2018)	CDU

9 Übersicht über die Teilhaushalte bei der Stadt Wernau

Bei der Stadt Wernau wurden mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
1 **Innere** **Verwaltung**	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Orga.,Doku. Kom. Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justiziariat 11.24 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement 11.25 Bauhof 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
2 **Sicherheit und Ordnung**	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.24 Kommunales Grundbuchwesen 12.25 Renten- und Sozialversicherung 12.60 Brandschutz

3 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
		21.40 Schülerbezogene Leistungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.10 Theater
		26.20 Musikpflege
		26.30 Musikschule
	27 VHS, Bibliotheken	27.10 VHS
		27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kunstpflege
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen
		31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
4 **Gesundheit, Sport und Bäder**	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
		42.40 Bäder
		42.41 Sportstätten
5 **Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt**	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
		52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
		53.20 Gasversorgung

	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.30 Wasserversorgung 54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	56 Umweltschutz	55.50 Forstwirtschaft 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
6 **Wirtschaft und Tourismus**	57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre