Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Jahresrechnung 2018

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Seite
Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen…….....3

- Jahresbericht der Fachämter……..11
- Überblick Jahresrechnung ……179
  Strategische Zielplanung ……..180
  Ergebnisrechnung und Erläuterungen ……183
  Investitionsrechnung und Erläuterungen ……190
  Finanzrechnung und Erläuterungen ……...199
  Bilanz und Erläuterungen …….. 201
  Schuldenstände und Vergleiche …….....203
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung …….. 207
  Bilanz und GuV …….. 307
  Anlagen gem. § 53 GemHVO ……327
  Anlagenachweis ……..340
  Schuldenstand ……341
  Statistik seit 1974 ……342
- Konzernbilanz ……..... 347
- Stadtwerke Bad Krozingen …….. 355
  - Betriebszweig Stromerzeugung ……..373
  - Betriebszweig Wasserversorgung ……..391
  - Betriebszweig Gas ……425
  - Betriebszweig Verkehrsbetrieb ……..441

- Eigenbetrieb Breitbandnetze ……...463

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung …….. 491

- Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen ……..527

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch hellblaue Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2018
und des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 16.09.2019 die Jahresrechnung 2018 und die Jahresabschlüsse 2018 für die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	51.281.659,25
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.989.660,74
ordentliches Ergebnis	3.291.998,51
Außerordentliche Erträge	1.636.336,08
Außerordentliche Aufwendungen	-47.075,77
Sonderergebnis	1.589.260,31
Gesamtergebnis	4.881.258,82
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.291.998,51
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.589.260,31
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.887.257,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.188.858,08
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.698.399,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.146,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.535.407,13
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.596.260,67
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	2.102.138,46
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.153.135,74
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.153.135,74
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	949.002,72
haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.440.784,32
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.442.878,89
haushaltsunwirksame Vorgänge	1.997.905,43
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.999.172,03
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	2.946.908,15
Endbestand an Zahlungsmitteln	5.946.080,18

1.3 Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	34.755,45
Sachvermögen	92.527.461,43
Finanzvermögen	34.694.967,55
Abgrenzungsposten	2.947.017,48
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	130.204.201,91

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	32.941.988,20
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	25.865.573,72
Rückstellungen	8.988.693,55
Verbindlichkeiten	12.739.817,65
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	874.688,17
Bilanzsumme Passiva	130.204.201,91

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 3.000.000 €

2. Stadtwerke

2.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.280.618,28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.673.674,30
ordentliches Ergebnis	606.943,98
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	606.943,98
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	606.943,98
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384.200,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.213,86
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	836.986,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.435,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.559,53
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-520.124,42
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	316.861,76
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.083,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-231.050,18
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-60.967,18
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	255.894,58
haushaltsunwirksame Einzahlungen	293.027,71
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-211.446,18
haushaltsunwirksame Vorgänge	81.581,53
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.668.496,20
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	337.476,11
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.005.972,31

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	2.650,87
Sachvermögen	2.361.130,92
Finanzvermögen	9.106.024,17
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	11.469.805,96

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	4.064.720,32
Jahresgewinn	606.943,98
Sonderposten	332.187,82
Rückstellungen	33.943,85
Verbindlichkeiten	5.714.228,42
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	11.469.805,96

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	606.943,98
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von	4.064.720,32
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2018 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	100.000,00
Anfang 2017 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	4.571.664,30
Im Jahr 2018 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	100.000,00

Für 2018 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 375.000 €.
Die Wassergebühr bleibt stabil und wird nicht geändert.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	274.817,95
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-295.152,01
ordentliches Ergebnis	-20.334,06
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-20.334,06
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.334,06
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

3.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.252,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.449,46
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	46.802,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.038,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.454,76
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.583,99
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	51.386,67
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	779.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-87.383,61
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	691.616,39
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	743.003,06
	56.001,70
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-61.625,87
haushaltsunwirksame Vorgänge	-5.624,17
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-1.076.646,67
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	737.378,89
Endbestand an Zahlungsmitteln	-339.267,78

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	14,88
Sachvermögen	2.640.470,18
Finanzvermögen	93.120,03
Abgrenzungsposten	38.295,32
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.771.900,41

Passiva

Basiskapital	25.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-461.312,87
Fehlbeträge	-20.334,06
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	3.228.547,34
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.771.900,41

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt	-20.334,06
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-481.646,93

Für 2018 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	2.946.439,29
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.946.439,29
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

4.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.144,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.064,25
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	133.079,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.538,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420.240,81
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-292.702,20
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-159.622,42
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-227.651,77
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-96.651,77
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-256.274,19
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.918.321,18
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-256.274,19
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.662.046,99

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	11.719.798,76
Finanzvermögen	3.427.872,72
Abgrenzungsposten	33.491,29
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	15.181.162,77

Passiva

Basiskapital	51.073,03
Rücklagen	0,00
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	9.836.210,13
Rückstellungen	1.966.833,09
Verbindlichkeiten	3.327.046,52
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	15.181.162,77

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	413.981,05
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	1.792.126,87
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	240.000,00
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehen neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	1.966.107,92

Für 2018 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 290.000 €.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2018 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	24.116,37
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.184,60
ordentliches Ergebnis	10.931,77
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	10.931,77
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.931,77
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

5.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.116,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.790,15
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.326,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	11.326,22
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.326,22
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	164.770,10
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	11.326,22
Endbestand an Zahlungsmitteln	176.096,32

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	137.718,39
Finanzvermögen	176.096,32
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	313.814,71

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	38.419,35
Überschüss	10.931,77
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	171,59
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	313.814,71

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	10.931,77
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von	38.419,35
auf neue Rechnung vorgetragen.	49.351,12

Für 2018 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Soweit sich in der Jahresrechnung der Eigenbetriebe über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2018 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2018 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 23.09.2019 bis 01.10.2019 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 16.09.2019

Volker Kieber
Bürgermeister

Jahresberichte 2018 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Stadtverwaltung Bad Krozingen

Gemeinderat

Der Gemeinderat wird alle fünf Jahre gewählt. Die letzten Wahlen fanden am 25. Mai 2014 statt. Am Sonntag, den 26. Mai 2019 haben die Bürgerinnen und Bürger erneut die Möglichkeit, an der Kommunalwahl teilzunehmen. Wahltag muss immer ein Sonntag sein. Der Wahltag wird vom Innenministerium bestimmt und im Staatsanzeiger bekannt gemacht.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 27 ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und Hauptorgan der Stadt. Er legt die Ziele und Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns fest und entscheidet über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm bestimmte Aufgaben übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse. Außerdem legt er das örtlich geltende Recht durch Satzungen und Rechtsverordnungen fest.

Die Entscheidungen des Gemeinderates werden grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen gefasst. Die Sitzungen finden zweimal monatlich montags ab 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Josefshauses statt. Sitzungstermine, Sitzungsorte und Tagesordnungen werden ortsüblich bekannt gegeben. Nur wenige Angelegenheiten, in denen schutzwürdige Daten zur Sprache kommen können, werden in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt. Zu allen Tagesordnungspunkten erhält das Gremium rechtzeitig vor der Beratung im Gemeinderat die Unterlagen in elektronischer Form.

Im März 2018 verließ Rainer Kühlwein nach 24 Jahren das Gremium. Für ihn rückte Frank Nopper nach.

In Bad Krozingen besteht auch die unechte Teilortswahl. Die Ortsteile Biengen, Hausen, Schlatt sowie Tunsel werden durch die jeweiligen Ortschaftsräte und Ortsvorsteher vertreten.

Ratsinformationssystem

Seit 2012 können Sie Informationen rund um den Bad Krozinger Gemeinderat sowie Sitzungsunterlagen und Protokolle über das Ratsinformationssystem abrufen. Über eine Recherche-Funktion wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Inhalte aus vergangenen Sitzungen gezielt zu suchen. Übrigens können Sie sich auch ein Bild Ihres jeweiligen Ortschaftsrates machen.
Link-Tipp: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net

Gemeinderatssitzungen im Jahr 2018

Die Sitzungen des Gemeinderates erfolgen im 14-tägigen Turnus.

Im Jahr 2018 waren 25 öffentliche und 25 nichtöffentliche Sitzungen eingeplant.
Tatsächlich stattgefunden haben 26 öffentliche und 25 nichtöffentliche Sitzungen.

Sitzungsgelder

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 57.650 € an Sitzungsgeldern ausgezahlt.

Quartal I: 13.550 €
Quartal II: 13.860 €
Quartal III: 13.620 €
Quartal IV: 16.620 €

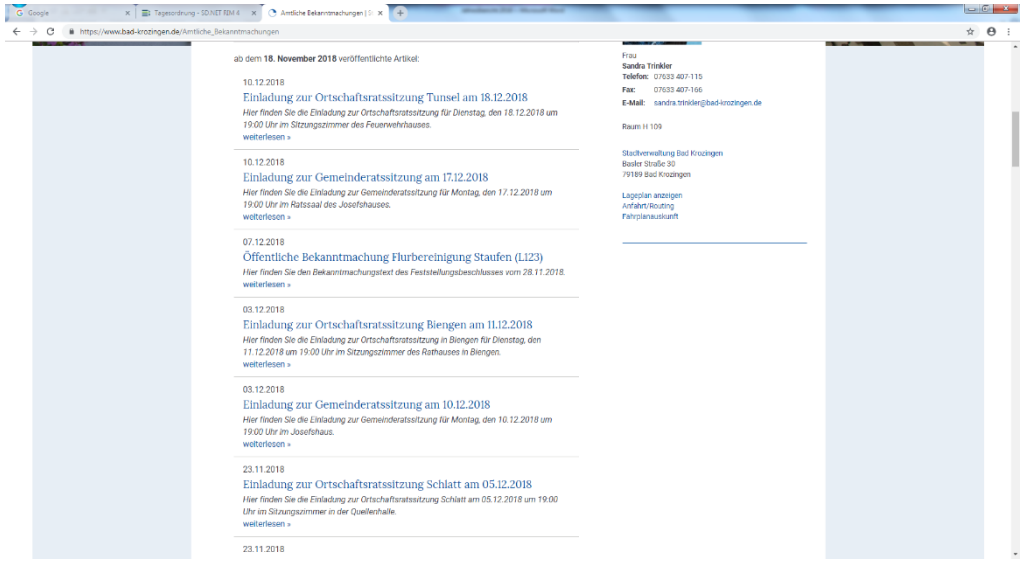
Klausurtagung

Am Freitag, den 08. Juni 2018 sowie am Samstag, den 09. Juni 2018 ging das Gremium in Klausur, um sich mit diversen Thematiken intern auseinanderzusetzen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Bad Krozingen erfolgen seit dem 01.01.2018 durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt unter der Rubrik bürgernah, Amtliche Bekanntmachungen (https://www.bad-krozingen.de/Amtliche_Bekanntmachungen)

Zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung via Internet wird die Tagesordnung in den wöchentlich erscheinenden Stadtnachrichten (amtliches Mitteilungsblatt) eingepflegt und entsprechend abgedruckt.



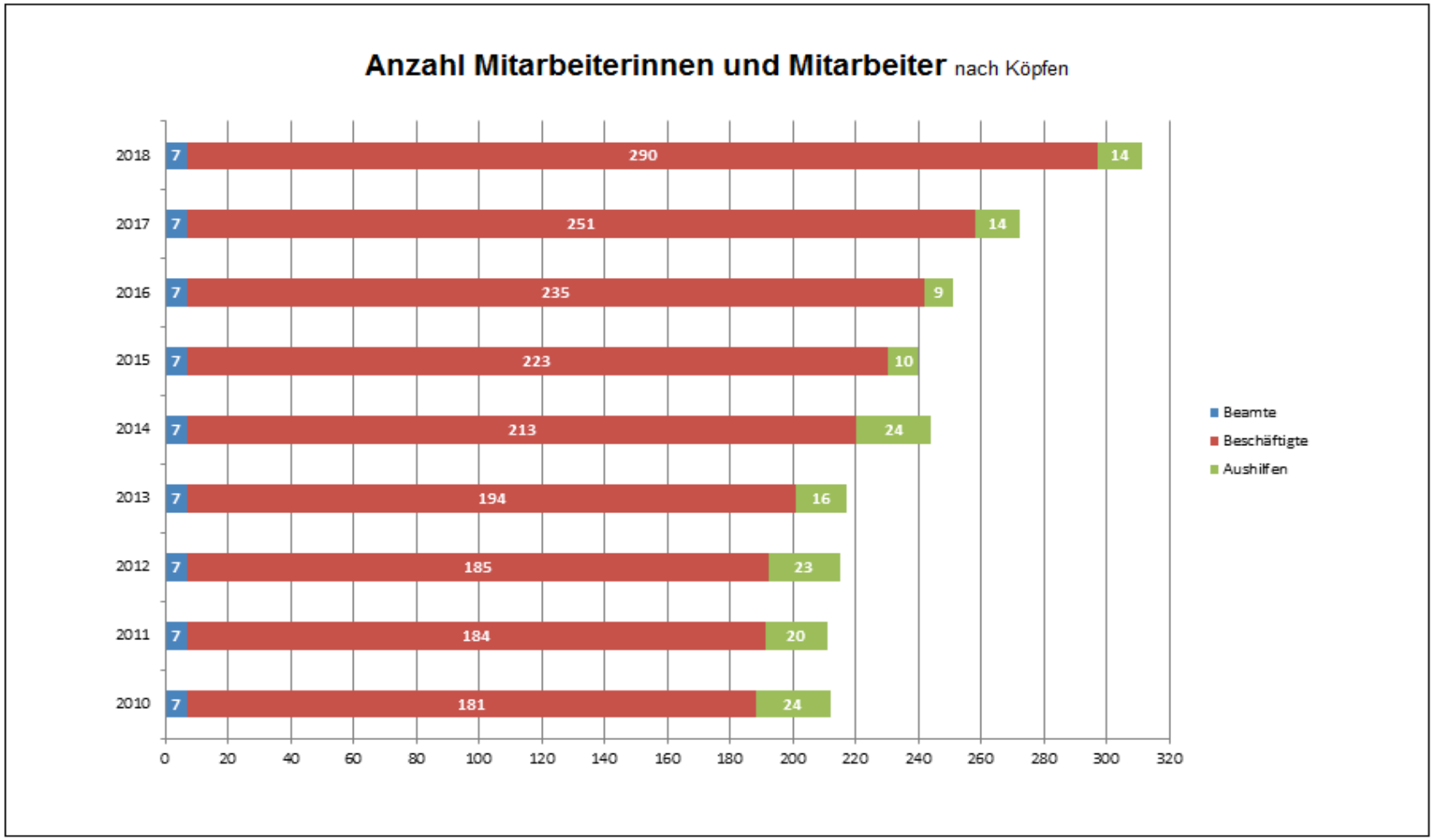
Modernisierung des Ratssaals

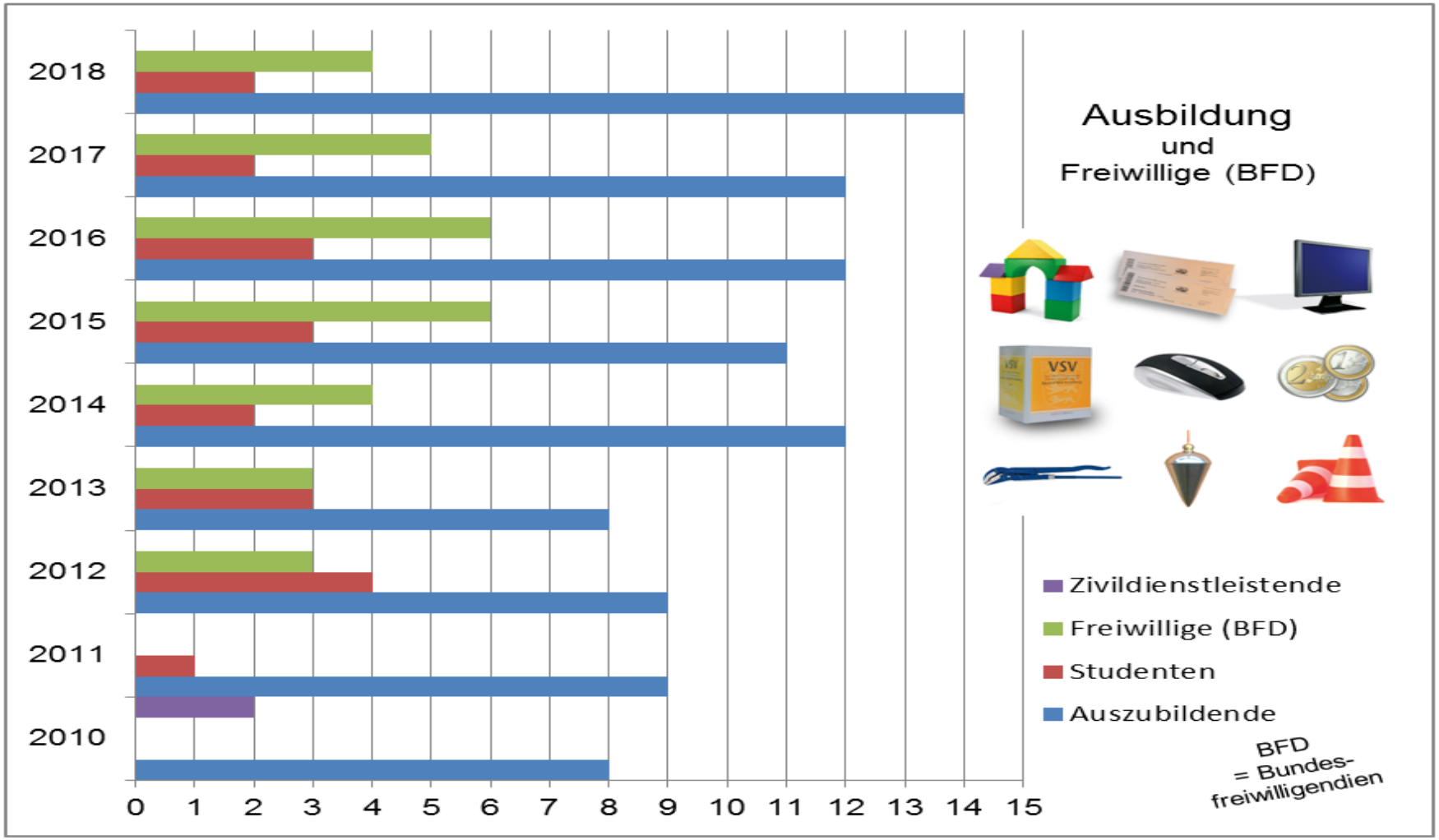
Seit dem 10. September 2018 finden nach rund einjähriger Bauphase wieder die Gemeinderatssitzungen im Josefshaus statt. Während der Bauphase haben die Sitzungen im Albaneum stattgefunden. Durch die Modernisierung wurde ein repräsentativer Sitzungssaal mit einer herausragenden Infrastruktur geschaffen. Ein verglaster First, Räuchereichen-Massivholzparkett sowie eine moderne Konferenzanlage sind nur einige Highlights des neuen Ratssaals. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich…

Fachbereich Personal & Organisation – Jahresbericht 2018

Personalstand

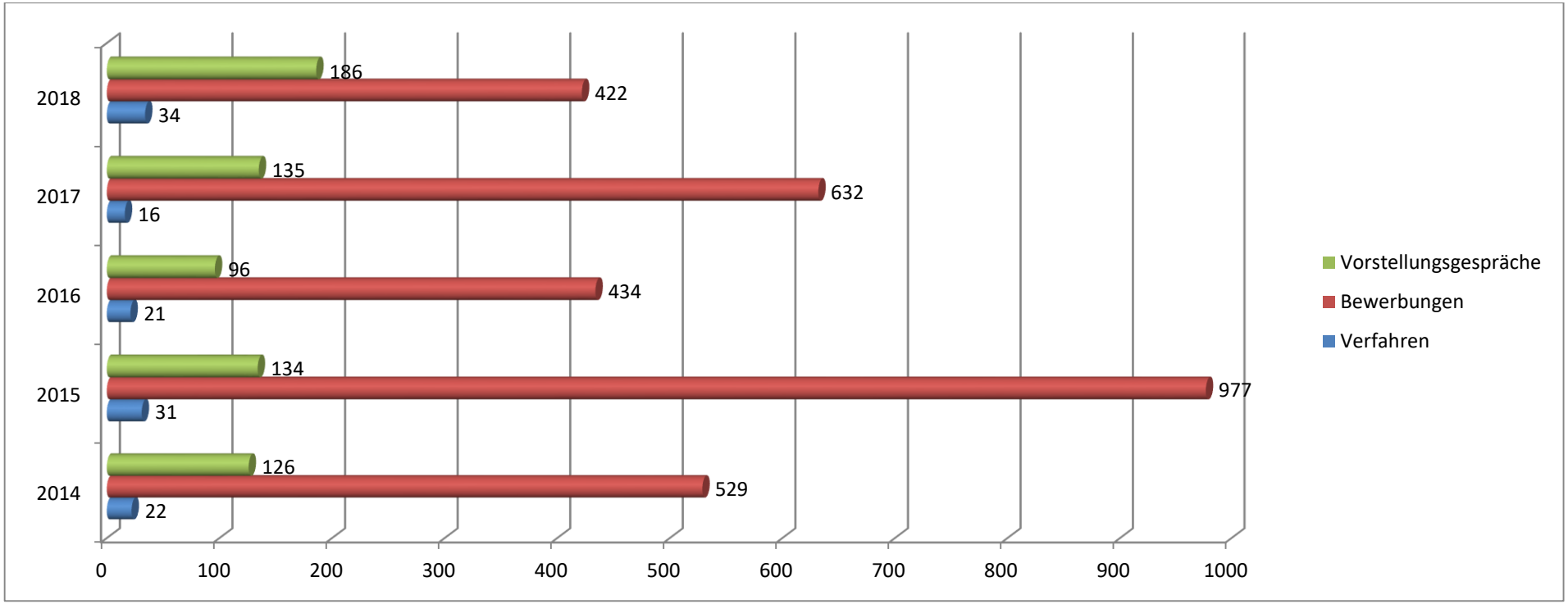
Wie in den vergangen Jahren zuvor hat sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr um 40 (Vergleich 2017: 19) auf insgesamt 331 Personen (2017: 291) erhöht. Die Zahl teilt sich in die nachfolgend dargestellten Beamte, Beschäftigten, Aushilfen zzgl. der Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden auf.





Im Zuge der beiden geplanten neuen Kindertagesstätten im Kurgarten II und im Geranienweg lässt sich hierdurch ein weiterer Personalanstieg für 2019 prognostizieren.

Personalauswahl

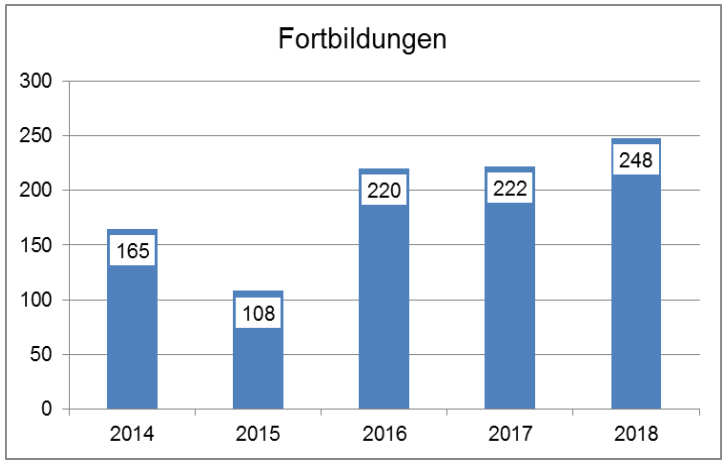


Anhand der dargestellten Zahlen lässt sich deutlich erkennen, welche Auswirkungen der Fachkräftemangel derzeit hat. Insbesondere im pädagogischen Bereich wird dieser die kommenden Jahre noch zu großen Herausforderungen führen.

Der Personalausschuss tagte 2018 zwei Mal. Zentrale Beschlusspunkte waren hier die Wiederbesetzungen der Stellen Fachbereichsleitung Tiefbau sowie Leitung der Kindertagesstätte Biengen und die Schaffung eines Springerpools für die städtischen Kindertagesstätten sowie der Tätigkeit der Kommunalen Inklusionsvermittlung. Zudem wurde eine zusätzliche Stelle für Personalentwicklung & Qualitätsmanagement geschaffen, die zentral als Stabsstelle beim Herrn Bürgermeister Kieber eingerichtet wurde.

Fortbildungen

Bedingt durch den Zuwachs an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich auch die Anzahl der Fortbildungen entsprechend entwickelt. Zudem ist der Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Veränderungen ebenfalls gewachsen.



Was ist 2018 passiert?

Ausgliederung der Entgeltabrechnung:

Im September 2018 wurde auf Vorschlag der Verwaltung vom Gemeinderat die Abgabe der Entgeltabrechnung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) beschlossen. Für die Auslagerungen dieser Serviceleistungen sprachen zunächst wirtschaftliche Gesichtspunkte. Zudem bestand die Schwierigkeit, das für die Entgeltabrechnung notwendige fachliche „Know how“ der immer höher werdenden Komplexität des Steuer- und Sozialversicherungsrechtes mit dem bisherigen Personaldeputat dauerhaft aufrecht zu erhalten. Die Stadtverwaltung erhielt mit der Auslagerung einen professionellen und verlässlichen Partner für die rechtskonforme Entgeltabrechnung.

Elektronische Zeiterfassung:

2018 wurden beinahe alle städtischen Einrichtungen (auch die städtischen Kitas), die bisher noch per Telefon die Arbeitszeiterfassung vornehmen mussten, mit einem Terminal sowie den entsprechenden individuellen Chips für jede/n Mitarbeiter/in ausgestattet, sodass die Arbeitszeit nun elektronisch erfasst wird, was sowohl Zeit für jede/n Mitarbeiter/in wie auch für den Fachbereich Personal & Organisation einspart, was den Korrekturaufwand im elektronischen Zeiterfassungssystem ZEUS angeht.

Dienstvereinbarungen:

Im vergangenen Jahr konnten zwei neue Dienstvereinbarungen gemeinsam mit dem Personalrat der Stadt Bad Krozingen vereinbart werden: Die Dienstvereinbarung zum Einsatz von Informationstechnologie sowie die Dienstvereinbarung zur Nutzung von Kommunikationssystemen und Internet. Durch die enorme Komplexität der Materie und dem Ziel, mitarbeiterfreundliche Regelungen zu vereinbaren, nahm die Vorbereitung mehrere Monate in Anspruch (Beginn bereits 2017). Zudem wurde die Dienstvereinbarung zur Durchführung einer leistungsorientieren Bezahlung überarbeitet und an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Die alte Fassung war seit 2007 gültig.

Umstieg auf Elektro-Dienstfahrzeuge:

Im Jahre 2018 konnte ein weiterer Schritt in Richtung Elektromobilität vollzogen werden. Der bislang genutzte Elektrosmart wird dabei abgelöst und durch zwei neue E-Fahrzeuge der Marke Renault Zoe ersetzt. Mit einer Reichweite von bis zu 300 km wird damit sichergestellt, dass auch Vor-Ort-Termine mit mehreren Personen mit diesen beiden Fahrzeugen möglich sind. Unterstützt mit der staatlichen Umweltprämie erhofft sich die Stadtverwaltung mit der weiteren Umstellung auf E-Fahrzeuge einen wirtschaftlicheren Betrieb der Dienstfahrzeuge.

Jahresbericht Kämmerei & Stadtkasse

Betroffene Produktgruppen:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Tätigkeiten der Stadtkasse 2018

Bankbewegungen

Konto/Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sparkasse St.-Br.	12.176	12534	13817	17949	17529	18991	23777	27938	27370	24827
Volksbank Br.Margrfl.	2.826	2712	2878	3082	3030	3369	3350	3129	3184	3606
Volksbank Staufen	1.669	1641	1608	1961	1977	1958	1962	1828	2870	2067
Commerzbank	128	158	205	202	207	244	173	117	121	130
Postbank	164	182	186	214	152	17	0	0	0	0
Sparkasse Tagegeld	64	60	99	94	94	93	77	20	5	0
Gesamt	**17.027**	**17.287**	**18.793**	**23.502**	**22.989**	**24.672**	**29.339**	**33.032**	**33.550**	**30.630**

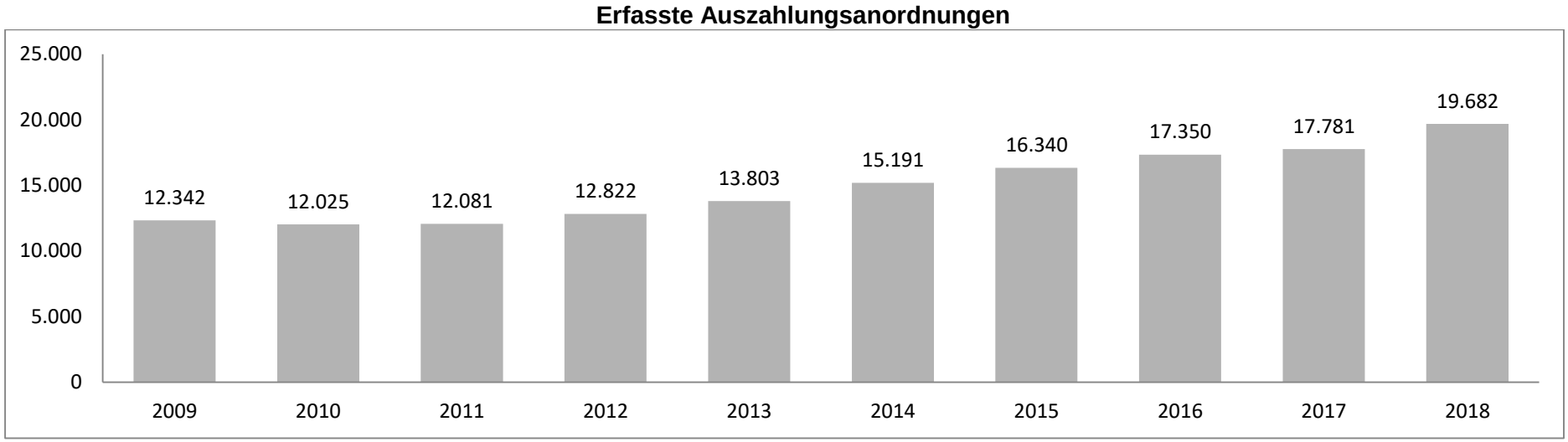
Dies entspricht ca. 129 Kontobewegungen pro Arbeitstag die verbucht werden.

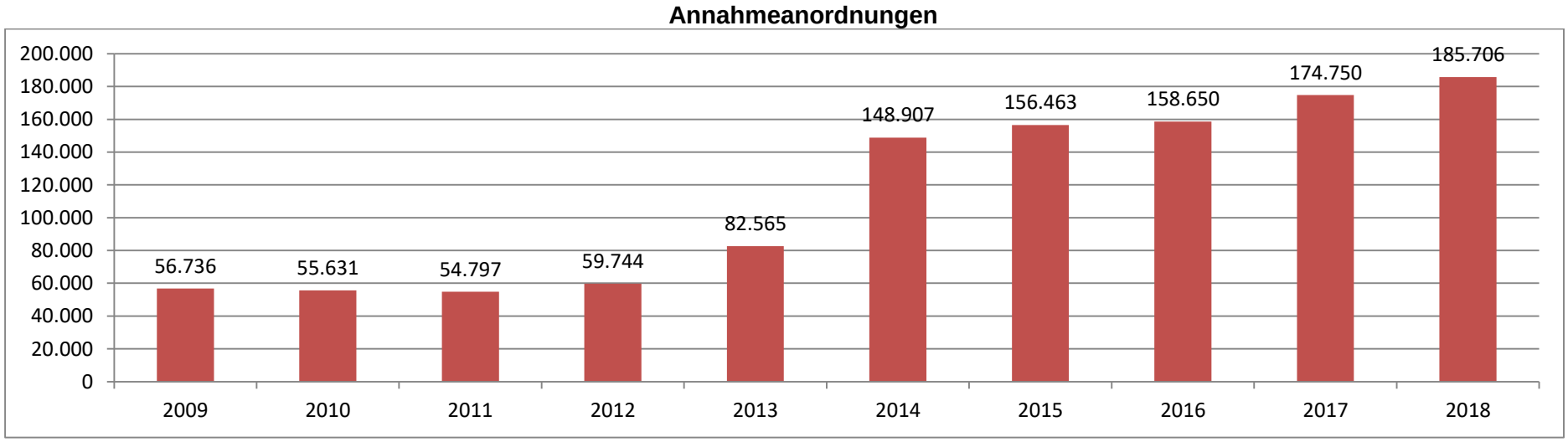
Spenden

Anzahl der Spenden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
unter 100 €	4	4	11	8	30	21	48	21	4	156
über 100 €	17	10	9	7	14	41	59	40	140	99
Gesamt	**21**	**14**	**20**	**15**	**44**	**62**	**107**	**61**	**144**	**255**

Im Jahr 2018 wurden Geldspenden in Höhe von 30.827,44 € und Sachspenden in Höhe von 1.155,885 € eingenommen.

Anzahl der gebuchten Belege:





Zusammensetzung der Einzahlungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SEPA-Lastschriften	34.680	35.537	35.200	37.190	47.035	108.170	109.002	109.068	114.355	118.725
Barzahlungen*	0	0	0	0	638	1.083	1.300	4.964	8.029	9.527
Scheck	425	663	404	342	345	325	273	241	183	127
Überweisung	16.262	16.559	17.026	19.733	20.107	26.865	27.579	28.501	28.957	31.842

*Barbelege sind von 2009 bis 2012/15 in der Anzahl Überweisung enthalten, erst danach erfolgte eine Trennung

Mahnungen/Vollstreckungen

21 Mahn- und Vollstreckungsläufe wurden 2018 erzeugt. Es wurden insgesamt 2.436 Mahnungen und 1.141 Vollstreckungsankündigungen verschickt.
Dabei wurden 59 Kontopfändungen, 81 Anträge auf E-Haft gestellt.
Es gingen insgesamt 49 Stundungsanträge bei der Stadtkasse ein und es wurden 201 Amtshilfen von anderen Behörden bearbeitet.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Es wurden 8 Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

Ratssaal

Ratssaal mit Empore

Sanierung des Ratssaales 2. BA mit Haustechnik fertigstellen
Kosten ca. 1,5 Mio

Sanierung vom Dach und der Fassade des Altbaues 3. BA Josefshaus
Kosten ca. 245.000.-

Fassade Westseite (Schloß)

Fassade Ostseite

Neubau der Sporthalle und die Sanierung der alten Sporthalle
Kosten 2018 ca. € 2,2 Mio
Gesamtkosten ca. € 4,5 Mio

Außenansicht

Abgehängte Decke in der Halle

Brandschutzmaßnahmen in der Max-Planck-Realschule
Kosten ca. € 50.000.-

Zentrale Brandmeldeanlage für die Schule, 2-teilige-, 3-teilige und neue Raummodule

Ausschreibung und Vergabe der Fassadensanierung an der Max-Planck-Realschule
Kosten ca. € 1,25 Mio

Offenliegende Stahlarmierung

Abbau der alten Raummodule und Neubau neuer Raummodule an der Realschule von 4 Klassenzimmern mit je 56,6m² insges. ca. 226m² Klassenzimmerfläche zuzügl. Flur

Klassenzimmer im Raummodul

Erweiterung Kindergarten Hausen um zwei Schlafräume mit insges. 36 m²
Kosten ca. € 180.000.-

Erweiterung der Arche mit Raummodulen
ca. 52m²
Kosten ca. € 50.000.-

Umnutzung des Lehrerwohnhauses in Tunsel zu Räumen für Kernzeitbetreuung und Schulunterricht
Kosten ca. € 600.000.-

Rückbau der Mietwohnungen

Umnutzung im Erdgeschoß zur Kindertagesstätte Entdeckerhöhle mit insges. 4 Gruppen,
2 x Ü3 und 2 x U3,
Gesamtkosten ca. 1,64 Mio €

Garderobe

Außenspielgerät

Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof.
Kosten: ca. € 50.000.-

Für die Schulsanierungen in allen 6 Schulen Zuschußanträge Kostenschätzungen für alle 6 Schulen erstellen, incl. WC-Sanierungen
Kosten ca. € 867.000

Feuerwehr Verstärkung der Hauptstromanlage (Wandleranlage).
Durch die Erweiterung der Stromabnehmer (Schlauchwaschanlage, Industrie Wasch-und Trocknungsgeräte und sonstigen Elektroverbrauchern muss der Hauptstromverteiler erneuert und verstärkt werden)
Gemeinsame Stromversorgung mit Feuerwehr, Bauhof,DRK, GK BK, und Wohnung.
Größter Abnehmer ist die Feuerwehr.

Brandverhütungsschau durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in den Kindertagesstätten, Verrsammlungsstätten und Schulen
Ergänzung von Rauchwarnmeldern und Rettungswegkennzeichen
Optimierung der Feuerlöscher-Standorte
Einbau oder Optimierung von Brand- und Rauchschutztüren
Schließen von Wand-und Deckenöffnungen (Rohrleitungen)
Erweiterung und Aufschaltung der Brandmeldeanlage
Erstellen von Brandschutzordnungen, Feuerwehr-, Evakuierungs-, Flucht-und Rettungsweg- und Bestuhlungsplänen mit regelmäßiger Überprüfung und Änderungen bzw. Optimierungen.

Im Gebäudebestand der Stadt Bad Krozingen befinden sich ca. 150 Gebäude. Für ca. 80 Gebäude müssen folgende Wartungen durchgeführt werden:
Heizungen, Lüftungsanlagen, Hebeanlagen, Rückstauklappen, Sicherheitsbeleuchtungen, Sportgeräte, Klappbühne, Personenaufzügen, Geräteraumtore, Raumtrennwandsystemen, Sektionaltoren, (FW + Bauhof),
Schiebetor (Bauhof)
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Fettabscheidern,
Brand- und Einbruchmeldeanlagen,
Wartung der Feststellanlagen an den Brand- und Rauchschutztüren
Abgassauganlagen, Krananlagen(FW) und Druckbehältern (FW+ Bauhof)
Dachwartungen
Fett- Öl- und Benzinabscheidern
Heizöltankanlagen (Friedhof, Gewächshaus Bauhof und Ziebold)
Gesetzl. Wartungen und Prüfungen der Naturwissenschaftlichen Einrichtungen und Werkräumen in der Real- und Landeckschule
Gasleitungen
Trenn- und Ballfangvorhängen (Sporthallen)
Klimaanlagen (Rat-, Josefs-, Litschgihaus, Mediathek)
Kühlanlagen (Friedhof)

Sachverständigenabnahmen und TÜV-Abnahmen von Elektro, Blitzschutz, natürlichen Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Batterieanlagen, Bühnen (Klappbühne Halle Biengen), Personenaufzügen, Fett- Öl- und Benzinabscheidern.
Untersuchung von Legionellen in der Trinkwasserstation

Versicherungsfälle:
Ca. 30-40 Schadensfälle im Jahr mit ca 50 Rechnungen.
Glas-, Leitungswasser-, Gebäude-, Einbruch-, Sturmschaden (Größtes Ereignis Sturm Lothar und Wiebke), Fahrzeuganprall (Halle Biengen)
Schadensaufnahme (Fotos), Meldung an Versicherung, Ortstermin mit den unterschiedlichen Handwerkern und Versicherungsaußendienstler Herr Nagel oder Herr Kleinhans vom BGV und Polizei, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung

Brandverhütungsschauen mit dem LRA in den Versammlungsstätten / Schulen / Kitas sowie Abarbeitung der festgestellten Mängel
Überprüfungen der Feuerwehr- und Fluchtwege und Bestuhlungspläne

Für diese Pflichtaufgaben ergeben sich Kosten von jährlich ca. € 800.000.- bis 1 Mio; aufgeteilt auf ca. 1.000 Rechnungen

Gebäudemanagement für Jahresbericht 2018

ENERGIEWESEN (STROM // GAS / ÖL // PELLETS)

Für 150 Stromzähler liegt der Jahresverbrauch bei insgesamt 1.309.232 kWh. Dieser teilt sich auf in:

Niederspannung mit LM:	193.871 kWh
Niederspannung ohne LM:	689.501 kWh
Straßenbeleuchtung:	364.962 kWh
Wärmestrom:	60.898 kWh

Stromzähler

Für 25 Gaszähler liegt der Jahresverbrauch bei 2.341.929 kWh.

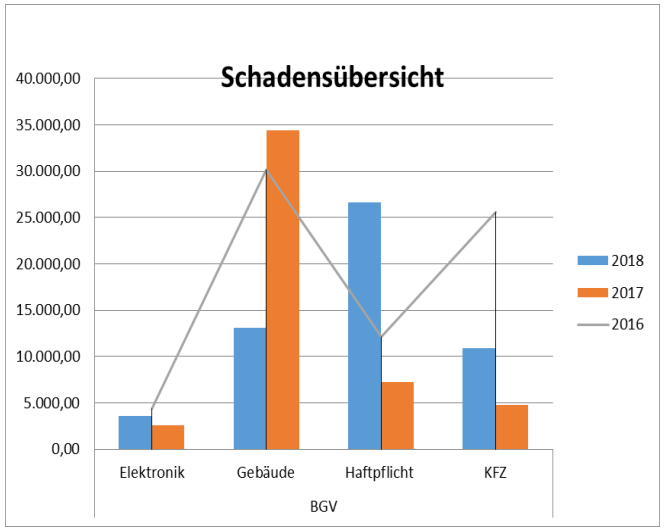
Gaszähler

Für die beiden Pellet-Anlagen in der Landeckschule und in der Quellenhalle liegt der Verbrauch im Jahr 2018 bei 58,08 Tonnen.

Für die Befüllung der vier Öltanks am Friedhof, Flüchtlingswohnung Belchenstraße, Bauhof-Gewächshaus und der Kita-Container-Entdeckerhöhle liegt der Jahresverbrauch 2018 bei 6.312 Liter Heizöl.

Das BHKW, das die Realschule mit den zwei Sporthallen und das Aquarado versorgt liefert im Jahr 2018 einen Wärmeverbrauch von insgesamt 1.397.531 kWh.

VERSICHERUNG



Im Versicherungsjahr 2018 wurden insgesamt 68 Schadensfälle bearbeitet. Im Vorjahr waren es 64 Schadensfälle.

Die meisten Schäden geschehen im Haftpflicht und Kfz-Bereich.

Im Jahr 2018 sind die Gebäudeschäden zurück gegangen, dagegen sind die Haftungsschäden sowie die Kfz-Schäden stark angestiegen.

Gebäudeunterhaltung

Die Stadt Bad Krozingen bewirtschaftet derzeit 43 Gebäude welche durch das Gebäudemanagement betreut werden.

Die Gesamtbodenfläche der städtischen Objekte sowie angemietete Verwaltungsbereiche beträgt als Reinigungsflächen ca. 32.000 m² und einer Glasfläche von ca. 9.000 m².

Für ein Teil der Gebäude sind 15 Hausmeister in Voll- und Teilzeit sowie 5 städtische Reinigungskräfte (der Großteil der Objekte wird durch eine externe Firma gereinigt) verantwortlich.
Im Jahr 2018 wurden ca. 6.000 (große und kleine) Rollen Toilettenpapier, ca. 450 Seifenpatronen, ca. 1.300 (große und kleine) Handpapierrollen sowie ca. 315.400 Blätter Handtuchpapier verbraucht.

Zahlen und Fakten Gebäudemanagement 2018

Kaufverträge

- Anzahl eingegangener Kaufverträge:	393 Stück
- Anzahl ausgestellter Negativzeugnisse:	104 Stück

Vertragswesen

- Anzahl Mietverträge für städtische Wohnungen: (Stadt ist Vermieter)	23 Stück
- Anzahl Mietverträge für angemietete Wohnungen/Flächen: (Stadt ist Mieter)	40 Stück
- Anzahl sonstiges Vertragswesen / Vereinbarungen:	3 Stück
- Anzahl Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen: (Stadt ist Verpächter)	131 Stück
- Anzahl Pachtverträge Flächen / Grundstücke:	
Stadt ist Verpächter	11 Stück
Stadt ist Pächter	31 Stück
Stadt ist Nutzer	13 Stück
Stadt ist Grundstückseigentümer	17 Stück
Stadt ist Erbbau-Berechtigt	3 Stück

Wohnungseigentümergemeinschaften

- Anzahl Wohnungseigentümergemeinschaften: (Stadt ist Miteigentümer)	4 Stück

Versicherungspolicen:

- Anzahl der Versicherungspolicen insgesamt:	193 Stück

Davon: 95 Kraftfahrzeugpolicen
58 Gebäudepolicen,
8 Haftpflichtpolicen
7 Ausstellungspolicen
je 5 Elektronik- Maschinen- und Transportgüterpolice
je 3 Rechtschutz – und Unfallpolicen
je 1 Inventar, - Waldbrand-, Bodenkasko- und Eigenschadenpolice

Jahresbericht 2018 - Bauhof Bad Krozingen

Der Bauhof besteht derzeit aus 34 Mitarbeitern die sich täglich um die Gemeinde Bad Krozingen und Umgebung kümmern.

1. Gärtner:

Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten wie Rasen mähen, düngen, vertikutieren, gießen, lauben und Wechselflorbepflanzung - vor allem im Frühjahr und Herbst -, sind die Mitarbeiter damit beschäftigt neue Bäume zu pflanzen, Blumenzwiebeln zu setzen, Hecken, Sträucher und Bäume im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen zurück zu schneiden und zu pflegen.

- **Pflege der Blumenbeete und -kübel**
  Im Jahr wurden ca. 26.149 Blumenzwiebeln / Blümchen wie Narzissen, Tulpen, Krokusse etc. gesetzt sowie Stiefmütterchen, Geranien, Erika, Begonien etc. welche in die Blumenbeete und -kübel gepflanzt werden.

- **Rasepflege mähen, striegeln und gießen** im Kernort und Umgebung waren die Mitarbeiter im Jahr 2018 ca. 5.406 Stunden im Einsatz

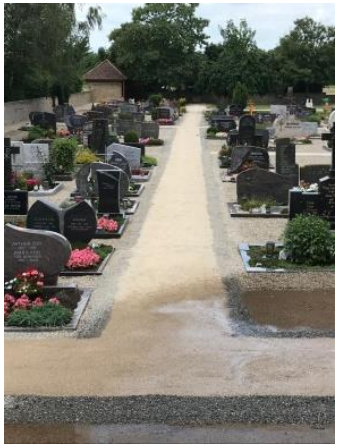
Der Schnitt von Straßen- und Feldwegrändern wird 2-3mal im Jahr durchgeführt

ca. 36.104 m² Flächen auf Sportplätze müssen gepflegt werden

- **Pflege von Hecken und Sträuchern**
  Und Abtransport des Schnittguts waren die Mitarbeiter im Jahr 2018 ca. 3.146 Stunden tätig

- **Baumpflege und Baumfällarbeiten**
  Fällen von alten und kranken Bäume, Rückschnitt im Frühjahr und Herbst.
  Hier lagen die Mitarbeiterstunden im Jahr 2018 bei ca. 1.964 Stunden

- **Friedhof**
  Pflege der Friedhöfe in Bad Krozingen und Umgebung wie Papierkörbe leeren, Müll entsorgen,
  alte Gräber säubern, Wege befestigen , lauben und gießen.


Friedhof Tunsel

Friedhof Hausen

- **Handwerkliche Arbeiten** wie z.B. die Erneuerung von Pflanzbehältern um die Zierbrunnen, Erneuerung von Brunnen auf dem Friedhof

Erneuerung der Baumumrandung an der Landeckschule .

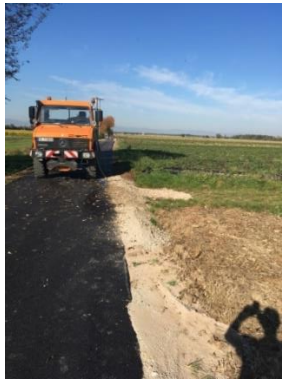
Schulhaus Tunsel

Bouwleplatz Bad Krozingen neu einsanden

Bushaltestelle gegenüber vom Rathaus

2. Straßenbau/Feldwege:

- Für die **Befestigung von Feld- und Waldwegen** waren die Mitarbeiter im Jahr 2018 ca. 1.322 Stunden im Einsatz.



Befestigung des Wegs entlang Neumagen Richtung Kurgarten

- **Straßenschäden beheben**
  wie z.B. angefahrene Randsteine erneuern, Straßenbegrenzungen setzen

Am Neumagen den Weg erneuert

Bewässerung Insel Biengener Allee

- **Montage und Reparatur von Straßenschildern**
  hier waren die Mitarbeiter 1.734 Std. im Jahr 2018 tätig

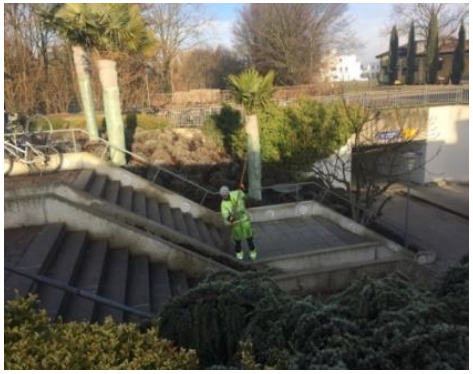
- **Pflasterarbeiten**
  beheben von Straßenschäden oder Bepflasterung von neuen Wegen und Plätzen

Biengen Rathaus

3. Straßen- und Stadtreinigung

Für die Reinigung der Straßen, Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und nach Festen im Kernort und den Ortsteilen waren die Mitarbeiter vom Bauhof ca. 3.862 Stunden im Einsatz.

Sowie die Reinigung der Straßen im Kernort und den Ortsteilen inkl. der Stunden für die Säuberung nach Festen wie Fasnacht, Weihnachtsmarkt etc.



- **Entfernung von Tierkadavern**

- **Reparaturen bei Vandalismus**

- **Leerung von Papierkörben** im Kernort und den Ortsteilen - auch an Samstagen - Parkanlagen und öffentliche Plätzen und Gebäuden, Friedhof und nach Festen.

- **Wilden Müll entsorgen:**
  Es wird immer wieder wilder Müll abgeladen, dieser wird von den Bauhof Mitarbeitern abgeholt und entsorgt.

- **Reinigungsarbeiten wie die Entfernung von Schmierereien** an Wänden und Straßen

- **Winterdienst**
  Die Mitarbeiter vom Bauhof waren im letzten Jahr ca. 483 Stunden für den Winterdienst im Einsatz.
  Dies beinhaltet das Räumen der Straßen und städtischen Wege sowie das Streuen von Salz im Kernort und den Ortsteilen.

4. Bauhof

- **Fundfahrräder:**
  Abholung und Annahme von Fundfahrrädern, Motorrollern.
  Diese werden bei uns eingelagert und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt versteigert.

- **Ausgabe von Leihgeschirr:**
  Das Leihgeschirr kann bei uns gegen eine geringe Gebühr angefordert und abgeholt werden.
  Wir richten das Geschirr und nach der Rückgabe wird es entsprechend wieder kontrolliert und eingelagert.

- **Veranstaltungen/Feste vorbereiten**
  Für Veranstaltungen werden entsprechende Maßnahmen vorgenommen, wie Blumenbeete abdecken, Straßensperren errichten,

- **Allgemeiner Transport**
  vom Rathaus / Flüchtlingsheim von Möbeln, Papier, Abfall

- **Weihnachtsbeleuchtung auf- und abhängen**

- Transport vom **Weihnachtsmarktständen** und deren Auf- und Abbau

- **Aufstellen von 62 Weihnachtsbäumen** im Kernort und den Ortsteilen
  Dieses Jahr wurden ca. 2 Bäume in einer Größe von über 10m von privaten Grundstücken gefällt und als Weihnachtsbäume verwendet.

Fällung privater Bäume

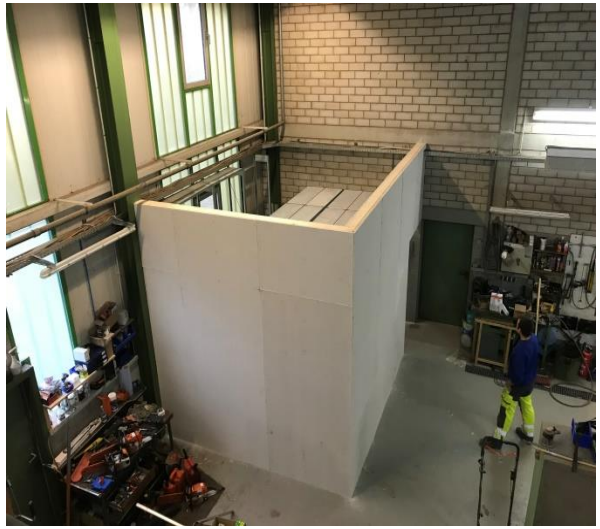
Aufstellung des Weihnachtsbaums
auf dem Rathausplatz

5. Werkstatt

Für die Reparatur der Fahrzeuge und Kleingeräte wie Rasenmäher, Laubsauger, Heckenscheren usw. waren die Mitarbeiter ca. 1.181 Stunden im Einsatz.

Unterhaltung und laufende Pflege von:

- 48 bauhofeigenen Fahrzeugen
- 5 Fahrzeugen der Wasserversorgung
- 2 Fahrzeugen Kanal
- 1 Fahrzeug Breitband
- 3 Bürgerbussen



6. Spielplätze:

- Unterhaltung, Prüfung und Reparatur von Spielplätzen in Bad Krozingen und den jeweiligen Ortsteilen.

Kindergarten Kurgarten Außenanlage erneuert

Spielplatz Schlatt

Kindergarten Biengen

Schule Hausen Umrandung erneuert

- Wöchentliche Sichtkontrolle der Spielplätze und monatliche Funktionskontrolle von 51 Spielplätzen einschl. der Spielgeräte (Kindergärten, Schulhöfe und Spielplätze).

- Abnahme neuer Spielplätze in Bad Krozingen und Umgebung.

7. Abwasser:

Im Jahr 2018 waren die Mitarbeiter für den Bereich Kanal ca. 1.400 Stunden im Einsatz.

Haupttätigkeiten waren die Planung, Koordination und Überwachung der Fremdunternehmen für folgende Arbeiten:

- Reinigung des gesamten Kanalnetzes von ca. 140 km Länge.
- Leerung der ca. 3300 Regengully´s 3mal im Jahr.
- Sanierung Schmutzwasserkanal und Mischwasserkanal in Bad Krozingen und Biengen.
- Rattengiftauslegung im gesamten Kanalnetz.
- Untersuchung des gesamten Kanalnetzes – jährlich
- Abnahme von Hausanschlüssen
- Genehmigen der Entwässerungsanträge.

Neuer Schacht setzen in der Riedstr..

Saugbagger in der Fridolinstr.

8. Wasserversorgung:

Die Unterhaltung und Wartung von 90 km Rohrnetz und Pflege der 5.000 Armaturen (Hydranten u. Schieber) der Leitungen des Trinkwassernetzes.

- **61 Neuanlagen-Hausanschlüsse im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen**
  Kernort: 41 Anschlüsse
  Biengen: 7 Anschlüsse
  Hausen: 1 Anschlüsse
  Tunsel: 28 Anschlüsse

- **28 Bauwassseranschlüsse**

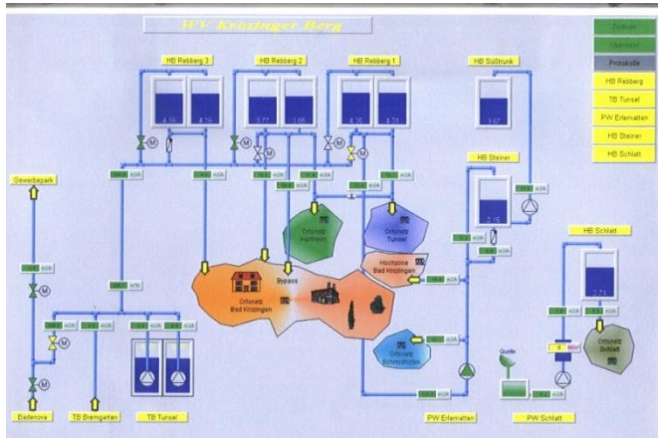
- **19 Hausanschluss Reparaturen**

Wasserprobe

Sportplatz Kernort neue Beregnungsleitung

Wasserreservoir - Hochbehälter 3

Einbau eines neuen Schieberkreuz in der Kems



Der **Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg** beinhaltet weitere ca. 20 km Rohrnetz.
Diese müssen kontrolliert und gewartet werden:

4 Hochbehälter
2 Tiefbrunnen
1 Pumpwerk
10 Zähler- und Übergabeschächte

1 m³ Wasser für 2,03€

Der Ortsteil Schlatt wird durch eine eigene **Quelle** versorgt.
Das zugehörige Pumpwerk wie der Hochbehälter müssen ebenfalls kontrolliert und gewartet werden.

- **Wasserzähler** ca. 800/Jahr werden turnusmäßig ausgetauscht sowie neu installiert.

- **Unterhaltung und Pflege der Zierbrunnenanlagen und Bächle**
- Die Wartung der 27 Zierbrunnenlagen in Bad Krozingen und Umgebung beansprucht ca. 1.000 Std/Jahr. Sie werden im Frühjahr gereinigt und in Betrieb genommen und laufen dann bis November.

Wartung der Beregnungsanlagen der Sportplätze im Kernort und in den Ortsteilen

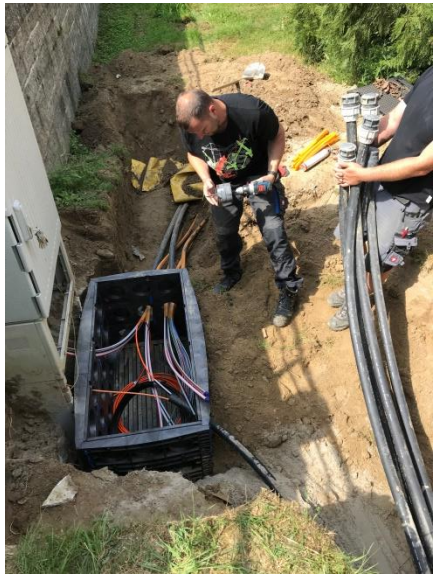
Warten der Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen sowie in der Kleingartenanlage Schlatt

9. Breitband:

Es wurden in diesem Jahr 61 Hausanschlüsse für Glasfaser in Bad Krozingen und Ortsteilen gespleißt und eingeblasen. Die Mitarbeiter waren ca. 1.960 Stunden dafür im Einsatz.

- **61 Neuanlagen-Hausanschlüsse im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen**

Kernort:	38 Anschlüsse
Biengen:	2 Anschlüsse
Hausen:	5 Anschlüsse
Tunsel:	16 Anschlüsse



10. Investitionen Jahr 2018

Investitionen Fahrzeuge: **104.392,22€**

Investition Fahrzeug - Kärcher DHS 17/20	32.050,44
Inv. Mitsubishi Fuso FR-BK 1031	34.500,00
Kubota Allradtraktor FR-BK 1050	47.152,32

Investitionen Geräte/Kleingeräte: **17.776,76 €**

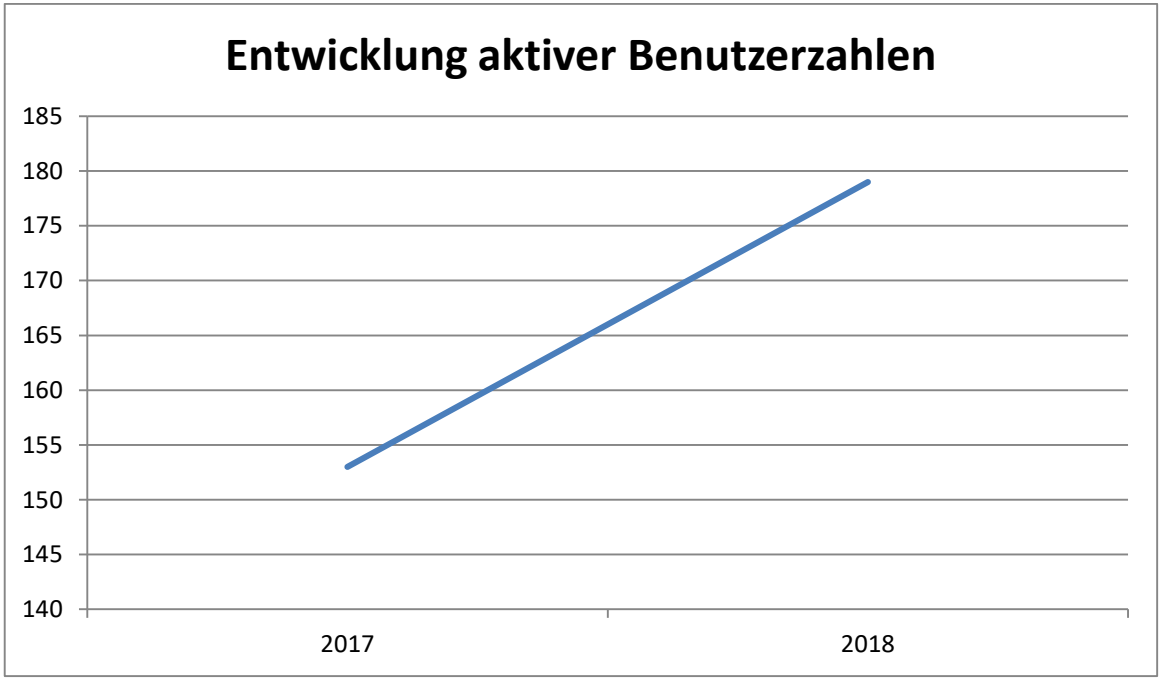
neuer Rasenmäher	2.350,03
Schilder Kärcher Trailer + Mitsubishi Fuso	58,50
Schlegelmähkopf f. FR-T 5861	8.000,00
Grundrahmen f. Wassertank	1.332,80
Transporttank (Wassertank)	1.148,22
Set Laubbläser, Akku + Ladegerät	1.653,00
Werkstattwagen	1.749,09
Lecksuchgerät	1.485,12

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Auszug der Mittelnutzung im Haushaltsjahr 2018 durch die Stabsstelle IT

Die Stadt Bad Krozingen wächst, mit ihr auch ihre IT-Infrastruktur. Die Stabsstelle IT sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Informations- und Kommunikationssysteme sowohl für das Rathaus als auch für alle Außenstellen der Stadtverwaltung.

Es werden jährlich Mittel für notwendige IT-Komponenten wie z.B. Clients oder Drucker genutzt. Auch die Anzahl der eingesetzten Fachverfahren und Softwarelösungen wächst und wird stetig komplexer. Durch Neueinstellungen und Ausbau der Anbindung vorhandener Einrichtungen (z.B. Kitas) hat es im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 einen Benutzerzuwachs von ca. 26 Benutzerkonten (aktive User) gegeben.



Realisierung zentralisierter Außenstellen- und Homeoffice-Arbeitsplätze

Die Einrichtung zentralisierter Außenstellen- und Homeoffice-Arbeitsplätze war eins der Hauptprojekte für das Haushaltsjahr 2018. Ziel war es, diese Arbeitsplätze basierend auf der Technik von Citrix zu zentralisieren, um somit ein standortunabhängiges Arbeiten möglich zu machen. Ein entscheidender Vorteil ist, dass die Mitarbeiter/innen unabhängig von der Anmeldung am Standort immer den identischen Software- und Datenbestand zur Verfügung stehen haben, und mit den Systemen der Stadtverwaltung verbunden sind.

Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem

Neues Zeiterfassungssystem in einer KITA

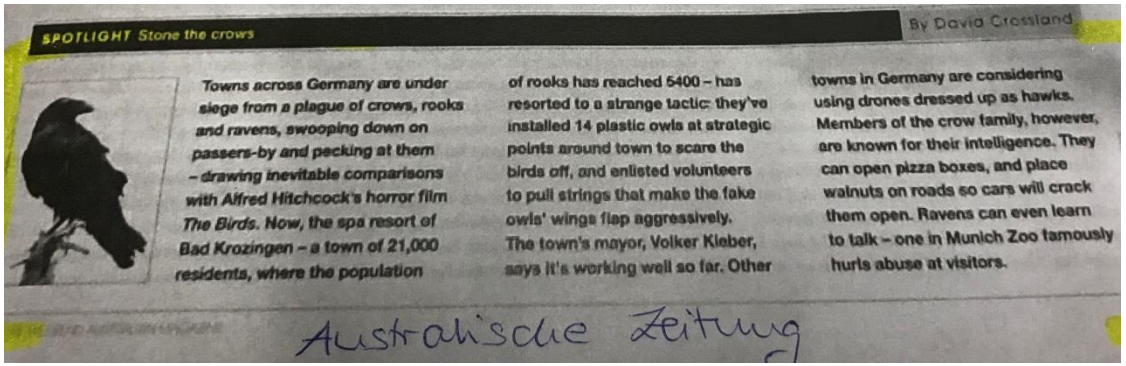
Ein großer Teil der externen Einrichtungen der Stadt Bad Krozingen wurde an unser Zeiterfassungssystem angebunden.

Die Installation eines Erfassungsterminals vor Ort ermöglicht den Komfort für die Mitarbeiter/innen sich direkt mit ihrem Transponder an bzw. abzumelden. Auch Abfragen wie Urlaubstage oder den Stunden-Saldo sind somit deutlich einfacher möglich.

Jahresbericht 2018

Pressemitteilungen

Rund 100 Pressemitteilungen wurden 2018 verfasst und an den lokalen, regionalen und überregionalen Presseverteiler verschickt. Einige Pressemitteilungen haben es nicht nur in die lokale Presse geschafft, sondern auch in die FAZ, Die Welt, Stuttgarter Zeitung, Focus und sogar in eine australische Tageszeitung.



SPOTLIGHT Stone the crows

By David Crossland

Towns across Germany are under siege from a plague of crows, rooks and ravens, swooping down on passers-by and pecking at them – drawing inevitable comparisons with Alfred Hitchcock's horror film The Birds. Now, the spa resort of Bad Krozingen – a town of 21,000 residents, where the population of rooks has reached 5400 – has resorted to a strange tactic: they've installed 14 plastic owls at strategic points around town to scare the birds off, and enlisted volunteers to pull strings that make the fake owls' wings flap aggressively. The town's mayor, Volker Kleber, says it's working well so far. Other towns in Germany are considering using drones dressed up as hawks. Members of the crow family, however, are known for their intelligence. They can open pizza boxes, and place walnuts on roads so cars will crack them open. Ravens can even learn to talk – one in Munich Zoo famously hurls abuse at visitors.

Australische Zeitung

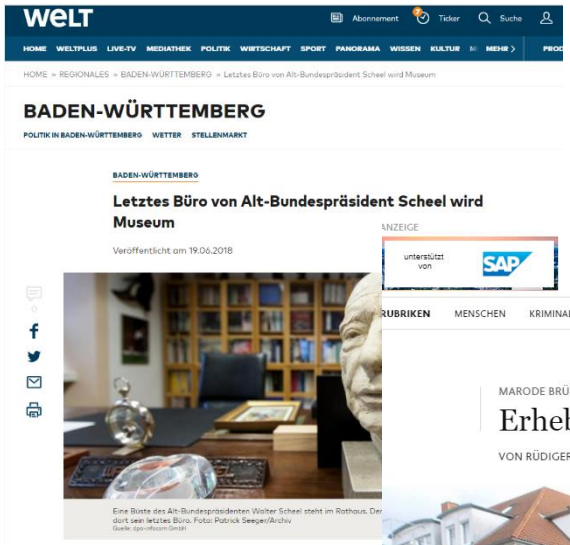
ONLINE FOCUS Local

Meldung vom 14.06.2018 Stadt Bad Krozingen

Donnerstag, 14.06.2018, 15:57

Bad Krozingen, Der Messtechnikhersteller SIKO aus Buchenbach siedelt sich im neuen Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg" an.

Auf der rund zwei Hektar großen Fläche entstehen in den nächsten zwei Jahren insgesamt zwei Gebäude. „Wir erweitern mit einem Zweitwerk im



WELT

HOME » REGIONALES » BADEN-WÜRTTEMBERG » Letztes Büro von Alt-Bundespräsident Scheel wird Museum

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-WÜRTTEMBERG

Letztes Büro von Alt-Bundespräsident Scheel wird Museum

Veröffentlicht am 19.06.2018

Frankfurter Allgemeine

Gesellschaft

RUBRIKEN MENSCHEN KRIMINALITÄT UNGLÜCKE GESUNDHEIT TIERE QUARTERLY JUGEND SCHREIBT

MARODE BRÜCKEN

Erhebliche Risse im Spannstahl

VON RÜDIGER SOLDT , STUTTGART - AKTUALISIERT AM 16.08.2018 - 17:34

Pressekonferenzen

Große Pressekonferenzen gab es 2018 u.a.

- zur Vollsperrung der Bernhardusbrücke
- zur Einweihung der musealen Erinnerungsstätte von Walter Scheel
- zum Sicherheitskonzept
- zu den Saatkrähen
- zur Ansiedlung der Firma Siko im Gewerbegebiet Krozinger Weg
- zum StadtWerk-Festival

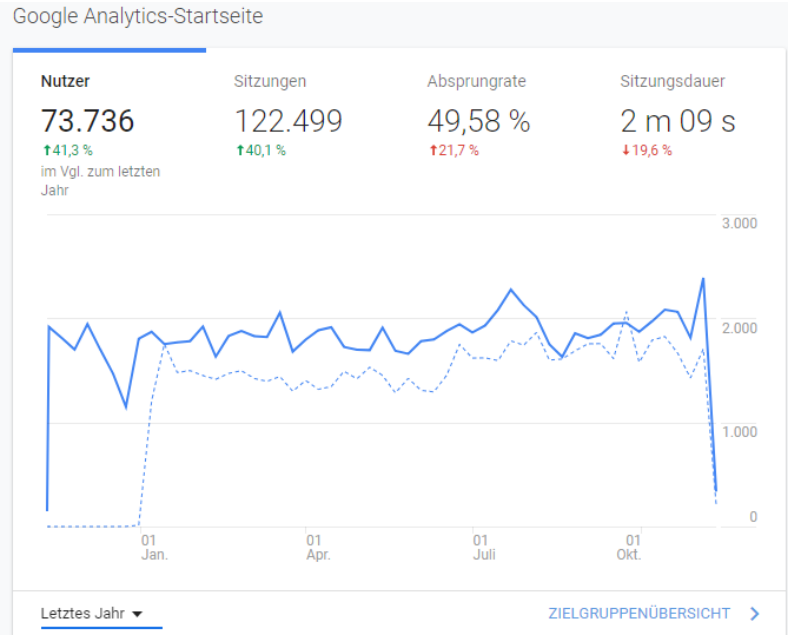
Amtsblatt: Stadt wechselte zum Primo-Verlag

Durch den Verlagswechsel wurde Anfang des Jahres aus der sogenannten „Stadtzeitung“ das Amtsblatt „Hallo Bad Krozingen“, das vom Primo-Verlag herausgegeben, gedruckt und verteilt wird. Das neue „Hallo Bad Krozingen“ besteht aus einem amtlichen und redaktionellen Teil sowie einem kostenpflichtigen Anzeigenteil.

Die Stadtverwaltung ist für den amtlichen Teil zuständig, welcher durch die Rubriken „Amtliche Bekanntmachungen, Aus der Stadtverwaltung, Bad Krozingen aktuell, Wirtschaftsförderung aktuell und den Mitteilungen der Fraktionen aus dem Gemeinderat“ gekennzeichnet wird. Die Herausgeberschaft sowie die Verantwortung des redaktionellen Teils liegen beim Primo-Verlag. In insgesamt 50 Ausgaben hat die Stadt im vergangenen Jahr über das Stadtgeschehen berichtet.

Webseite der Stadt Bad Krozingen

Die städtische Webseite wurde auch 2018 sehr gut angenommen. So waren insgesamt **73.736 Besucher (+41,3 % mehr als im Vorjahr)** mit insgesamt rund 122.500 Sitzungen auf www.bad-krozingen.de aktiv. Rund 340 Nutzer besuchten die Seite täglich (2.500 Besucher wöchentlich und 8.000 monatlich). Die **Verweildauer** lag durchschnittlich bei rund **2:10 Minuten**. Vor allem die Unterseiten „Willkommen“, „Aktuelles“ und „Was erledige ich wo“ wurden rege besucht.

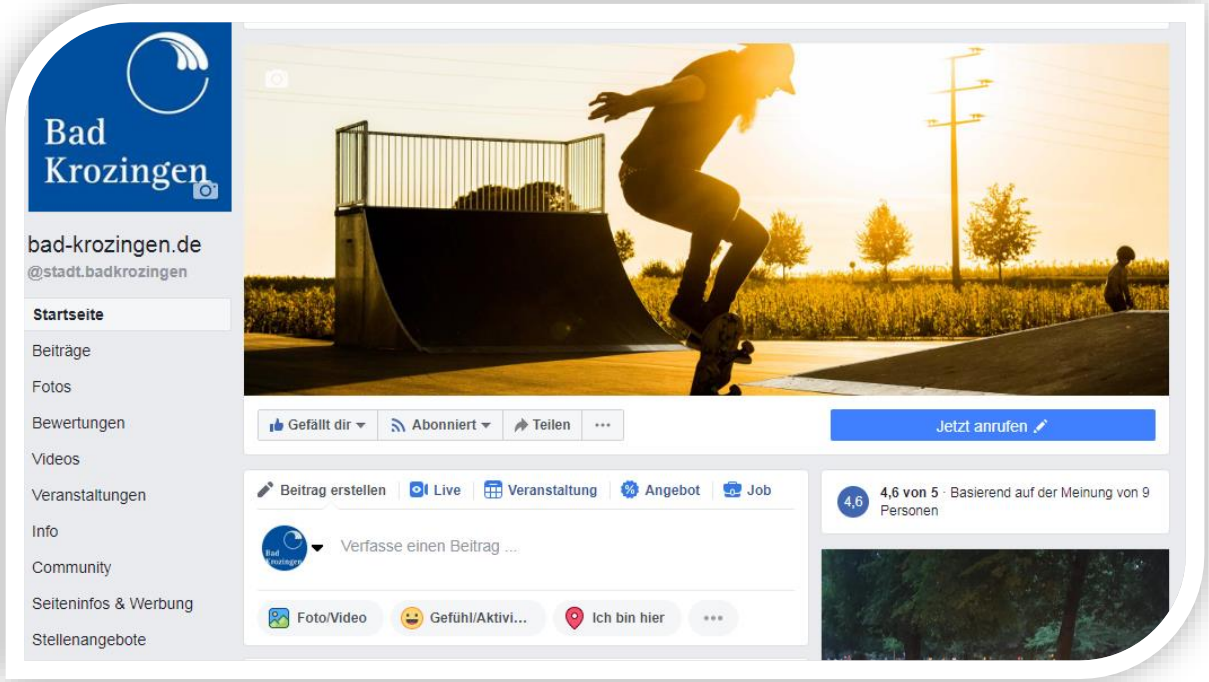


Welche Seiten besuchen meine Nutzer?

Seite	Seitenaufrufe
/willkommen	1.761
/de/buergernah/Press...item=article&id=1428	361
/aktuelles	335
/was-erledige-ich-wo	238
/mitarbeiter	214
/webcam	198
/de/Rathaus	187
/jobs	169
/de/Unsere-Stadt	162
/de/Webcam	131

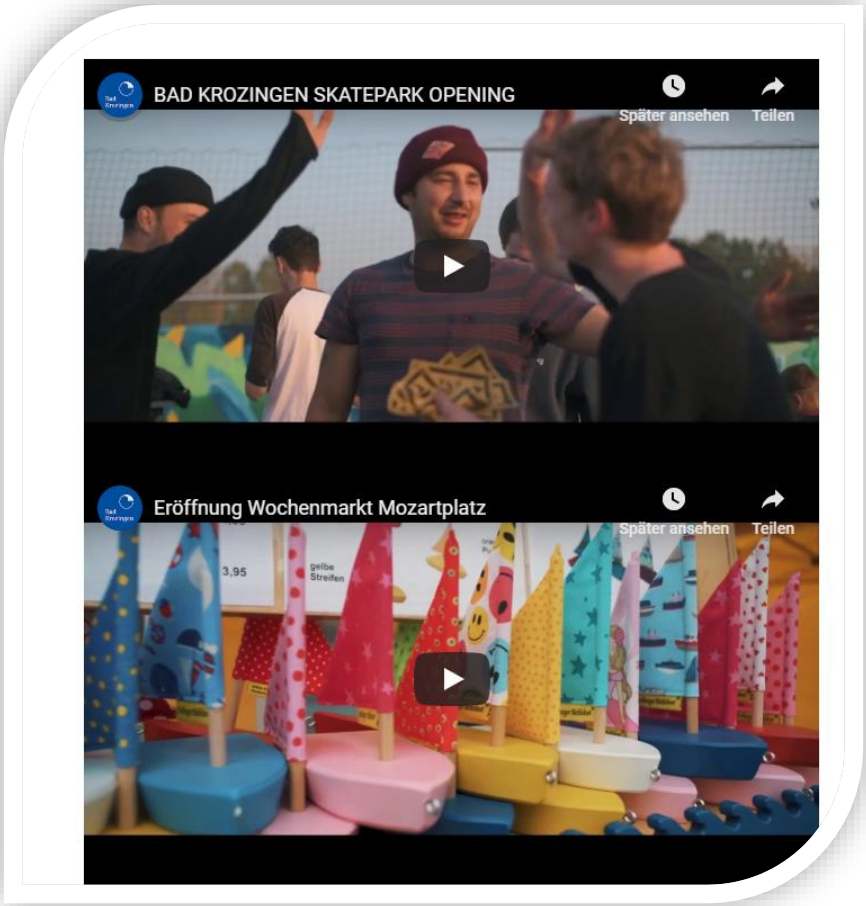
Stadt Bad Krozingen auf Facebook

Auch die städtische Facebook-Seite entwickelte sich mit 600 Abonnenten gut. Wöchentlich werden Beiträge veröffentlicht, die eine durchschnittliche Reichweite von 1.500 Personen haben. Am erfolgreichsten waren die Beiträge und Videos zum neuen Skatepark mit über 10.000 Klicks. Facebook eignet sich vor allem als Marketinginstrument (siehe die Video-Reichweite) oder um mit den Besuchern in Kontakt zu treten. 2018 wurden hierfür auch einige Umfragen (unter anderem zum neuen Wochenmarkt) auf Facebook veröffentlicht, mit denen eine gute Reichweite erzielt werden konnte.



Imagefilme

Im Herbst und Winter 2018 wurden vier Imagefilme (Skatepark, Wochenmarkt, Barbaratag, Puppenmuseum) produziert, die vor allem auf der städtischen Facebook-Seite sowie der Webseite sehr gut angenommen und fleißig verbreitet wurden. Auch werden die Filme im Joki-Kino sowie beim Bürgerneujahrsempfang im Februar 2019 einem breiten Publikum gezeigt.



Hauptverwaltung / Grundstücksgeschäfte

abgeschlossene Kaufverträge in 2018		19
	davon sind:	15 Verkäufe
		4 Erwerbe
Erlöse aus Grundstücksgeschäften in 2018		1.014.724,00 €
Ausgaben aus Grundstücksgeschäften in 2018		386.843,00 €

Entwicklung von Baugebieten und Vermarktung von Baugrundstücken

Die Weiterentwicklung und Vermarktung von Baugebieten ist eine der Kernaufgaben des **Dezernates Hauptverwaltung**. Bei der Baulandentwicklung ist neben dem Bebauungsplanverfahren in vielen Fällen ein Umlegungsverfahren notwendig, für das Dezernat Hauptverwaltung die Federführung hat. Im Jahr 2018 fanden intensive Gespräche zur Vorbereitung einer geplanten Baugebietserweiterung in den Teilorten Hausen und Schlatt statt.

Neben der Ansiedlung von Gewerbe- und Industrieflächen und Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze ist die Vermarktung der Gewerbegrundstücke eine wichtige Aufgabe der Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**.

1. Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Stadt hat nach langen und schwierigen Verhandlungen im Jahr 2018 das Anwesen Basler Str. 38 erfolgreich erworben. Somit konnte in diesem Bereich das letzte Schlüsselgrundstück in städtischen Besitz gebracht werden.

Die Grundstücke zwischen Rathaus, dem kleinen Park und Hieber´s Lädele wurden im August 2018 an den Investor Wohnbau Baden AG (WOBAG) veräußert. Es ist vorgesehen, dass der Investor in zentraler Lage mit dem geplanten Wohn- und Geschäftsquartier ab Mitte/Ende 2019 mit den Baumaßnahmen beginnen kann. Nach derzeitigen Stand sollen im Erdgeschoss Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften und in den oberen Geschossen Wohnungen entstehen.

2. Tulpenbaumallee

In dem bestehenden Gewerbe/Mischgebiet wurden vorbereitende und bauplanungsrechtliche Maßnahmen getroffen, um den großflächigen Supermarkt „Hieber´s Frische Center“ auf das neue Einkaufverhalten „click and collect“ zu verbessern. Des Weiteren wurden weitere Planungen zusätzliche Büro- und Praxisflächen beim großen Hieber zu generieren, aufgestellt. Die Stadt Bad Krozingen hat hierzu ein Grundstück mit 2.400 m² sowie eine zusätzliche Teilfläche eines weiteren Grundstückes mit 2.800 m² an die Fa. Hieber veräußert. Im Zuge der Erweiterung soll zudem auch die bisherige Stellplatzsituation verbessert werden.

3. Kurgarten II

Im Baugebiet Kurgarten II konnten in 2018 fünf Baugrundstücke (vier EFH- und ein DHH-Grundstück) veräußert werden. Somit sind die städtische EFH-Baugrundstücke, ausgenommen Villengrundstücke, bereits vergeben. Sowohl die EFH- als auch das DH-Grundstück wurden an Familien mit mindestens drei Kinder veräußert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken von Bauinteressenten aus Bad Krozingen, aber auch aus dem Umland, ist nach wie vor sehr groß. Die Bauplatzpreise liegen bei DH-Grundstücken bei 460,00 und bei Villengrundstücken bei 500,00 €/m². Die Grundstückserlöse für drei Baugrundstücke in Höhe von 717.760,-- € sind im Jahr 2018 noch auf das Treuhandkonto des Erschließungsträgers verbucht worden.

Die Stadt möchte zudem erstmals ein Baugruppenprojekt in Bad Krozingen initiieren. Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Gemeinderat zwei Grundstücke im Neubaugebiet Kurgarten II ausgewählt, auf denen ein solches Projekt realisiert werden soll. Die in nord-westlichen Bereich gelegene städtische Baugrundstücke sollen mit einem Mehrfamilienhaus (MFH) bebaut werden.

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens wurde zunächst ein geeigneter Architekt für dieses Projekt gesucht, der die Planung des Gebäudes als auch die Betreuung und Moderation der Baugruppe übernehmen soll. Im Herbst 2018 fand eine erste Informationsveranstaltung mit dem ausgesuchten Architekten und den möglichen Bauinteressenten statt.

Es ist ein MFH mit insgesamt sieben Maissonette-Wohnungen geplant. Die möglichen Herstellungskosten werden derzeit mit ca. 4.000 €/m² eingeschätzt. Da für ein solches Projekt eine Vielzahl von Fragen zu klären und Abstimmungsgespräche notwendig sind, wird der Findungs- und Abstimmungsprozess noch bis ins Jahr 2019 andauern.

4. Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“

Die Vermarktung der Gewerbegrundstücke ist im Frühjahr 2018 gestartet. Seitdem konnten fünf Gewerbegrundstücke mit insgesamt 26.000 m² von rund 36.000 m² an örtliche bzw. auswärtige Gewerbebetriebe veräußert werden. Die Ansiedlung eines großen Unternehmens aus der Maschinenbaubranche mit Schwerpunkt Medizintechnik ist gelungen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2019 und das Ende des ersten Bauabschnittes für Ende 2021 mit ca. 160 Mitarbeitern vorgesehen.

Da die Nachfrage an Gewerbegrundstücken steigt, gibt es Abwägungen, das bisherige Gewerbegebiet in südliche und östliche Richtungen zu erweitern. Eine erste Abfrage zur Veräußerungsbereitschaft ist durch die Stadt im 2018 erfolgt.

5. Trigema-Ohr

Im Jahr 2018 fanden diverse Verhandlungen mit Firmen statt, um Betriebe aus der Kernstadt auf das Grundstück „Trigema-Ohr“ im Rahmen des Projektes Sanierungsgebiet umzusiedeln und ggf. auch eine Verbesserung der räumlichen Situation der Feuerwehr und Baubetriebshof zu erzielen. Die Prüfung der umsetzbaren Rahmenbedingungen dauern noch an und werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 zum Abschluss gebracht.

6. Entwicklung § 13-b Flächen

Der Bundestag hat am 13. Mai 2017 eine neue Regelung innerhalb des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Nach dem neuen § 13 b BauGB besteht für einen befristeten Zeitraum bis zum 31.12.2019 die Möglichkeit, bisher unüberplante Flächen außerhalb des Flächennutzungsplanes bis zu einer maximalen Grundfläche von 10.000 m² zu entwickeln, sofern sich diese Flächen an bestehende bebaute Ortsteile anschließt. Mit diesem Verfahren sollen dringend benötigte Wohnbauflächen entwickelt werden, um auf den hohen Bedarf an Wohnraum reagieren zu können.

Der Gemeinderat und die jeweiligen Ortschaftsräte haben sich zu dieser Thematik inhaltlich beschäftigt, und die Hauptverwaltung gebeten, die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer zu der Weiterentwicklung und deren Rahmenbedingungen abzufragen. Welches Baugebiet tatsächlich als Wohngebiet umgesetzt werden soll/kann, wird der Gemeinderat in weiteren Beratungen voraussichtlich erst im Jahr 2019 entscheiden.

7. Baugebiet „Gißiebelweg II“ im Teilort Tunsel

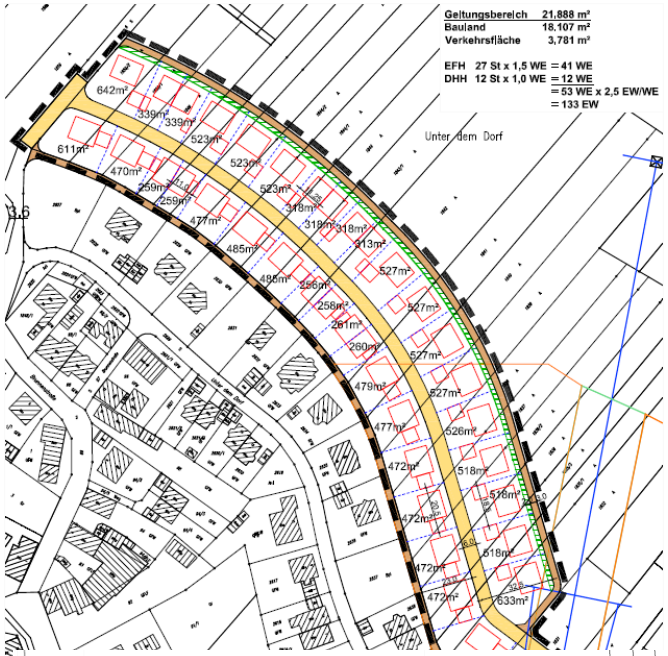
Im Baugebiet „Gißiebelweg II“ wurde das letzte DH-Grundstück von 14 Baugrundstücken, veräußert. Der Grundstückspreis lag bei 400,00 €/m². Mit dem Verkauf dieser Grundstücke wurde das Ziel der Stadt Bad Krozingen erreicht, dass insbesondere Familien/Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und schwerbehinderte/pflegebedürftige Personen, die erfahrungsgemäß Schwierigkeiten bei der Wohnversorgung und bei der Eigentumsbildung haben, unterstützt werden.

8. Entwicklung Eckert-Areal im Teilort Tunsel

Der Gemeinderat hat im Jahre 2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Niedermatten“ gefasst. Hintergrund dieser Überplanung ist neben der Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen auch die Beseitigung des bestehenden Nutzungskonfliktes zwischen dem bestehenden Steinmetzbetriebes und der angrenzenden Wohnbebauung. Nachdem die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auftretenden Schwierigkeiten beseitigt werden konnten, wurden auch die Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern Ende 2018 erfolgreich zu Ende geführt. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens und die entsprechenden Vereinbarungen/Verträge mit den Grundstückseigentümern sind bis Anfang/Mitte 2019 vorgesehen.

9. Gewerbegebiet „Elsässerstraße“ im Teilort Biengen

Im Gewerbegebiet ist die Stadt immer noch im Besitz eines ca. 10.000 m² großen Gewerbegrundstückes. Diese ehemalige Optionsfläche der Firma Schenker wird von der Firma nicht mehr benötigt und soll veräußert werden. Da diese Fläche im Bebauungsplan derzeit noch als SO Logistik festgeschrieben ist, wird in 2019 beabsichtigt, diese in eine Gewerbegebietsfläche umzuwandeln und an eine Firma zu veräußern, die sich auf diese Bauart spezialisiert hat. Es ist geplant ein „Haus des Handwerks“ ökologisch wertvoll ggf. auch mit Hausmeisterservice und zusätzlichem Lagermodul zu bauen, um möglichst vielen Betrieben die Möglichkeit zu geben, für die Bedürfnisse geeignete Räumlichkeiten zu erwerben oder zu mieten. Bisher gibt es ca. 18 Interessierte aus Bad Krozingen und dem Umland.



10. Baugebietserweiterung „Unter dem Dorf II“ im Teilort Schlatt

Die Stadtverwaltung plant im Teilort Schlatt eine Baugebietserweiterung. Hierzu wurden alle Grundstückseigentümer im Frühjahr 2018 angeschrieben und zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Hierbei wurden die Rahmenbedingungen für diese Weiterentwicklung im Rahmen der Aktiven Grundstückspolitik der Stadt Bad Krozingen erläutert. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen (Mit-)Eigentümern hat sich die Klärung der Mitwirkungsbereitschaft etwas verzögert. Es ist vorgesehen, dass im Frühjahr 2019 der Planungsprozess (Bebauungsplanverfahren) und das parallel laufende Umlegungsverfahren beginnen kann.

11. Baugebietserweiterung „Schmidtackern II“ im Teilort Hausen

Wie im Teilort Schlatt ist auch im Ortsteil Hausen ein Neubaugebiet geplant. Das Bebauungsplanverfahren sollte bereits im Jahre 2013 starten, wurde allerdings durch die Hochwasserkartierungen des Landes und den damit verbundenen Restriktionen gestoppt. Nach den durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes BW und der Stadt Bad Krozingen können nunmehr die Planungen und die Weiterentwicklung dieser Fläche weiter vorangetrieben werden. Im Jahre 2018 fanden hierzu Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern statt. Voraussichtlicher Start des Bebauungsplanverfahrens ist im Frühjahr 2019 angedacht..

12. Südrandstraße/Landwirtschaftliche Grundstücke

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2016 den Aufstellungsbeschluss für die sog. Südrandstraße beschlossen. In diesem Bereich wird seit einigen Jahren auch das sogenannte Flurbereinigungsverfahren „Flurbereinigung Bad Krozingen – B 3“ durchgeführt. Hierbei wird von Seiten der Stadt Bad Krozingen angestrebt, dass die Stadt innerhalb dieses Verfahren so viele Grundstücke/Fläche im Eigentum hat, um im Rahmen dieses Flurbereinigungsverfahren die Straßenfläche zugeteilt zu bekommen. Hierbei soll der aufwendige Erwerb von winzigen Teilflächen für den späteren Bau der Straße vermieden werden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt bereits im Jahre 2018 Grundstücke mit einem Flächenvolumen von 18.037 m² erworben.

Zudem konnten im Kernort und in den Teilort Hausen mehrere landwirtschaftliche Grundstücke mit einem Flächenvolumen von ca. 12.200 m² erworben werden.

Gemeindevollzugsdienst / Polizeibehörde

Zuständig für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Kontrolle und Ahndung von nicht ausgelegten Parkscheiben auf den öffentlichen, zeitlich beschränkten Parkplätzen sowie die Überwachung der Verkehrsverbote z.B. auf Feld- und Waldwegen, in Fußgängerzonen sowie in verkehrsberuhigten Bereichen.

Verwarnungs- / Bußgeldverfahren	**13.643 Fälle**	aus Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes im ruhenden Verkehr sowie den unten aufgeführten Geschwindigkeitsmessungen
	davon	
Geschwindigkeitsmessungen	**6.347 Fälle**	(wöchentliche Messzeit: 20 Std.)

Örtliche Straßenverkehrsbehörde

Aufgabe : Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Maßnahmen zur Erhebung der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Erfassung und Beseitigung von Unfallpunkten, Straßensperrungen, Verkehrsbeschilderungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtung von Buslinien und Ausweisung von Bushaltestellen, Festlegung von Haltepunkten, Hilfspolizeiwesen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte mit Geschwindigkeitsmessungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erlass von Bußgeldbescheiden, Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Wege, allgemeine Wegeaufsicht, Transport gefährlicher Güter, Genehmigung von Straßenfesten, allgemeine Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Plakatierungswesen .

Straßenverkehr / Baustellen	**=**	**153**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen**

	Öffentlicher Verkehrsraum	**=**	**89** **Anordnungen** zur Beseitigung von Anpflanzungen sowie Erteilung von Sondernutzungserlaubnis: Infostände, Plakatiergenehmigungen / Aufnahme von Vermüllungen

Veranstaltungen	44	Anträge / Genehmigungen von Veranstaltungen / Durchführung Wochenmarkt

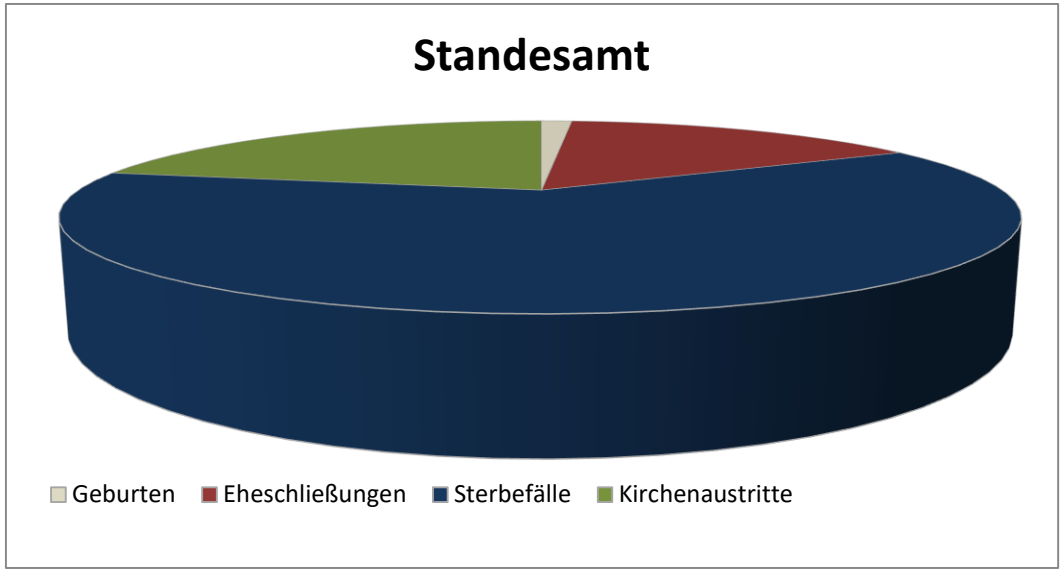
Gewerbe – Gaststättenrecht	88	Sperrzeitverkürzungen / Gestattungen

STANDESAMT

Auch dieses Jahr hat sich rechtlich im Standesamt vieles getan.

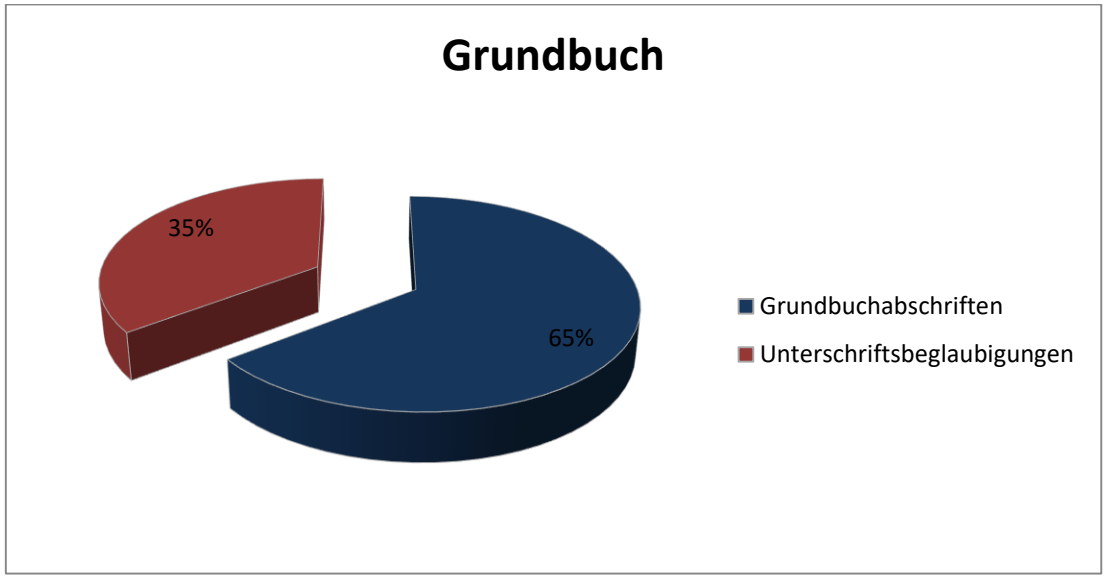
Zum 01.11.2018 wurde eine Änderung des Personenstandsgesetzes beschlossen. Es wurde ein neuer § 45 a (Erklärung zur Reihenfolge der Vornamen) eingefügt. Mit diesem Paragraph wird für alle Personen, die zwei oder mehrere Vornamen haben, die Möglichkeit geschaffen, die Reihenfolge der Vornamen zu ändern (z.B. Peter Martin in Martin Peter).

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde der Gesetzgeber bis zum 31.12.2018 verpflichtet, neben den Geschlechtsangaben „männlich“ und „weiblich“ oder „ohne Angabe“ eine weitere positive Geschlechtsbezeichnung zuzulassen. Der Gesetzgeber hat daraufhin das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben vom 18.12.2018 erlassen, wonach neben den Geschlechtsangaben „männlich“, „weiblich“, „ohne Angabe“ auch das Geschlechtsmerkmal „divers“ eingetragen werden kann. Das Gesetz ist zum 22.12.2018 in Kraft getreten. Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen in den Personenstandsregistern und bei der standesamtlichen Tätigkeit kann jedoch erst 2019 erfolgen.



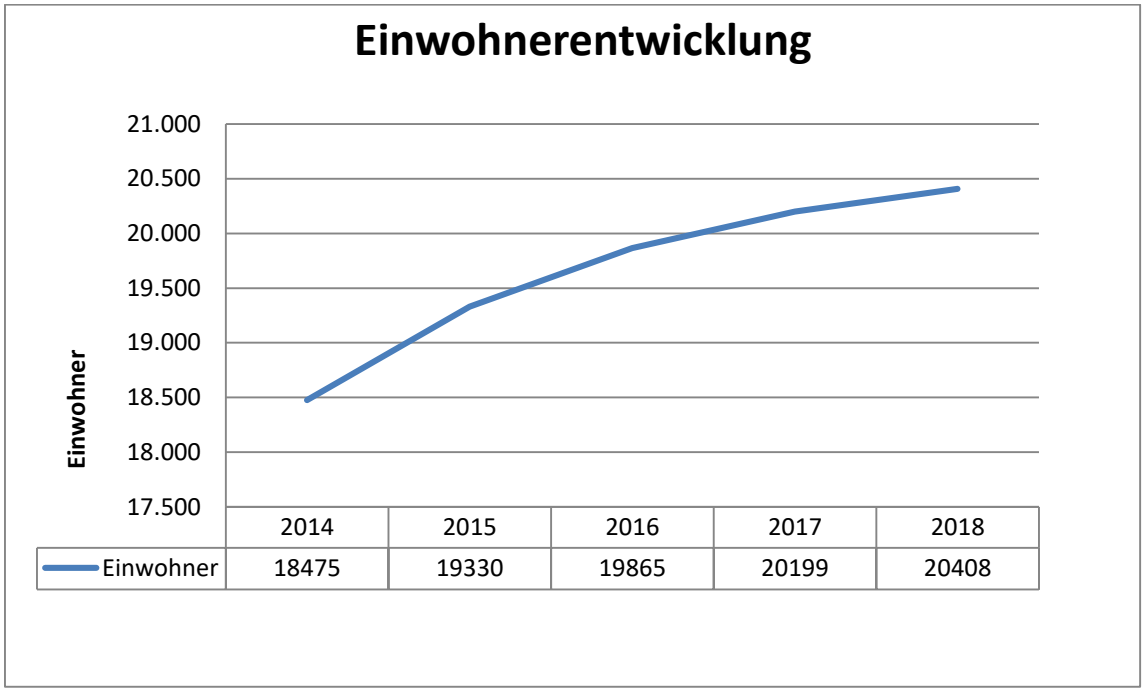
GRUNDBUCHEINSICHTSSTELLE

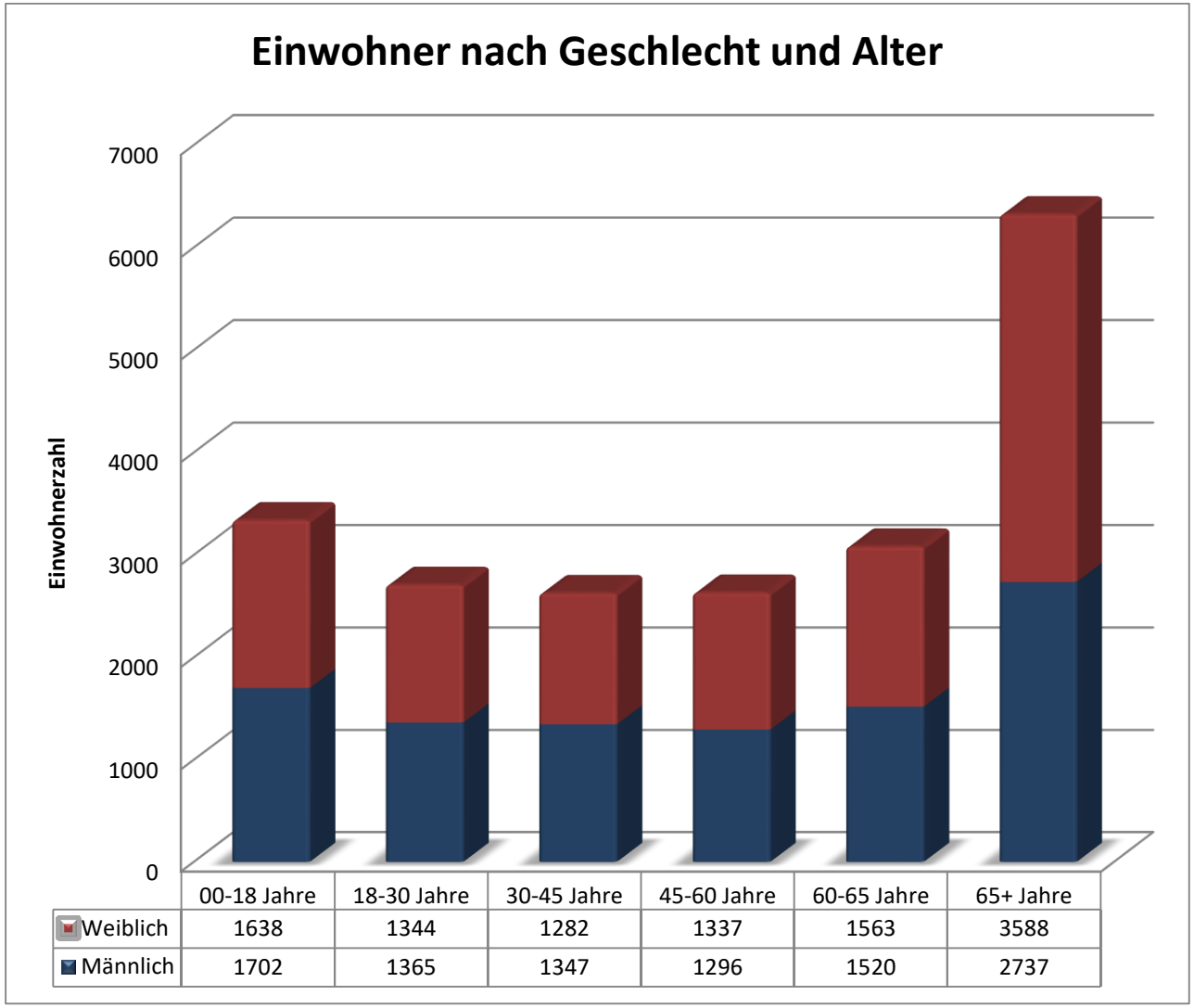
Die Grundbucheinsichtsstelle, die seit dem 01.03.2016 in Bad Krozingen eingerichtet ist, hat folgende Zahlen zu vermelden:



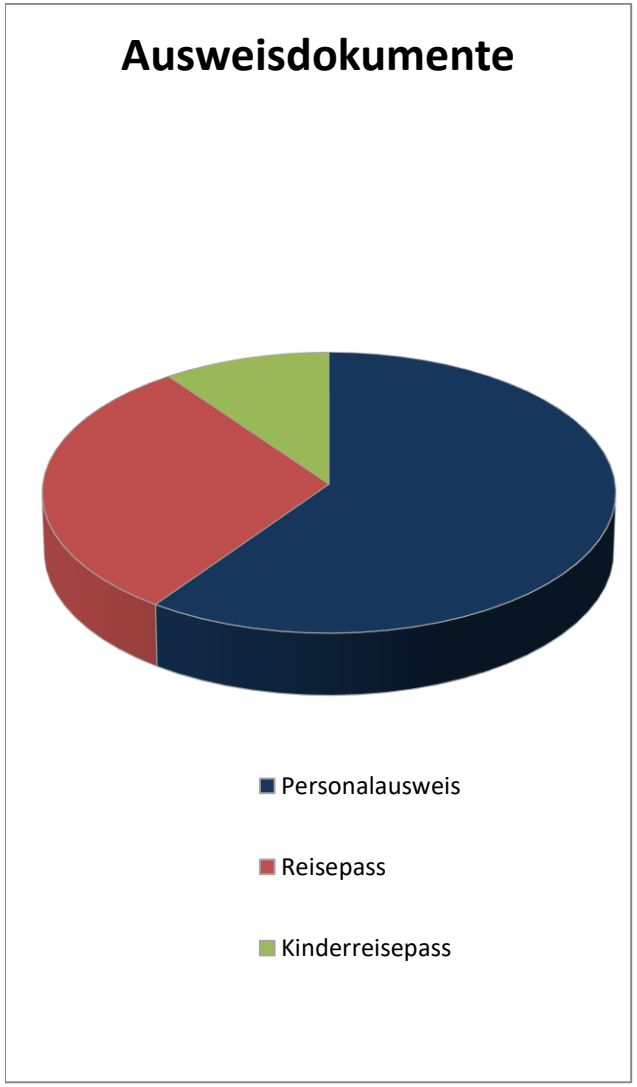
BÜRGERBÜRO

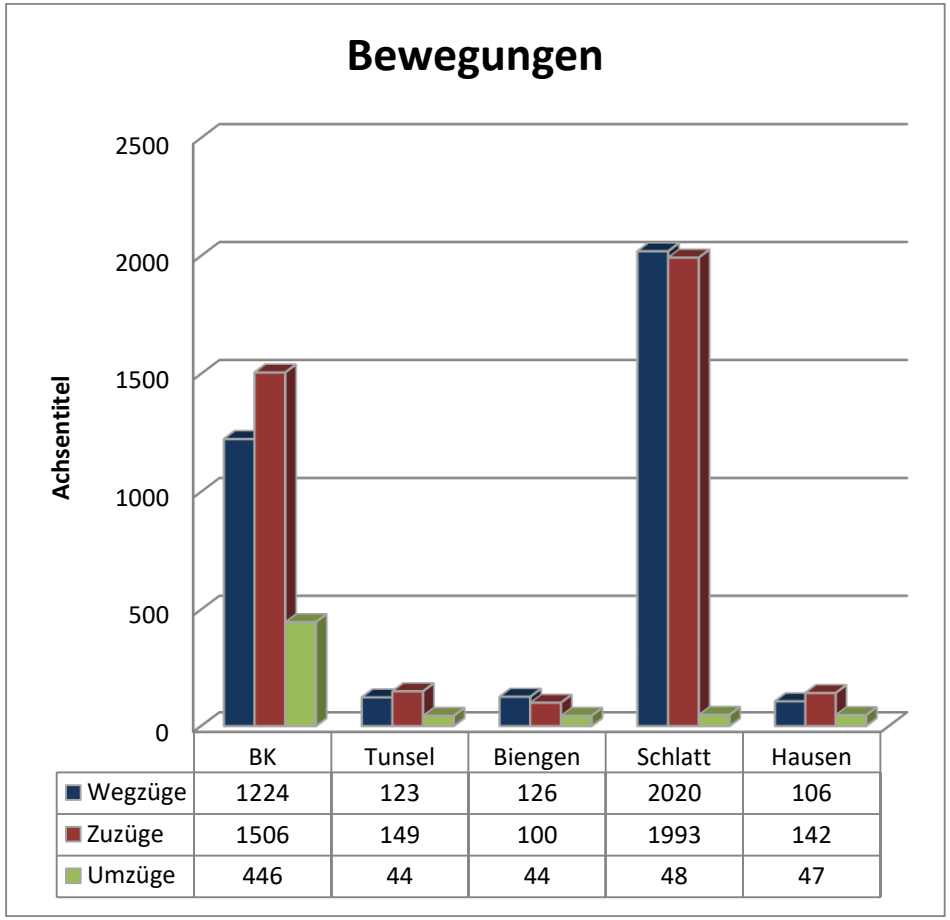
Als bürgerorientierter Dienstleister setzten wir unseren Anspruch, uns fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und uns kontinuierlich weiter zu entwickeln, fort und legten alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte im Jahr 2018 darauf, den Bürgerinnen und Bürger Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Anforderungen noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.



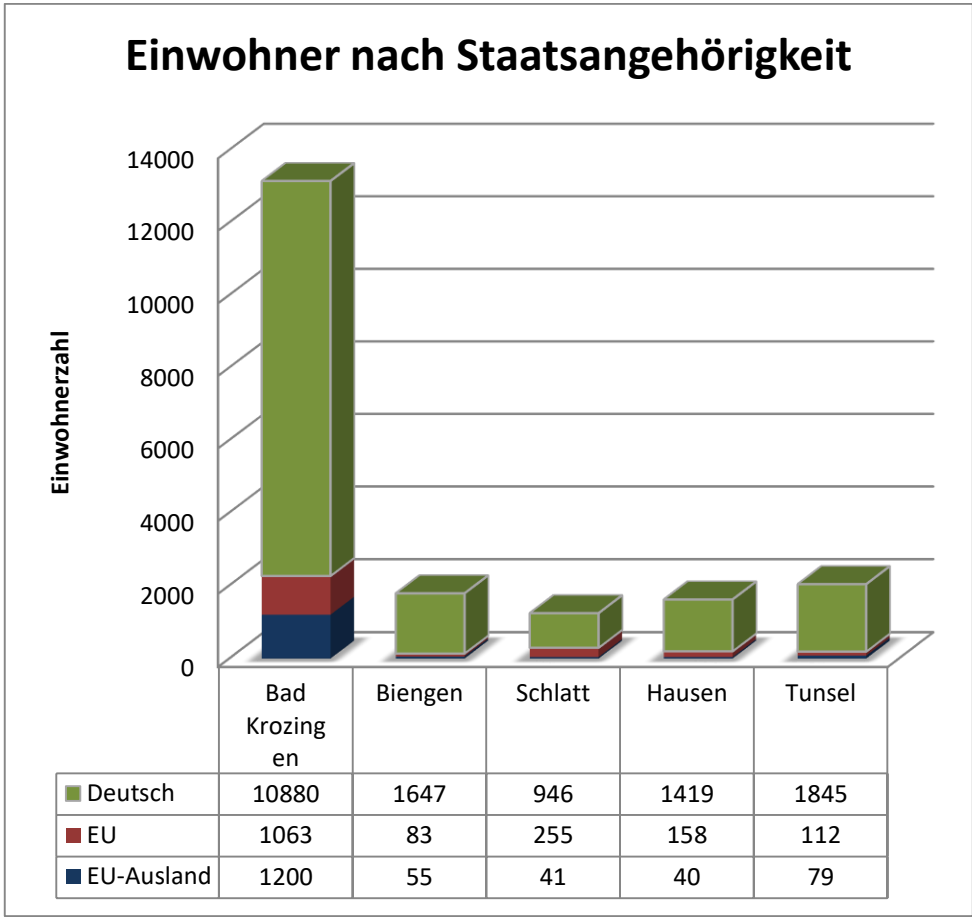


	00-18 Jahre	18-30 Jahre	30-45 Jahre	45-60 Jahre	60-65 Jahre	65+ Jahre
Weiblich	1638	1344	1282	1337	1563	3588
Männlich	1702	1365	1347	1296	1520	2737





	BK	Tunsel	Biengen	Schlatt	Hausen
Wegzüge	1224	123	126	2020	106
Zuzüge	1506	149	100	1993	142
Umzüge	446	44	44	48	47

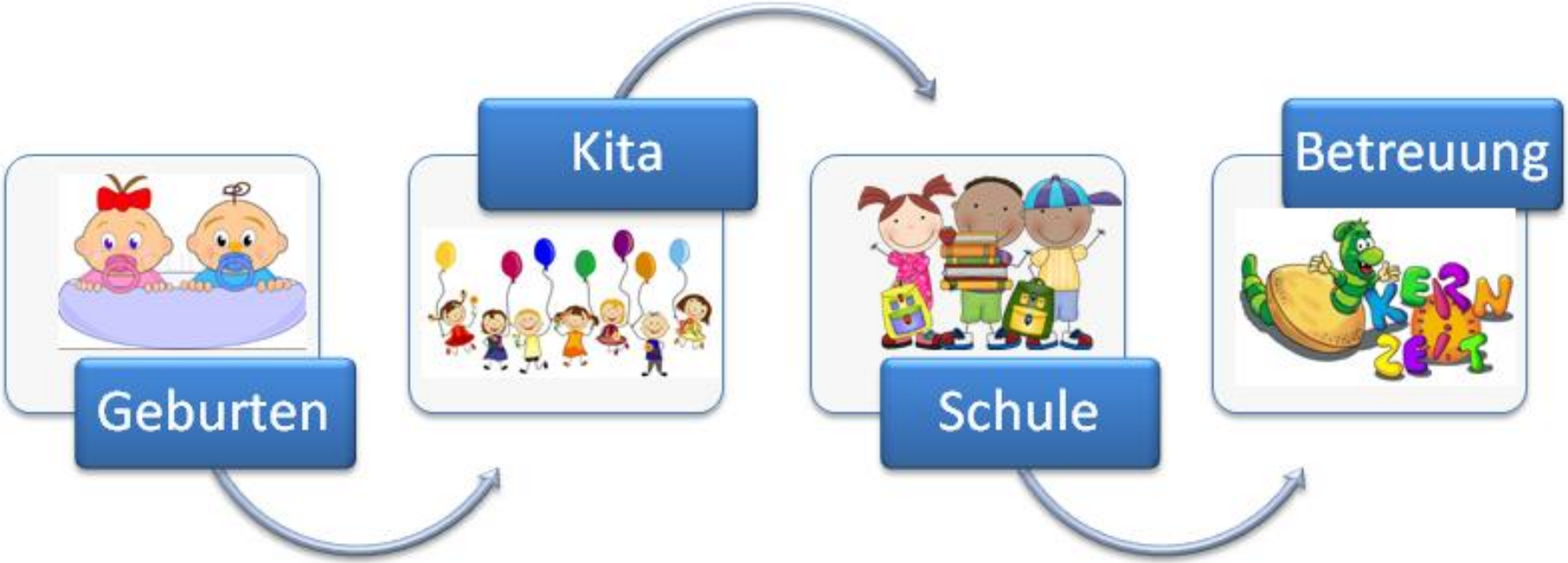


	Bad Krozingen	Biengen	Schlatt	Hausen	Tunsel
Deutsch	10880	1647	946	1419	1845
EU	1063	83	255	158	112
EU-Ausland	1200	55	41	40	79

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Dezernat III – Bildung, Soziales & Sport

Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen



1. Kindertagesstätten

Die Stadt Bad Krozingen verzeichnet seit einigen Jahren ein stetiges Bevölkerungs-wachstum. So steigt insbesondere auch der Anteil der Kinder- und Jugendlichen. Dies hat spürbare Auswirkungen auf den Ausbau von Kita-Plätzen sowie die Schulentwicklungs-planung. Der steigende Bedarf im Kernort begründet sich insbesondere durch die neuen Baugebiete Kurgarten II sowie das Baugebiet Lorenzgärtnerei.

Entwicklung der Kinderzahlen

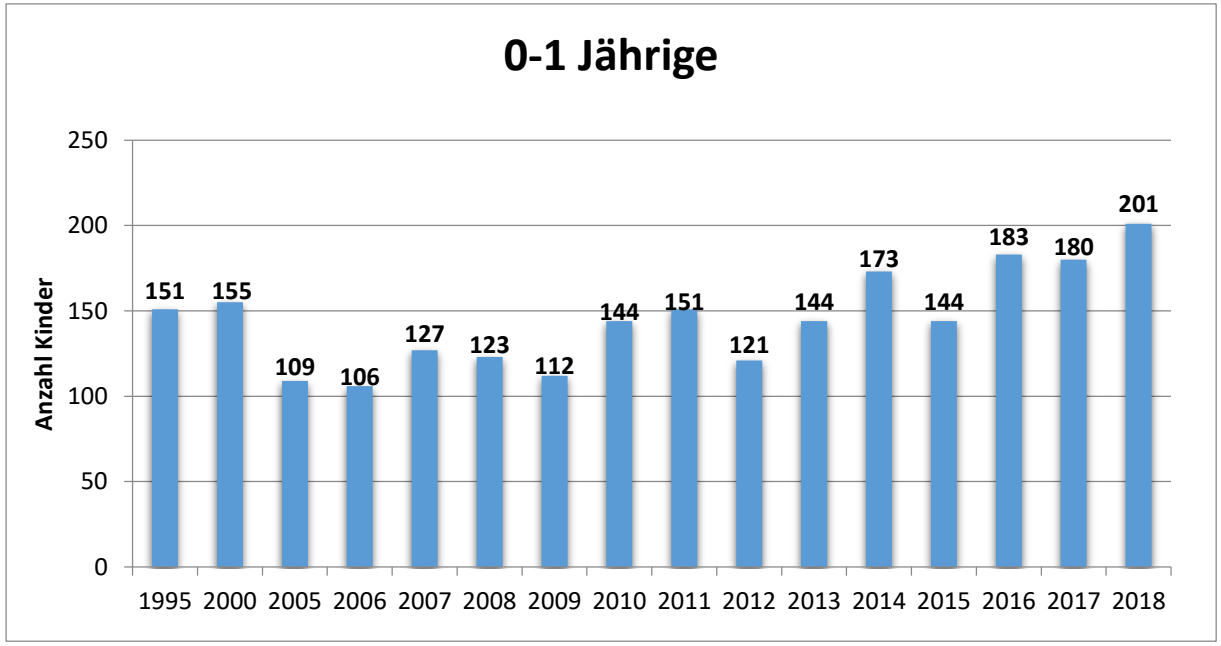
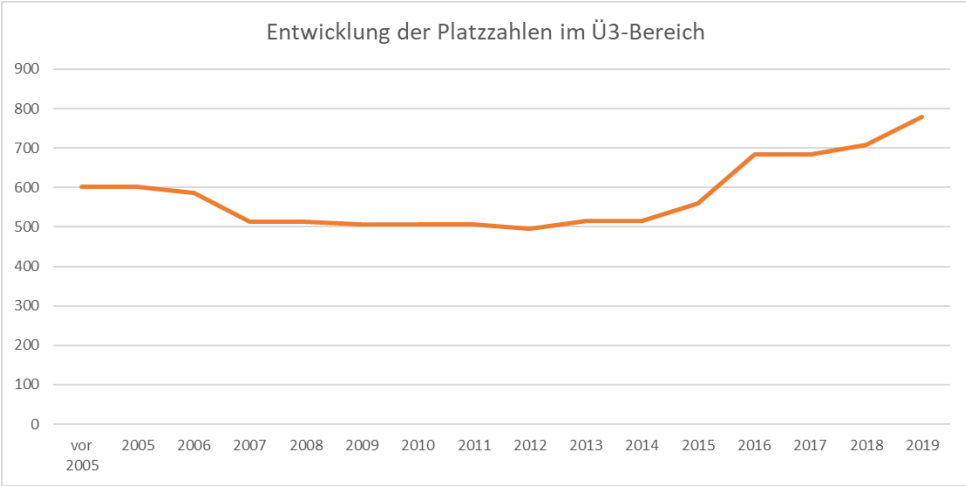
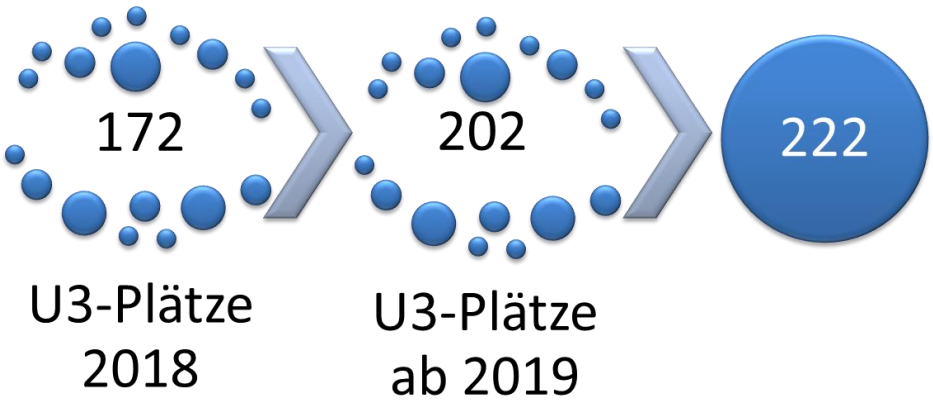
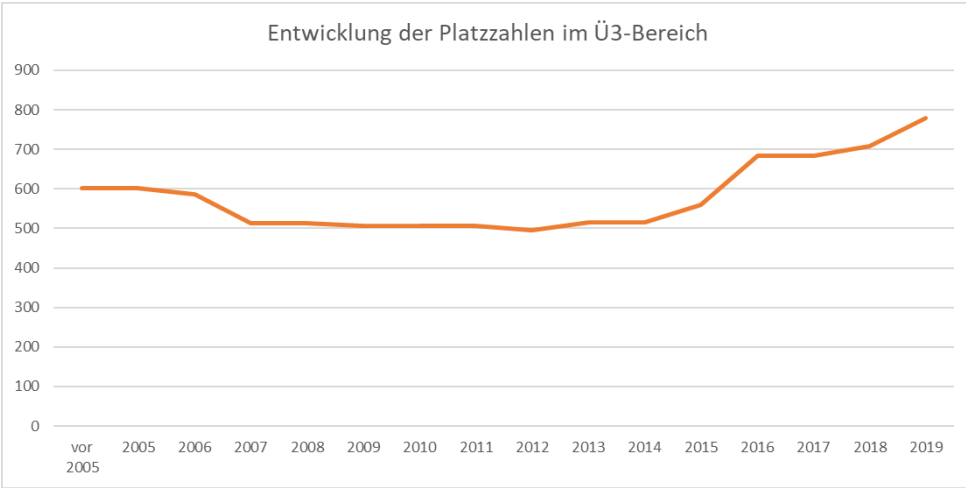
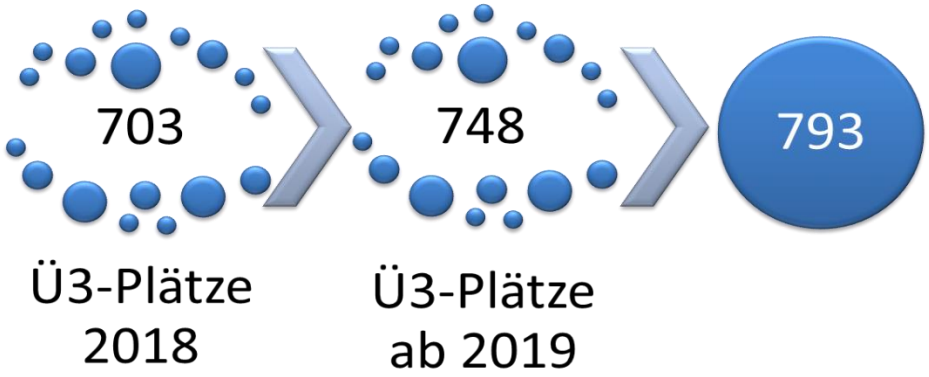


Abbildung: Anteil der 0-1-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2018

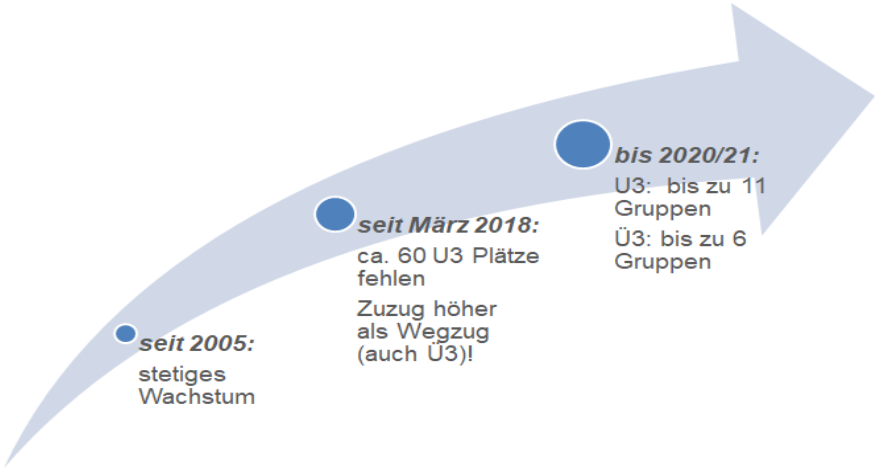

Entwicklung der Platzzahlen im Ü3-Bereich
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
vor 2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


172
202
222
U3-Plätze 2018
U3-Plätze ab 2019


Entwicklung der Platzzahlen im Ü3-Bereich
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
vor 2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


703
748
793
Ü3-Plätze 2018
Ü3-Plätze ab 2019

Steigender Bedarf bei den Kita Plätzen:



6 Gruppen 130 Ü3-Plätzen in den nächsten 3 Jahren

6 Gruppen mit 60 U3-Plätzen in den nächsten 3 Jahren

Kita Löwenherz 2018

- 1 U3 Gruppe mit 10 Kindern ✓
- 1 Ü3 Gruppe mit 20 Kindern ✓

Kita Geranienweg 2019

- 3 U3 Gruppen mit 20 Kindern
- 2 Ü3 Gruppen mit 45 Kindern

Kita Kurgarten II 2021

- 2 U3 Gruppen mit 30 Kindern
- 3 Ü3 Gruppen mit 65 Kindern

Personalmanagement in den Kindertagesstätten

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bad Krozingen sehr dynamisch. Deshalb ist es notwendig, nicht nur die nötige Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch ein dynamisches Personalmanagement zu implementieren. Gerade im Dienstleistungssektor gewinnt dies zunehmend an Bedeutung. Ein Grund liegt unter anderem im Einfluss der Mitarbeiter auf die Qualität des Dienstleistungsangebots. Dies hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Organisation. Die Suche, Auswahl, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter stellt dabei die wichtigste Schlüsselposition dar. Hieraus können folgende zentrale Bausteine herausgearbeitet werden.

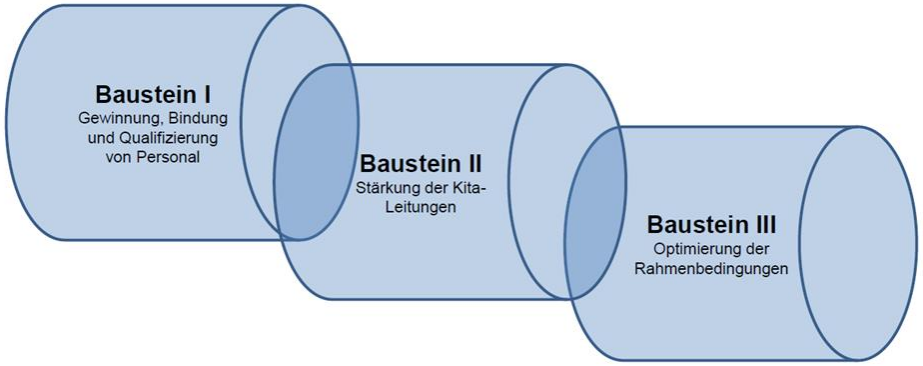


Abbildung: Bausteine des Personalmanagements

Zur Implementierung dieser Bausteine wurde in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. So wurde in der Leitungsrunde der Kitaführungskräfte eine regelmäßige Kollegiale Coaching-Konferenz eingeführt. Darüber hinaus wurde ein einheitliches Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiter eingeführt und ein Flyer zur Personalrekrutierung erstellt. Zusätzlich werden interne Coaching- und Fortbildungsmaßnahmen angeboten.
Hierbei war und ist es wichtig die Beteiligten regelmäßig über den Fortgang des Verfahrens zu informieren.

Seit November 2018 liegen sogenannte Edgar Card in verschiedenen Fitness-Studios und Bars aus:

Der neue Kita-Flyer wird an Schulen, Hochschulen und entsprechenden Ausbildungsstellen verteilt. Auch in den Kitas selbst liegen die Flyer aus.

Pilotprojekt: Einführung eines Springerpools

Eine wesentliche Maßnahme des Personalmanagements ist der Springerpool. Dieser wurde 2018 eingeführt und soll die seit Jahren bestehenden Personalengpässe beheben und somit dazu beitragen, dass

- der Erhalt der Betriebserlaubnis gewährleistet ist
- die Motivation der Mitarbeiter/innen gesteigert wird
- die Mitarbeiter/innen langfristig bei uns beschäftigt bleiben
- die Attraktivität als Arbeitgeber verstärkt wird
- die Überbelastung durch Vertretung minimiert werden
- die Zufriedenheit der Elternschaft ansteigt
- die Qualität der Betreuung ausgebaut werden kann.

Die fünf Stellen werden mit einer Übernahme einer Sonderfunktion gekoppelt. Diese sind die Schwerpunkte Spracherziehung, gesunde Ernährung, Naturpädagogik, Inklusion, Motopädagogik und Partizipation. In dem jeweiligen Spezialgebiet sollen dann verschiedene Facharbeitskreise installiert werden. Auch die Teams sollen dementsprechend geschult werden. Die Springerstellen sind bei der Fachbereichsleitung Kitas & Schulen, Herr Busch zugeordnet.

Kita-Bedarfsplanung 2018

Die Kita-Bedarfsplanung in heutiger Form wurde im Jahr 2012 erstellt und wird jährlich fortgeschrieben. Mit der Kita-Bedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend weiter. Der ab 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3- jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungsqualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.

Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten über-geordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.

Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.

Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.

Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

Einzug der Kita Entdeckerhöhle in der Hebelstraße

Die im Juni 2017 begonnenen Umbaumaßnahmen in der Hebelstraße 9 konnten wie geplant im April 2018 abgeschlossen werden. Die Eröffnungsfeier der Kita Entdeckerhöhle in den neuen Räumlichkeiten fand am 12. April 2018 statt. Hier entstand eine neue Kindertagesstätte mit zwei U3 und zwei Ü3 Gruppen, die Platz für insgesamt 65 Kinder bietet.

Abbildung: Eröffnung der Kita Entdeckerhöhle in den neuen Räumlichkeiten

Abbildung: Eröffnung der Kita Entdeckerhöhle in den neuen Räumlichkeiten

Eröffnung der Kita Löwenherz

Am 14. Dezember 2018 wurde die Kindertagesstätte Löwenherz offiziell eröffnet. Die Betriebs-Kita des Universitäts-Herzzentrums Freiburg-Bad Krozingen hatte bereits zum 19. November 2018 ihren Betrieb aufgenommen. Sie bietet Platz für insgesamt 30 Kinder in zwei Gruppen.

Abbildung: Eröffnung Kita Löwenherz

2. Schulen

Schulentwicklung in Bad Krozingen

Die Stadt beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Weiterentwicklung der Bad Krozinger Schulen. Im Vordergrund stehen hierbei die Schaffung einer zukunftsfähigen Schullandschaft sowie die Verwirklichung von bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Nachmittagsbetreuung. Dabei soll insbesondere den aktuellen Entwicklungen im Schulbereich wie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung und der Digitalisierung Rechnung getragen werden. Um diese Ziele möglichst passgenau verwirklichen zu können steht die Verwaltung in engem Austausch mit allen Beteiligten wie Schulen, Elternvertretern und verschiedenen Ämtern.

Abbildung: Entwicklungen im Schulbereich

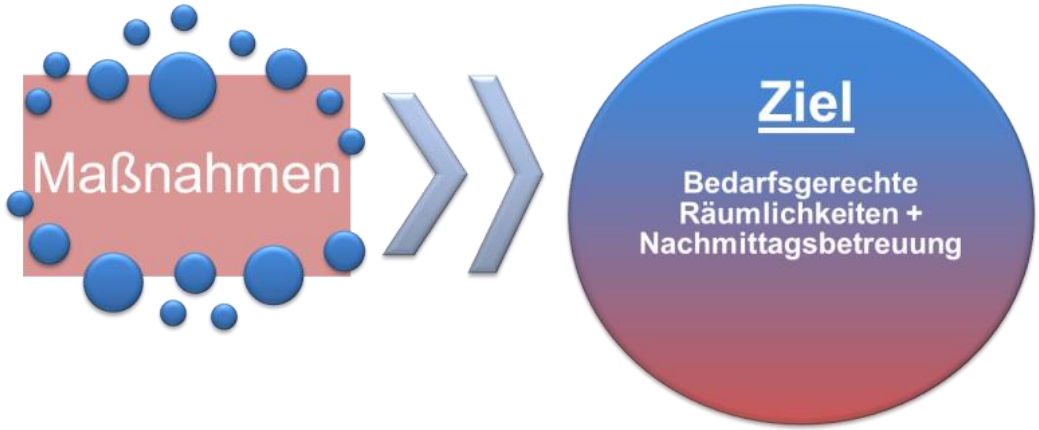


Abbildung: Ziele der Schulentwicklung in Bad Krozingen

Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule

Der Grundschulbereich der Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule verzeichnet in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. Die Schaffung bedarfsgerechter Räumlichkeiten und Nachmittagsbetreuung an der Landeck-Grundschule ist daher eines der Hauptziele im Schulentwicklungsprozess der Stadt Bad Krozingen.

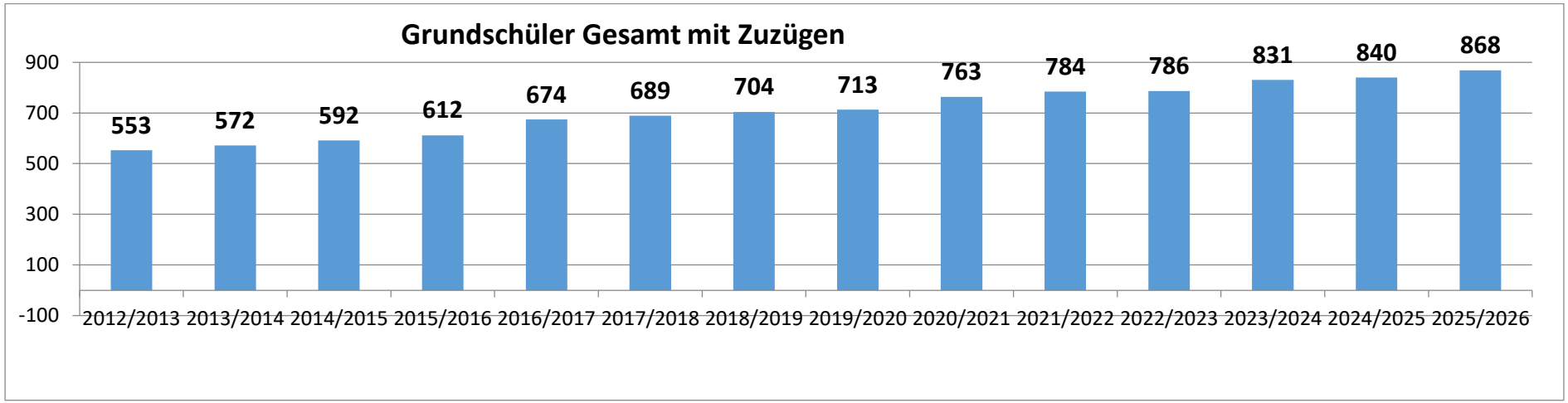


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2025/2026

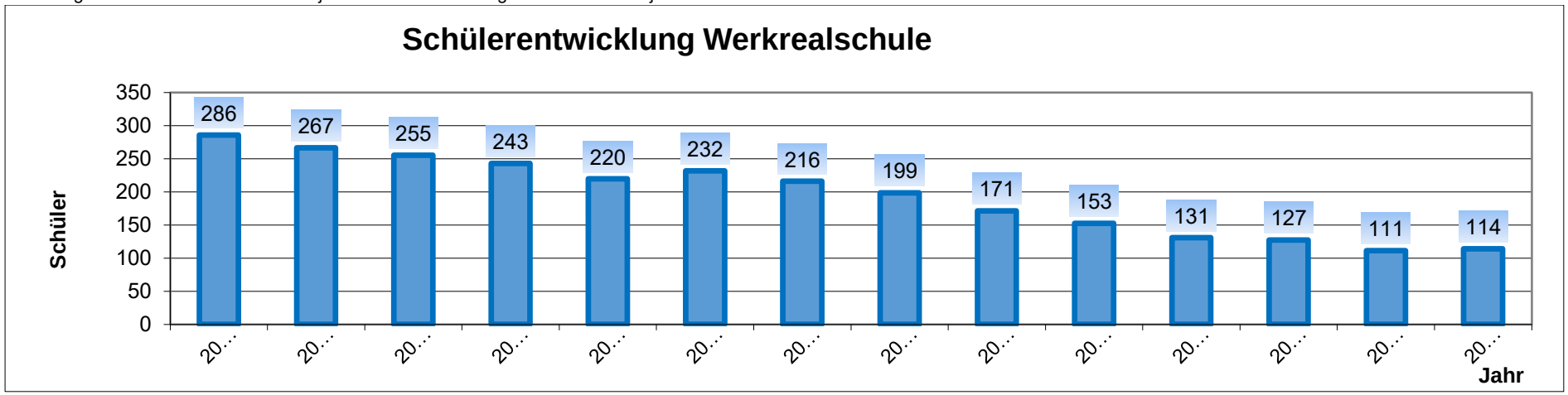


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2025/2026

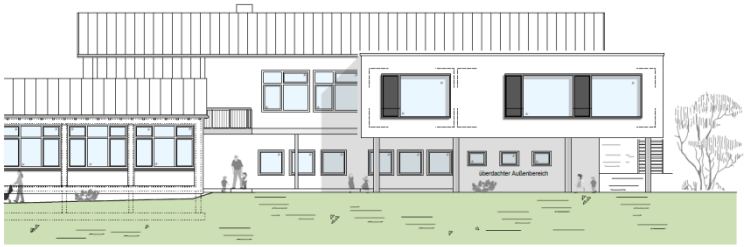
Container Arche

Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Arche dringend zusätzliche Räumlichkeiten, um alle Kinder unterzubringen. In der Gemeinderatsitzung vom 9. Oktober 2017 wurde der Beschluss zur Aufstellung von drei Containern mit einer Raumeinheit von ca. 50m² für die Arche auf dem Gelände der Landeckschule gefasst. Die Container wurden im Frühjahr 2018 aufgestellt, und in den Sommerferien mit neuen Möbeln ausgestattet.

Abbildung: Container für die Arche auf dem Gelände der Landeck-Schule

Verbund der Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen

Die Grundschulen Biengen und Schlatt stellen bereits seit vielen Jahren ein Verbund dar. Seit dem Schuljahr 2016/2017 hat sich die Grundschule Hausen diesem Verbund angeschlossen.
Die Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen zählen im Schuljahr 2018/2019 gemeinsam 208 Schülerinnen und Schüler. Die Grundschule Schlatt ist bisher räumlich am



Ansicht Westen

schlechtesten ausgestattet. Um hier Abhilfe zu schaffen wurde bereits im Jahr 2017 ein Anbau geplant. Die Umsetzung begann 2018 und wird voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2019/20 abgeschlossen sein. Im Rahmen dieser Maßnahme entstehen an der Grundschule Schlatt ein zusätzliches Klassenzimmer sowie ein Besprechungsraum für das Lehrerkollegium. Der Anbau wird auf Stützen errichtet und an das 1. Obergeschoss angegliedert, sodass die Schulhoffläche erhalten bleibt. Die notwendigen Bauarbeiten werden von der Firma Schwörer-Haus umgesetzt. Um die Schülerzahlen in Schlatt zu stabilisieren wird der Schulbezirk auf das Gebiet westlich des Kurparks erweitert.

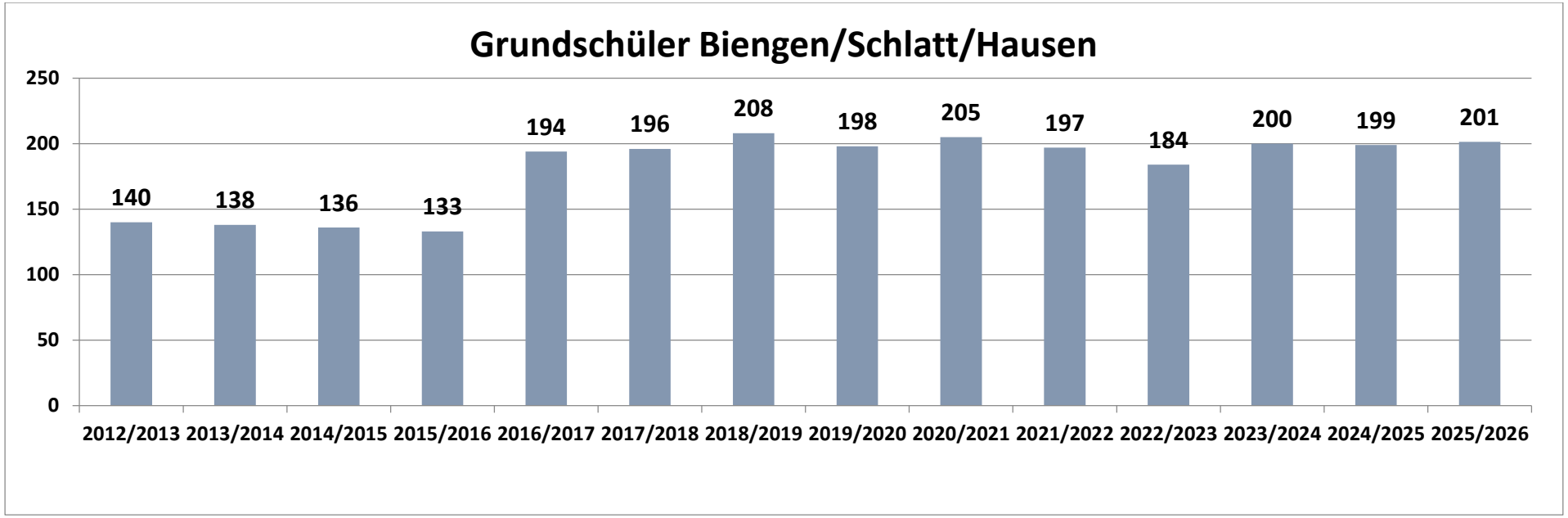


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2025/2026

Grundschule Tunsel

Die Grundschule Tunsel ist mit derzeit 107 Schülerinnen und Schülern in 5 Klassen die größte eigenständige Teilortschule in Bad Krozingen.

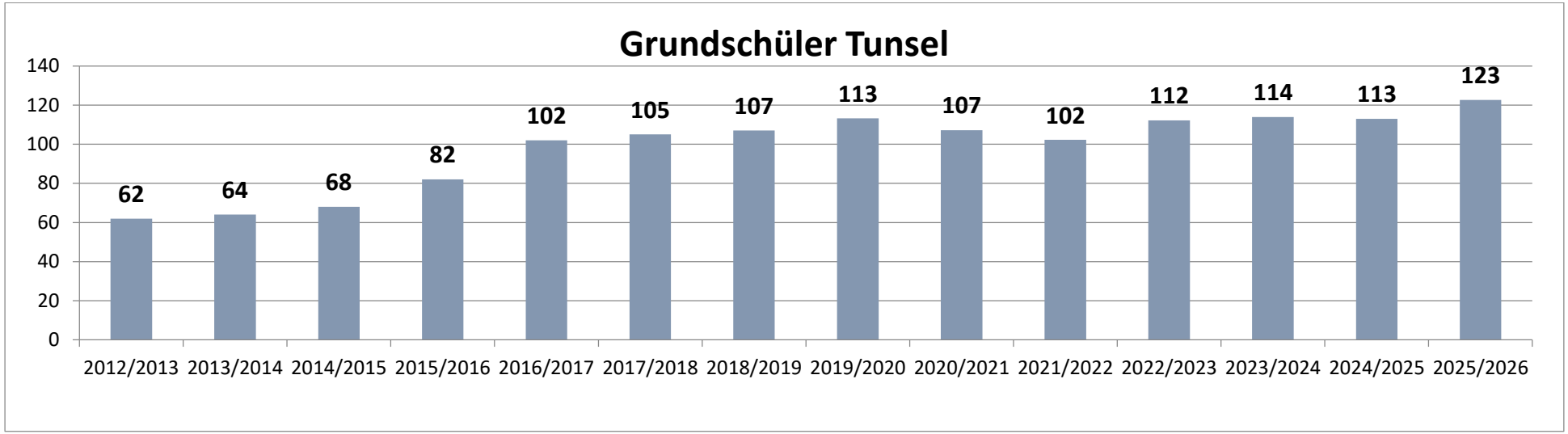
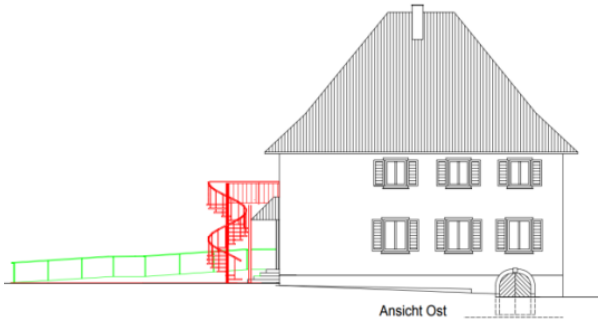


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2025/2026

Umbau Lehrerwohnhaus an der Grundschule Tunsel

Aufgrund steigender Schülerzahlen in der Grundschule Tunsel ist in den kommenden Jahren mit einer weiterhin starken Nachfrage bezüglich des Angebots Kernzeit bzw. Nachmittagsbetreuung zu rechnen. Eine qualitativ hochwertige Betreuung ist aufgrund der zu erwartenden Kinderzahl mit ca. 67 Kindern in der Kernzeitbetreuung und 13 Kindern in der Nachmittagsbetreuung in den derzeitigen Räumen nicht mehr möglich. Nach Vorberatungen im Ortschaftsrat sowie in der Schulkommission wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2017 beschlossen, die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung im gegenüberliegenden ehemaligen Lehrerwohnhaus einzurichten. Die dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen wurden bereits 2017



begonnen und werden voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen. Im Erdgeschoss entstehen Räumlichkeiten für die Kernzeit-betreuung, im Obergeschoss entstehen ein Klassenzimmer sowie ein Multifunktionsraum. Das Klassenzimmer wird im Zuge der Digitalisierung der Bad Krozinger Schulen mit flächendeckendem WLAN sowie modernster Unterrichts- und Präsentationstechnik ausgestattet.

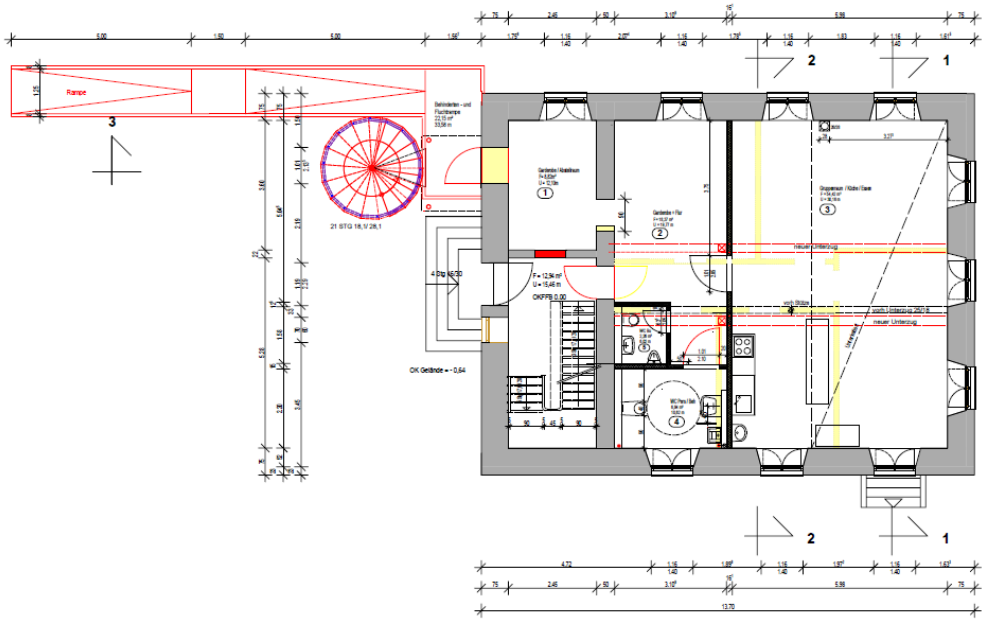


Abbildung: Umbaumaßnahmen Lehrerwohnhaus EG

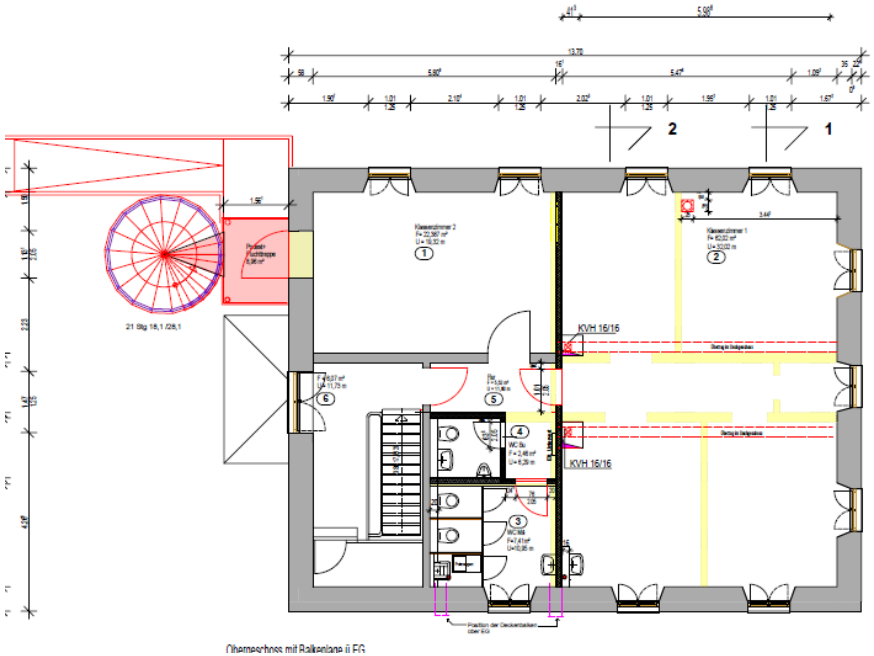


Abbildung: Umbaumaßnahmen Lehrerwohnhaus OG

Max-Planck-Realschule

Die Max-Planck-Realschule ist mit 842 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2018/2019 die größte Schule in Bad Krozingen. Das Einzugsgebiet der Realschule erstreckt sich von Freiburg bis Müllheim. Derzeit beschult die Realschule Schüler aus 17 verschiedenen Städten und Gemeinden.

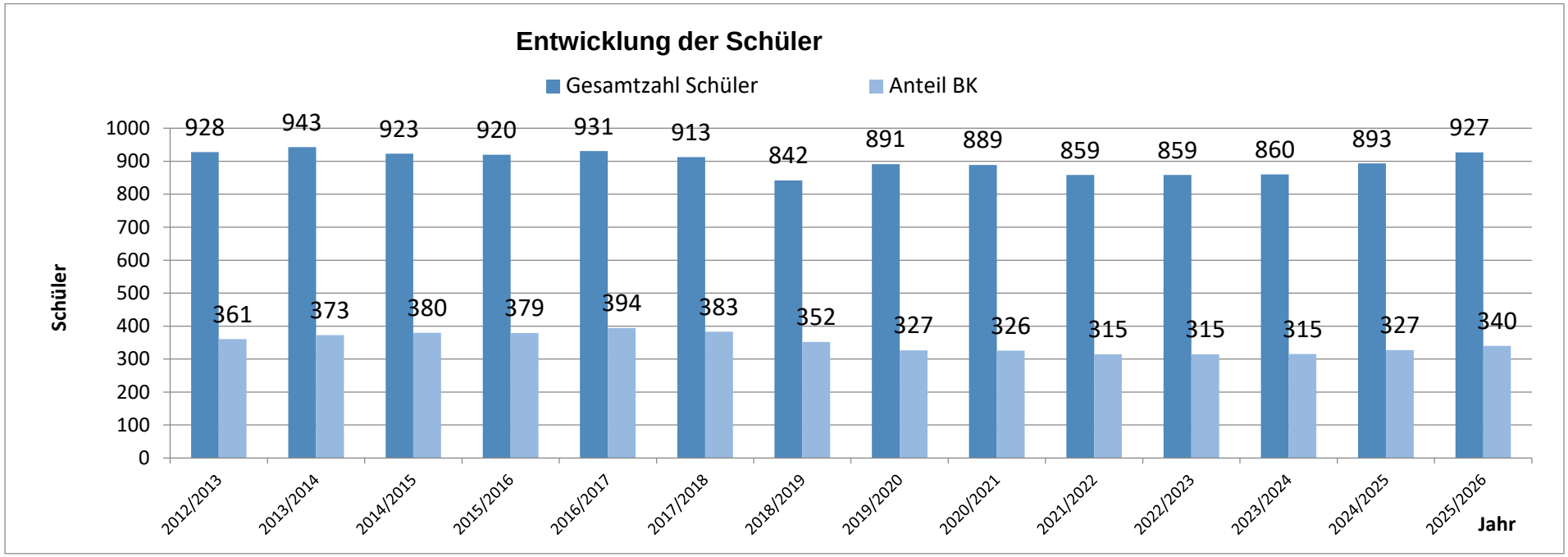


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2025/2026

Digitalisierung an den Bad Krozinger Schulen

Medienbildung zählt heute zu den zentralen Schlüsselqualifikationen, über die junge Menschen verfügen müssen, um sich angemessen in unserer Mediengesellschaft bewegen zu können. Denn Kinder und Jugendliche wachsen mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auf, jedoch ohne dass sie diese automatisch durchschauen. Dementsprechend muss die schulische Medienbildung die Medien- und Kommunikationskompetenz in vielfältiger Weise fördern. Aus diesem Grund ist die Medienbildung verbindlicher Bestandteil des Bildungsplanes in Baden-Württemberg.

Um die Digitalisierung der Bad Krozinger Schulen voranzutreiben wurde Anfang 2018 die Arbeitsgruppe „Digischool“ gegründet. Sie setzt sich aus Vertretern aller Bad Krozinger Schulen sowie der Verwaltung zusammen. Ziel der Arbeitsgruppe ist es individuelle Medienentwicklungspläne für alle Schulen in städtischer Trägerschaft zu erarbeiten. Diese werden auf der Grundlage „Technik folgt Pädagogik“ in enger Abstimmung mit den Schulen sowie dem Kreismedienzentrum Freiburg erarbeitet. Im Laufe des Jahres haben bereits zahlreiche Termine und Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung stattgefunden, wie die folgende Übersicht zeigt:

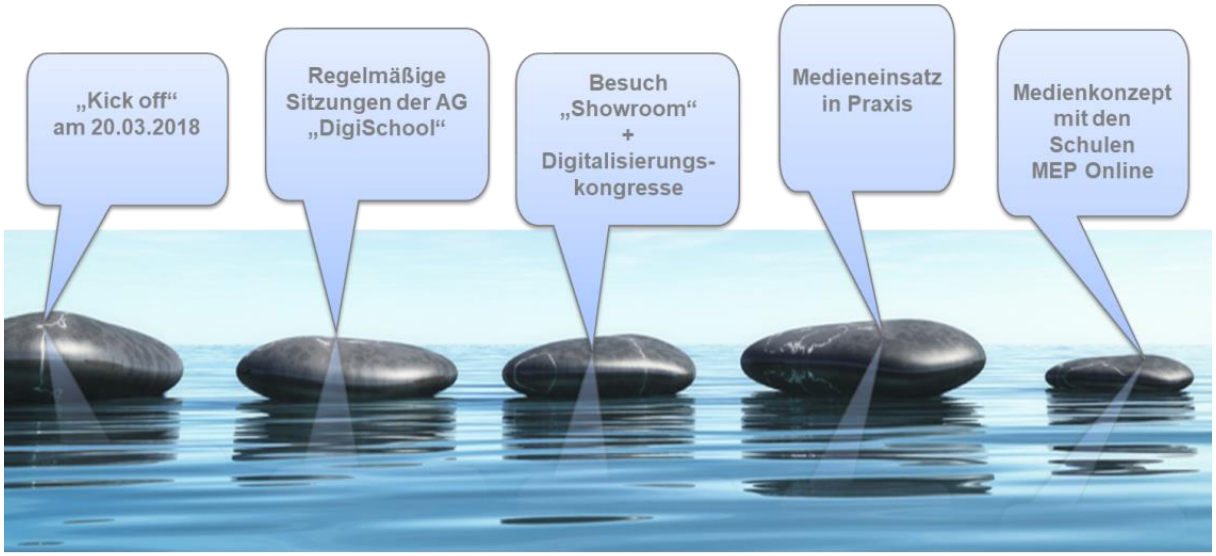


Abbildung: Meilensteine im Digitalisierungsprozess

Im Zuge der derzeit stattfindenden Umbaumaßnahmen wird sowohl das Klassenzimmer im Anbau an der Grundschule Schlatt als auch das Klassenzimmer im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Tunsel mit modernster digitaler Unterrichts- und Präsentationstechnik ausgestattet.
Darüber hinaus sollen alle Schulen schrittweise mit flächendeckendem WLAN sowie digitalen Präsentations- und Unterrichtsgeräten wie zum Beispiel digitalen Tafeln, Tablets, Laptops etc. ausgestattet werden.
Zur Digitalisierung der Arbeitsabläufe soll ab dem Schuljahr 2019/2020 die Einführung eines neuen cloudbasierten Schulverwaltungsprogrammes initiiert werden. Dieses beinhaltet unter anderem alle notwendigen Desktopanwendungen sowie E-Mail Adressen für die Lehrkräfte und ein Programm zur Verwaltung der Schülerdaten.

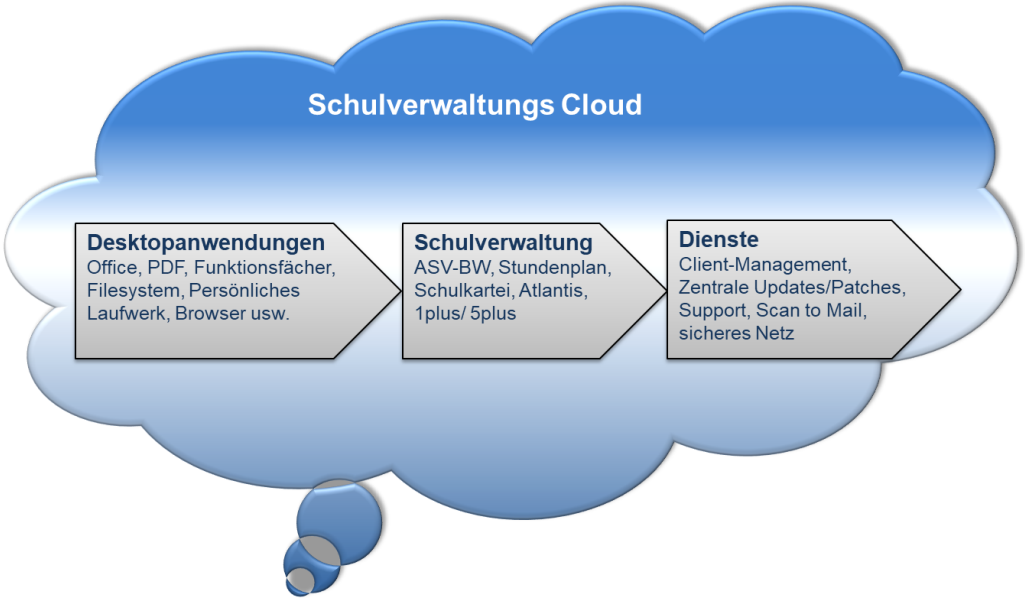


Abbildung: Leistungen Schulverwaltungs Cloud

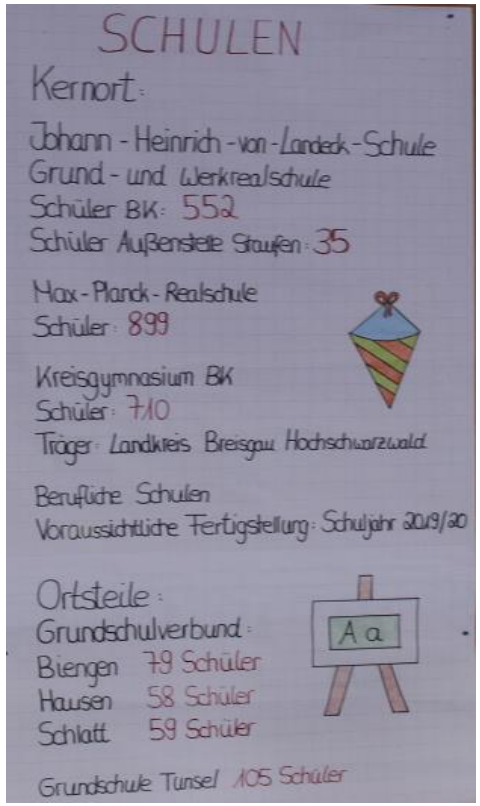
Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen erhält die Stadt Bad Krozingen Fördermittel aus der Bundes- und Landesförderung. Diese werden voraussichtlich ab 2019 ausgezahlt.

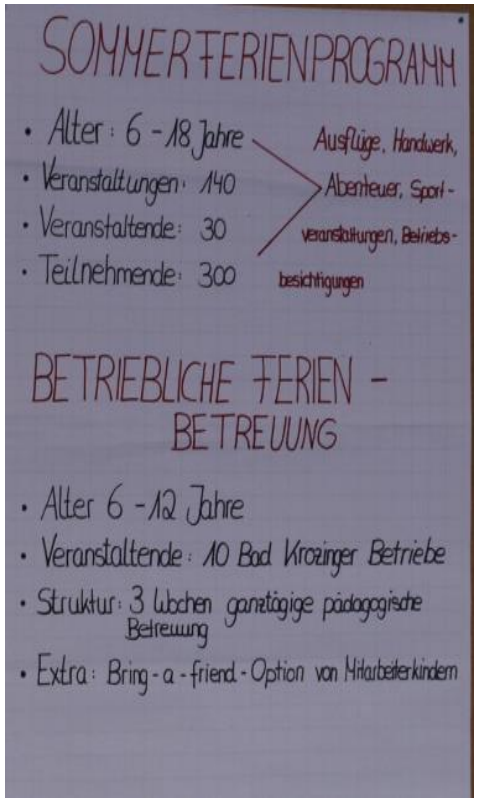
Familienwerkstatt am 13. April 2018 im Albaneum, Bad Krozingen

Anfang des Jahres 2018 wurde in Bad Krozingen ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt. Im Zuge dieser Veranstaltungreihe wurde der Wunsch geäußert eine separate Familienwerkstatt zu planen und durchzuführen. Diese wurde vom Dezernat III geplant und organisiert und von der Firma memo U moderiert.

Zielsetzung

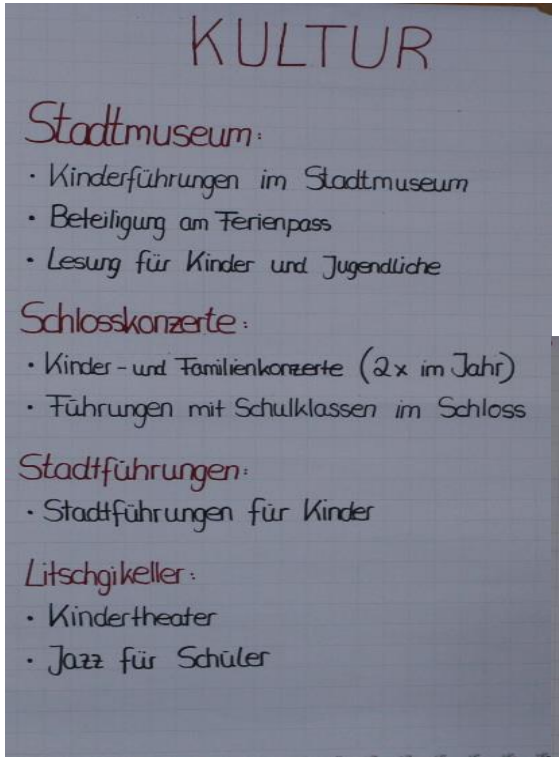
Aufgrund der geringen Teilnahme von jungen Familien bei den Bürgerwerkstätten an den Samstagsterminen, soll mit dieser Veranstaltung speziell für diese Zielgruppe die Perspektive herausgearbeitet und für den Gesamtprozess nutzbar gemacht werden.

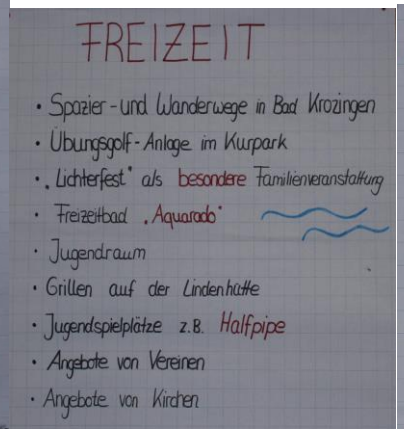


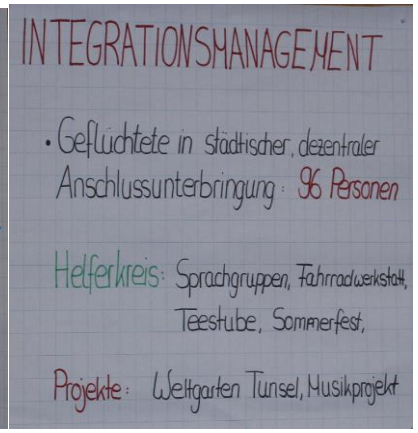


Methodik und Ablauf

Die Veranstaltung folgte inhaltlich dem Aufbau der Zukunftswerkstätten mit Bestandsaufnahme hinsichtlich Lob, Kritik, Ideen, der Visionsphase sowie der Zielphase. Allerdings wurde aus organisatorischen Gründen das Format „World Café gewählt, da ein Ziel auch war, die jungen Familien untereinander stärker zu vernetzen und dies im Format des World Cafés besser möglich. Die Runden wurden durch Leitfragen entsprechend strukturiert und durch Kartenabfragen „geerntet“. Die Zuordnung der Karten erfolgt nach den 8 Handlungsfeldern, die den Prozess vollständig durchziehen. Zu Beginn konnten sich die Teilnehmer anhand eines „Gallary-Walks“ über die besthenden Angebote der Stadt Bad Krozingen informieren.







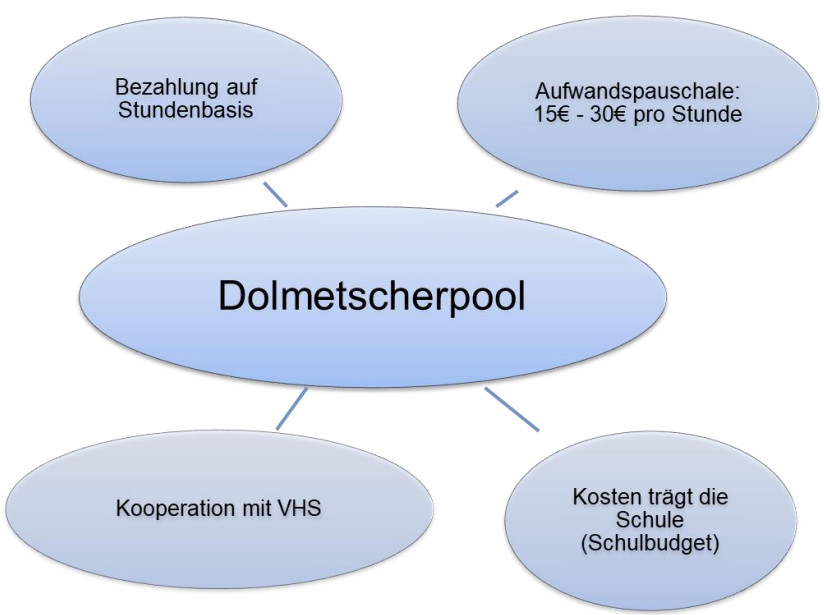
Teilnehmende

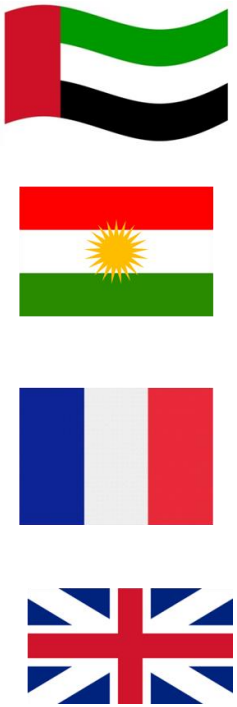
Neben einer öffentlichen Einladung über das Amtsblatt und die persönlichen Ansprache durch Mitglieder die Kolping-Gemeinschaft in Bad Krozingen wurden zusätzlich 170 Personen aus der Zielgruppe (Eltern mit Kindern zwischen 0 und 12 Jahre) über alle Ortsteile zufällig angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen.

Teilgenommen haben 35 Erwachsene (und rund 30 Kinder, die im Untergeschoss des Albaneums betreut wurden).

Einführung eines Dolmetscherpools

Auch die Integration von Flüchtlingskindern spielt im Schulalltag eine immer größere Rolle. Hierbei sind gute Gespräche sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern sehr wichtig. Deshalb wurde 2018 in einem Pilotprojekt ein Dolmetscherpool für Schulen und Kitas bei der Stadt Bad Krozingen eingerichtet. Durch die Dolmetscher erhalten die Lehrkräfte und Erzieher Unterstützung bei Elterngesprächen und anderen Terminen oder Veranstaltungen im Schulalltag.





Stabstelle Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

Wer Neues will, muss Altes überdenken. Die Herausforderungen, die sich an Verwaltungen stellen, sind nicht kleiner geworden. Hohe Komplexität durch vielseitige und nicht immer vorauszusehende Zusammenhänge, fortschreitende Digitalisierung und Internationalisierung bestimmen das gesellschaftliche Leben und betreffen damit auch das Handeln von Verwaltungen. Das hierfür nötige Personal lässt sich immer schwieriger rekrutieren. Im „war for ta-lents“ sind öffentlichen Arbeitgeber meist aufgrund der monetären Angebote des privaten Sektors im Hintertreffen aber auch im Bereich des Personalmarketings besteht im öffentlichen Dienst noch Nachholbedarf. Oftmals fehlt es an einem überzeugenden „Employer Branding“. Eine ausgeklügelte Arbeitergebermarke verhilft einem öffentlichem Arbeitgeber zu mehr Strahl- bzw. Anziehungskraft auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt.

Ausgangslage:

Aber auch im Innenverhältnis ist es für öffentliche Arbeitgeber unerlässlich geworden, beste-henden Strukturen und Kulturen im Bereich des Personal- und Organisationsmanagements zu überdenken und Veränderungen zu initiieren. Denn für eine effektive, effiziente, nachhaltige sowie innovative öffentliche Aufgabenerfüllung ist und bleibt das Personal eine zentrale Ressource. Die traditionelle Führungs- und Organisationskultur hilft bei der Bewältigung von zukünftigen Herausforderungen nur begrenzt weiter. Denn im Mittelpunkt eines zukunftsfähi-gen Verwaltungshandelns stehen Agilität, Selbstverantwortung von Mitarbeitenden und vernetztes Arbeiten. In agilen Organisationen haben Flexibilität und Stabilität die richtigen Plätze und das jeweils richtige Maß gefunden.

Aufgrund dieser Ausgangslage ist es unter anderem auch für die Stadtverwaltung Bad Kro-zingen notwendig, gewohnte Strukturen und Arbeitsweisen kritisch zu hinterfragen und einen Weg einzuschlagen, der zu mehr Dynamik, Agilität und Zukunftsgerichtetheit im Verwal-tungshandeln führen soll. Da es jedoch hierbei nicht nur darum geht ein attraktiver Arbeitge-ber zu sein, sondern auch so wahrgenommen zu

werden ist es erforderlich, sowohl inneror-ganisatorisch als auch nach außen ein Zeichen zu setzen. Dies kann erreicht werden, indem eine Stabstelle geschaffen wird, die sich dieser Themen annimmt und innovative Wege be-schreitet. Die neue Organisationseinheit sollte mit den entsprechenden Ressourcen ausge-stattet werden, um Veränderungen im Verwaltungshandeln zielführend initiieren und nach-haltig implementieren zu können.

Ziel der Stabstelle „Stabstelle Personalentwicklung und Qualitätsmanagement“ ist die Sicherstellung einer systematischen Förderung und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Beschäftigten, die Gestaltung einer dynamischen und flexiblen Verwaltungsstruktur sowie die Schaffung einer attraktiven Arbeitgebermarke.

Zukunftsvision Employer Branding:

Die Stabstelle „Stabstelle Personalentwicklung und Qualitätsmanagement“ ermöglicht eine ressortübergreifende Koordination der Personal- und Organisationsentwicklung und führt somit zur

- Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten
- Bindung des Personals
- Effiziente Ressourcennutzung
- Verbesserung der Strukturen und Abläufe
- Erfolgreiches Konfliktmanagement
- Effiziente Informationsversorgung

Folgende Aufgaben nimmt die Stabstelle seit September 2018 wahr:

Personalmarketing

- Schaffung einer Arbeitgebermarke
- Positionierung auf dem Arbeitsmarkt
- Erhöhung Bekanntheitsgrad
- Weiterentwicklung des Corporate Design in Zusammenarbeit mit Pressestelle

Personalgewinnung

- Stellenmarktanalyse
- Netzwerkarbeit
- Zielgruppenorientierte Werbung bzw. Ausschreibungen
- Initiierung und Abwicklung der gesamten Stellenausschreibungsverfahren
- Erarbeitung von neuen Standards zur Personalauswahl
- Kontakt mit Bewerbern
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Entscheidungsvorlagen

Personalentwicklung

- Nachfolgeplanung
- Personalstrukturanalyse
- Erarbeitung Konzept zur Nachwuchskräfteförderung
- Entwicklung Weiterbildungsstand
- Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
- Weiterentwicklung Mitarbeiterbeurteilung
- Hausinterne Fortbildungsveranstaltungen

Personalorganisation

- Stellenbeschreibungen, -bewertungen und -bemessungen
- Implementierung einer Stellenbewertungskommission
- Dokumentation von Zuständigkeiten
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Kooperation

Lösungsmanagement

- Lösungsorientiertes Konfliktmanagement
- Koordination, Organisation, Durchführung sowie Vor- und Nacharbeitung von kollegialen und Einzelcoachings
- Teamentwicklung

Ehrungen

- 2019 neue Gestaltung
- Organisation und Durchführung

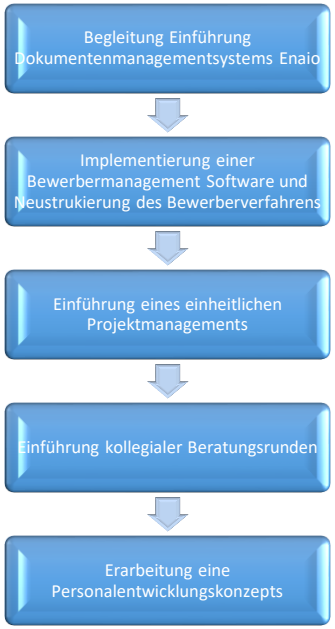
Organisationsentwicklung

- Einführung eines Projektmanagementkonzepts
- Leitung Geschäftsstelle Vorschlagswesen

Veränderungsmanagement

- Prozessberatung
- Initiierung von strukturellen Veränderungen

<u>Ausblick der Aufgabenbereiche für das Jahr 2019</u>



Fachbereich Mediathek & Archiv

Mediathek Bad Krozingen

Die neue Mediathek in der Bahnhofstraße in Bad Krozingen hat sich als modernes Medienzentrum zum großen Treffpunkt für alle Altersgruppen etabliert.

Abbildung: Mediathek Bad Krozingen

Nach einem erfolgreichen Jahr 2017, kann auch auf das Jahr 2018 positiv zurückgeblickt werden. Klar definierte Zielsetzungen sorgten bereits zum Jahresanfang für ein strukturiertes Arbeitsvorgehen. Hierbei stand die Bereitstellung der Medien (Bücher, CD´s, DVD´s, Zeitschriften…), als wesentlicher Teil der Mediatheksarbeit, an oberster Stelle.

Als weitere Zielsetzung sind die Förderung des kreativen Mediengebrauchs und die Orientierung in der Medienvielfalt zu sehen. Insbesondere durch individuelle Hilfestellungen beim Umgang mit E-Books, Datenbanken, Tablets, Smartphones usw., aber auch mittels verschiedener Veranstaltungen (Digital von 0-99 Jahren, Lesung mit Tip-Toi-Stift, Schulklassenführungen) konnte dies verwirklicht werden.

Ein abwechslungsreiches und generationsübergreifendes Veranstaltungsprogramm sollte die Mediathek auch im Jahr 2018 als Ort der Begegnung etablieren. Aufgrund einer ausgewogenen Jahresplanung konnten mit 114 Veranstaltungen, verschiedene Interessens- und Altersgruppen angesprochen werden.

Besucher- und Ausleihzahlen, Jahresöffnungsstunden, Wohnortverteilung

Die Mediathek Bad Krozingen erwies sich im Jahr 2018 als beliebter Ort für Besucher aus Bad Krozingen, dem regionalen Umland, sowie für Kur- und Feriengäste. Ausschlaggebend hierfür sind die gestiegenen Besucher- und Ausleihzahlen. Waren es im Jahr 2017 noch 42.000 Besucher, wurden im Jahr 2018 bereits 67.863 Besucher verzeichnet. Ebenso deutet die Erhöhung der Ausleihzahlen von 90.000 (2017) auf 111.686 (2018) inklusive Onleihe, auf eine gute Nutzung des Mediatheksangebots hin.

Innerhalb der Öffnungszeiten der Mediathek (1.986 Jahresöffnungsstunden), belief sich die Gesamtausleihe vor Ort auf 93.124 Medien. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Verteilung der Ausleihen auf den jeweiligen Wohnort der Nutzer.

Wohnort	Anzahl ausgeliehener Medien 2018
Bad Krozingen	52.358
Ballrechten	300
Bollschweil	2.748
Breisach	748
Buggingen	422
Ebringen	1.605
Ehrenkirchen	11.243
Eschbach	1.580
Freiburg	3.219
Hartheim + Bremgarten	2.164
Heitersheim	1.784
Herbolzheim	132
Ihringen	93
Merdingen	301
Müllheim	236
Münstertal	1.034

Munzingen	214
Oberried	136
Pfaffenweiler	3.269
Schallstadt	6.093
Sölden	321
Staufen	1.956
Sulzburg	657
Wittnau	179
Sonstige	332
Gesamt	**93.124**

Aktive Nutzer, Neuanmeldungen, Ausleih-Highlights

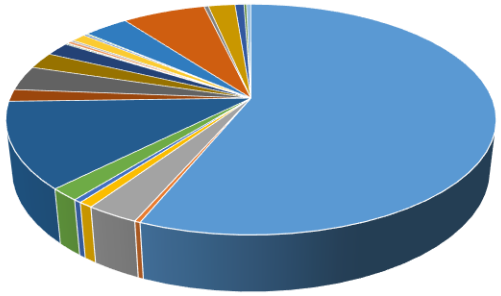


Abbildung: Verteilung der Ausleihen nach Wohnorten

Rückblickend gab es im Jahr 2018 insgesamt 3.198 Aktive Nutzer in der Mediathek sowie 795 Neuanmeldungen. Die beliebtesten Medien im Jahr 2018 wurden in der nachfolgenden Darstellung zusammengefasst.

Beste Romane:

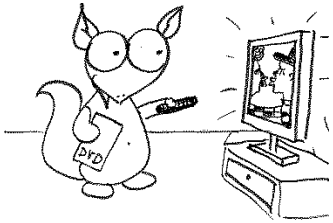
- Ferrante, Elena: *Die Geschichte des verlorenen Kindes*
- Almstädt, Eva: *Ostseejagd*
- Musso, Guillaume: *Das Mädchen aus Brooklyn*

Beste Sachbücher:

- Pinnock, Dale: *Koch dich gesund!*
- Foodboom *Das neue Kochen*
- Schels, Ignatz: *Excel 2016 im Controlling*

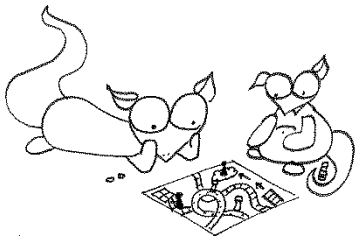
Beste Zeitschriften:

- essen & trinken; 2018; 4
- Psychologie Heute; 2018; 4
- Geo; 2018, 1



Beste Erwachsenenfilme:

- Game of Thrones – Die komplette 7. Staffel
- Das Pubertier
- The Circle



Beste Kinderbücher
- Betz, Daniela: *Entdecke die Piraten*
- Neudert, Cee: *Meine schönsten Kinderlieder*
- Scheffler, Ursel: *Keine Angst, kleines Pony!*

Beste Kinder-CDs
- Die drei ??? *Flammendes Wasser*
- Die drei ??? *und der Schatz im Bergsee*
- Ponyherz: Hilfe, *Pferdediebe*

Beste Kinderfilme:
- Ostwind 3
- Vaiana
- Hotel Transsilvanien 2

Beste Spiele:
- Speed Cups: Kinderspiel ab 6 J.
- Was ist was:
- Ting-Starter-Set
- Äpfelchen:
- Spieler von 4 – 7 J.

Stärkster Tag, Kassenbon-Verbrauch, Anzahl Kopien

Mit 748 Ausleihen an einem Tag war der 30.Oktober 2018 der ausleihstärkste Tag im Jahr. Für die Ausleihen, Verlängerungen, Vorbestellungen etc. wurden im Jahr 2018 insgesamt 3.900 Meter Kassenbonpapier verwendet.

Die Nutzung der Kopiermöglichkeit in der Mediathek nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Waren es im Jahr 2017 noch 9.081 Kopien, so stieg die Gesamtzahl im Jahr 2018 auf 17.809 Kopien.

Neu in der Mediathek

Im Jahr 2018 wurden einige Neuerungen in der Mediathek durchgeführt, welche das bisher breitgefächerte Serviceangebot erweiterten und kostenfrei den Nutzern zur Verfügung gestellt wurden.

Hierzu zählen:

- Tonieboxen und Toniefiguren im Verleih
- Verleih von Playstationspielen
- Schaffung von zwei neuen PC- Arbeitsplätzen (Laptop)

Veranstaltungen

Mit einem breit angelegten Veranstaltungsprogramm ist die Mediathek auch im Jahr 2018 nicht nur ein Ort der Ausleihe, sondern auch Treffpunkt für Jung und Alt. Immer wieder-kehrende und etablierte Veranstaltungen sind hierbei:

- Lesungen für Kindergärten – mehrmals im Jahr nach Anmeldung
- Führungen für Kindergärten, Schulen – mehrmals im Jahr nach Anmeldung
- Kooperation mit Fessenheim: Schulklassenbesuch/ Bilderbuchkino – viermal im Jahr 2018
- Heiss auf Lesen: Kinder- und Jugendleseaktion in den Sommerferien: einmal im Jahr 2018

- Digital von 0-99 Jahren: Seniorensprechstunde „digitale Medien“ 14tägig, ganzjährig
- Kindertheater: 8 Mal im Jahr 2018

- Bilderbuchkino/ Kinderlesungen: 6 Mal im Jahr 2018
- Straßenfest: 1 Mal im Jahr 2018
- Fotowettbewerb: Start Oktober 2018

- Kreativwerkstatt: 6 Mal im Jahr 2018

- Bücherflohmarkt: 2 Mal im Jahr 2018

- Kinderangebote (Spiele und Feste): 7 Mal im Jahr 2018

- Kunst aus dem Fenster u. Wechselkunstausstellungen: ganzjährig (6 Ausstellungen)
- Seniorenlesungen mit Lesepatin: 10 Mal im Jahr 2018
- Autorenlesungen: 4 Mal im Jahr

  Tommie Bayer, Erhard Brunn, Sophie Passmann, Martin Graff, Judith Le Huray
- Frederik – Wochen: Aktionen für Kinder- und Jugendliche 1 Woche im Jahr 2018
- Teilnahme am Bundesweiten Vorlesetag: 1 Mal im Jahr 2018

Darüber hinaus bot die Mediathek den Besuchern, Nutzern und Gästen die Möglichkeit an Veranstaltungen, externer Anbieter, in den Räumen der Mediathek zu besuchen.
Hierzu zählen:

- Vorträge der Schlaganfallhilfe
- Veranstaltungen zum sozialen Wohnungsbau (Wohnprojekt)

- Partei- und Vereinssitzungen
- Veranstaltung in der Weltwoche seelischer Gesundheit
- Veranstaltung der Schwarzwaldklinik Neurologie

Archiv Bad Krozingen

Bei der Stadtverwaltung entstehen alljährlich große Mengen an Unterlagen wie Akten, Fotos, Pläne und Dateien. Eine der wichtigsten Aufgaben des Stadtarchivs ist es, diese zu bewerten. Dabei werden die archivwürdigen Unterlagen ins Stadtarchiv übernommen, die anderen zur Vernichtung freigegeben (Kassation). Zudem bewertet und übernimmt das Stadtarchiv auch Privatarchive, Nachlässe, Vereinsarchive, Tagebücher, Briefe, Autographen, Fotos, Plakate, Grafiken, Gemälde und ähnliches.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden **337** Akten übernommen.

Reduktion auf das Wesentliche

Die Bewertung hat zum Ziel

- die lokale Gesellschaft und Lebenswirklichkeit umfassend abzubilden
- das Verwaltungshandeln nachvollziehbar zu machen (demokratische Transparenz)
- die Rechte der Stadt und der Bürger zu wahren
- die historische und aktuelle Entwicklung der Stadt abzubilden
- die Erforschung der Geschichte zu ermöglichen.

Die Bewertung

- überliefert das Besondere und das Typische
- trennt dauerhaft Wichtiges von Unterlagen, die nur zeitlich befristeten Wert haben
- verdichtet und konzentriert die Überlieferung, dokumentiert gesellschaftliche Prozesse und Entwicklungen, wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte

Verzeichnung

Hunderte Regalmeter voller Akten, Urkunden, Pläne und Fotos füllen die Magazinräume des Stadtarchivs.
Um das Schriftgut in sinnvolle und benutzbare Einheiten einzuteilen, bilden die Archivare und Sachbearbeiter/innen Bestände nach dessen Herkunft (Provenienz Prinzip). So werden zum Beispiel sämtliche Akten, die das Bauamt bisher abgegeben hat, dem Bestand "D Bauakten“ bzw. dem Bestand „F-Baugenehmigungsakten" zugeordnet.
Inhaltlich benutzbar werden die Akten durch die Verzeichnung mit einem speziellen Datenbankprogramm in folgenden Schritten:

- Die Sachbearbeiter/innen geben jeder Akte eine Signatur, damit diese im Magazinregal schnell wiederauffindbar ist.
- Akten werden zu einem bestimmten Vorgang angelegt. Die hierzu entstandenen Akten enthalten beispielsweise neben der Bauplanung und -durchführung auch Pläne, Gutachten, Statistiken und Ähnliches. Dieser Entstehungszusammenhang wird durch die Formulierung eines Titels möglichst knapp und präzise wiedergegeben.
- Informationen wie der Zeitraum, den die Akte umfasst (Laufzeit), enthaltene Broschüren, Sperrfristen und Ähnliches werden ebenfalls aufgenommen.
- Abschließend werden sämtliche Titel eines Bestandes nach einem systematischen Ordnungsschema (Klassifikation) sortiert und in einem Findbuch zusammengestellt. Die Klassifikation orientiert sich an dem Aktenplan, den Aufgaben oder der Organisation einer Behörde.

Bestandserhaltung

Archivwürdige Unterlagen müssen durch das Stadtarchiv für immer aufbewahrt werden. Dies ist in der Form, in der sie dem Archiv übergeben werden, jedoch meist nicht möglich.

Es werden verschiedene bestandserhaltende Maßnahmen getroffen:

- Aus den Akten werden schädliche Bestandteile entfernt, insbesondere Metallteile, die sonst korrodieren.
- Anschließend wird das Schriftgut in säurefreie Umschlagmappen eingelegt und in Kartons verpackt, um Schutz vor Licht und Staub zu gewährleisten.
- Großformatige Pläne und Plakate müssen gerollt in speziellen Köcherboxen oder geglättet in speziellen Planschränken liegend aufbewahrt werden.
- Besonders hohe Ansprüche stellt die Behandlung von Foto- und Filmmaterialien, da diese sehr empfindlich gegen mechanische Schäden sind und zudem keine chemischen Reaktionen mit dem Verpackungsmaterial eingehen dürfen.

Für die dauerhafte Lagerung benötigen Archive klimatisierte Magazine, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden können. Eine besondere Gefahr droht dem Archivgut durch den im modernen Industriepapier enthaltenen Säureanteil, der den Verfall dieses Materials beschleunigt. Hier sind mittelfristig umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig, nämlich massenhaft anwendbare Entsäuerungsverfahren oder Mikroverfilmung.

Restaurierung

Schimmelflecken, Risse am Einband oder auf einzelnen Seiten, herausgebrochene Stellen in Briefen: derartige Schäden gefährden den Erhalt von Informationen in den Archivalien. Es ist Aufgabe des Archivs, die Folgen der Alterung aufzuhalten und die Bestände benutzungsfähig zu halten.

Auswertung

Das Stadtarchiv ist ein Ort, an dem Fragen an die Vergangenheit gestellt und beantwortet werden können. Hieraus erwachsen verschiedene Formen von Geschichtsdarstellungen.

Seine Hauptaufgabe besteht in der Unterstützung der Auswertungsvorhaben seiner Benutzerinnen und Benutzer.

Im Geschäftsjahr 2018 sind **56** (externe) und **118** (interne) schriftliche bzw. mündliche Benutzeranfragen eingegangen und bearbeitet worden.

Das Stadtarchiv ermöglicht das Schaffen von Wissen durch

- wissenschaftliche Beiträge, etwa in Form von Büchern und Aufsätzen
- Arbeiten im Rahmen von Schule und Studium
- orts- und heimatkundliche Beiträge, Jubiläumschroniken von Firmen, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Presse- und Rundfunkbeiträge zu historischen Themen.

Das Stadtarchiv

- begleitet auf der Grundlage seiner intensiven Kenntnis der Bestände die Quellensuche der Benutzerinnen und Benutzer
- kann durch seine Veröffentlichungsreihe und wissenschaftlichen Kontakte die Präsentation herausragender Ergebnisse unterstützen.

Durch das kontinuierliche Wachstum des Archivs ergeben sich regelmäßig neue Auswertungschancen:

- Die Ablieferung eines Amtes kann einen Aspekt der Stadtentwicklung in neuem Licht erscheinen lassen.
- Der übernommene Nachlass von Vereinen oder Privatpersonen kann lokale Kulturgeschichte dokumentieren bzw. Einblick in das (Geschichts-) Geschehen geben.

Maßnahmen/Ausblicke:

- Archivbestand digitalisieren
- Besucher-/Benutzerraum einrichten (Bildschirm-Arbeitsplatz für Archivbenutzer)
- Beiträge in Form von Ausstellungen, Vorträgen und Veröffentlichungen erstellen

Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau

Im Jahr 2010 wurde der Pflegestützpunkt für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit Sitz in Bad Krozingen eingerichtet. Das Einzugsgebiet umfasst die Städte und Gemeinden in der Region südlicher Breisgau Bad Krozingen, Ballrechten-Dottingen, Eschbach, Hartheim, Heitersheim, Münstertal und Staufen. Zum 1. Juli 2018 trat der neue Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der Pflegestützpunkte nach § 7c Abs. 6 SGB XI in Kraft. Dieser sieht einen schrittweisen Ausbau der Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg vor. Träger der Pflegestützpunkte sind zukünftig die Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt oder Landkreise. Zu den Aufgaben des Pflegestützpunktes gehörten bisher die Bereiche Auskunft und Beratung, Aufklärung, Case Management sowie Koordinierung und Vernetzung. Seit Inkrafttreten des neuen Rahmenvertrages muss von den Pflegestützpunkten zusätzlich die Pflegeberatung nach § 7 a SGB XI erbracht werden. Die Finanzierung des Pflegestützpunktes erfolgt zukünftig über eine IST-Kosten-Abrechnung, die jeweils für das Kalenderjahr erstellt wird. Die Kosten für den Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau werden weiterhin zu je einem Drittel von den gesetzlichen Krankenkassen, den Pflegekassen und den Kommunalen Trägern finanziert, wobei der kommunale Anteil entsprechend der Bevölkerungszahlen unter den Kooperationsgemeinden aufgeteilt wird. Die Abrechnung mit den Kooperationsgemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2018 dynamisch, das heißt die hierfür verwendeten Bevölkerungszahlen werden jährlich neu erhoben.

Die Arbeit des Pflegestützpunktes gliedert sich im Wesentlichen in die drei Aktionsfelder Einzelfallhilfe, Netzwerkarbeit sowie Prävention und Information. Auch im Jahr 2018 ist die Zahl der Klienten-Kontakte gewachsen wie folgendes Schaubild zeigt:

Abbildung: Finanzierung des Pflegestützpunktes Südlicher Breisgau

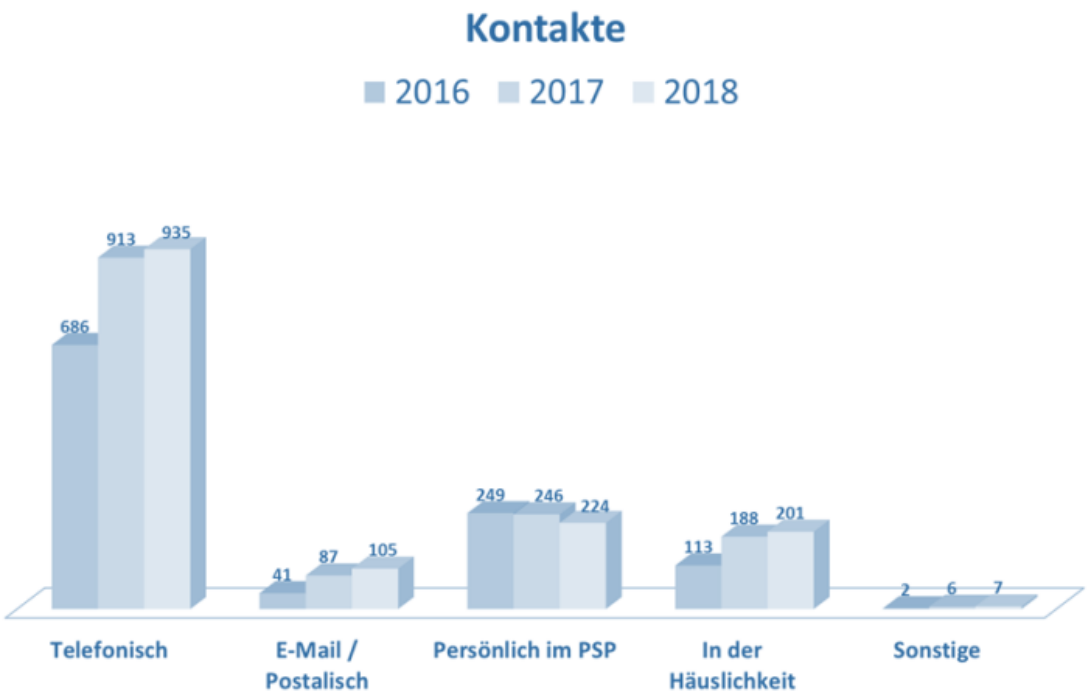


Abbildung: Klienten-Kontakte Pflegestützpunkt 2016 bis 2018

Die Beratungsräume des Pflegestützpunktes befinden sich derzeit in den Räumlichkeiten der Sozialstation am Alamannefeld 14 in Bad Krozingen. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anzahl an Beratungsfällen und des geplanten Ausbaus des Pflegestützpunktes werden zukünftig größere Räumlichkeiten benötigt. Entsprechende Räumlichkeiten wurden bereits besichtigt. Der Umzug Kirchstraße 9 (BürgerLokal) ist für Februar 2019 geplant. So kann auch in Zukunft eine fachgerechte und persönliche Beratung in vertrauensvoller Umgebung gewährleistet werden.

Fachbereich Jugend & Soziales

Integration/ Asyl:

Flüchtlinge in der dezentralen Unterbringung (VU/AU)

Entwicklung Januar 2018 bis Dezember 2018

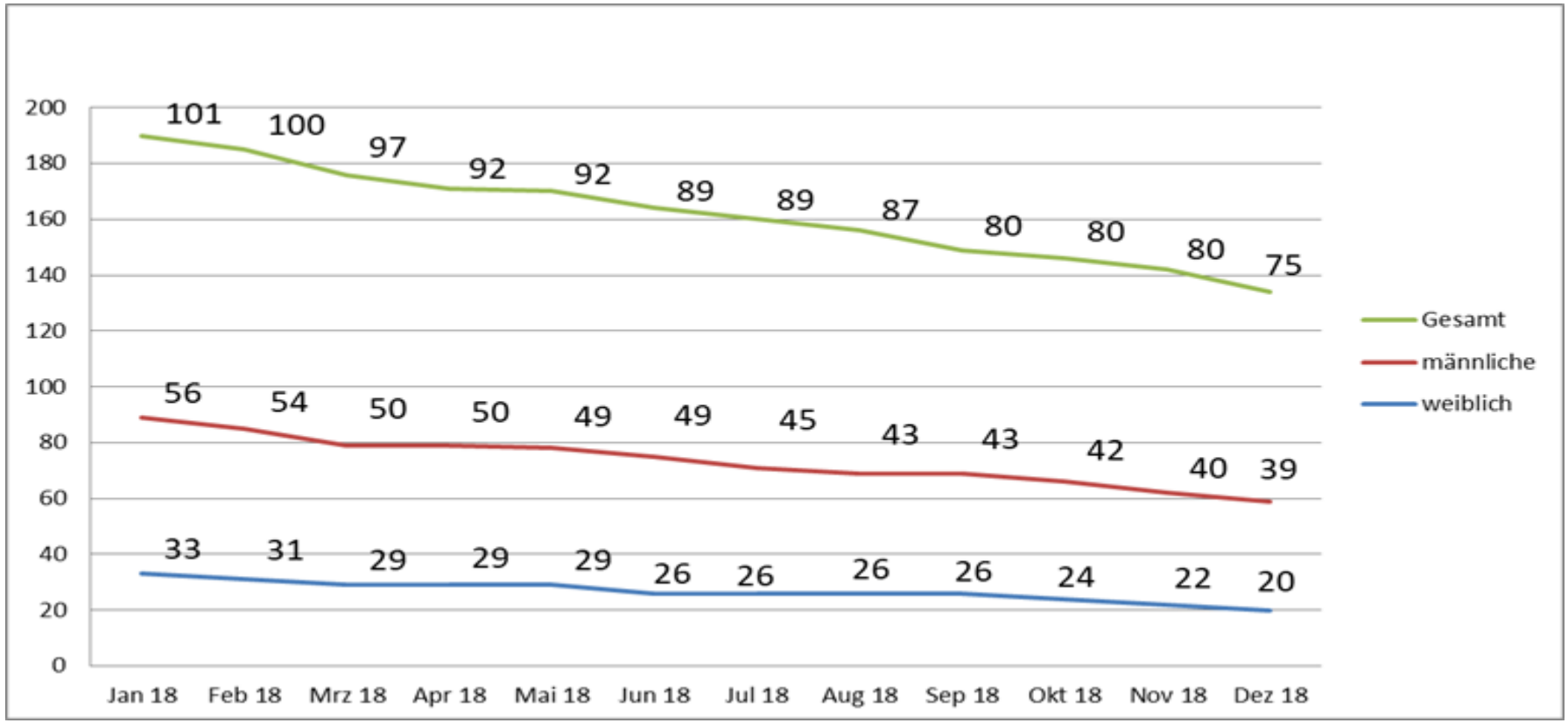


Abbildung: Zahlen Anschlussunterbringung Bad Krozingen

Helferkreis Integration Bad Krozingen

Der Helferkreis der Stadt Bad Krozingen besteht seit 2014 im Kernort sowie den Ortsteilen. Im gesamten Jahr 2018 gab es sieben Helferkreistreffen und verschiedenste Veran-staltungen. Ehrenamtliches Engagement im Geflüchtetenkontext benötigt aufgrund der Ausdifferenzierung der Einzelherausforderungen, geringerer medialer Berichterstattung und deutschlandweitem Mitgliederrückgang besondere Aufmerksamkeit. Der Fachbereich Jugend & Soziales bietet den Mitgliedern des Helferkreises externe Supervisionen und moderierte Treffen zur Weiterentwicklung der Struktur des Helferkreises an.

Stammtisch

Im Jahr 2017 wurde der Stammtisch für den Helferkreis Integration ins Leben gerufen. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Helferkreis im Clubheim des FC Bad Krozingen um 19 Uhr. Dieser findet ausschließlich nur für den Helferkreis statt.

Sommerfest

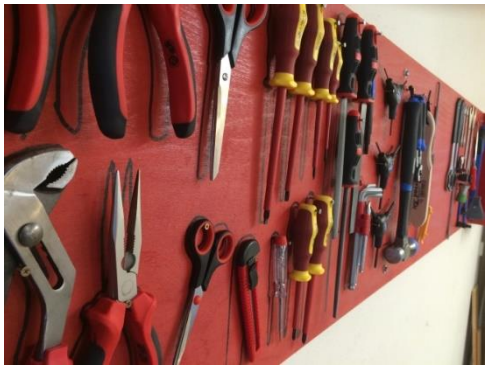
Am 07. Juli 2018 fand das Sommerfest des Helferkreises Integration am Jugendzentrum Bad Krozingen statt. Zahlreiche Geflüchtete und Helfer begegneten sich zu Musik, Spielen und Essen und feierten bis in den Abend hinein. Das „Heim- und Fluchtorchester“ des Theater Freiburgs spielte ebenfalls auf dem Sommerfest.

Abbildungen: Sommerfest 2018

Weinwandprobe Pfarrkeller Biengen

Als Dank und Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement des Helferkreises wurden alle Mitglieder zu einer Weinprobe nach Biengen eingeladen.

Fahrradwerkstatt



Die Fahrradwerkstatt befindet sich in der Belchenstraße 20 (hinter dem Haus in der Garage), Bad Krozingen. Jeden Mittwoch von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr ist die Werkstatt geöffnet. Hier können Geflüchtete zusammen mit ehrenamtlichen Helfern die Fahrräder für ein kleines Entgelt zusammen reparieren.

Integrationsmanagement:

Abbildung 7 Juliane Wilms

Abbildung 1: Elisa Vazquez

Im Jahr 2018 wurden im Fachbereich Jugend und Soziales Integrationsmanagerinnen eingestellt. Seit Februar 2018 ist Frau Elisa Vazquez (100%-Stelle), seit März 2018 Frau Juliane Wilms (80%-Stelle) Teil des Teams. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Sozialberatung und –Begleitung von Geflüchteten, die in der Anschlussunterbringung der Stadt Bad Krozingen leben. Die Beratungen finden vorwiegend in Form von Einzelfallberatungen zu den Sprechstundenzeiten, drei Mal wöchentlich, im Büro des Integrationsmanagements statt, aber auch Hausbesuche und Begleitungen außer Haus gehören zum Aufgabenfeld. Thematisch werden alle Fragen des alltäglichen Lebens, beispielsweise dem Spracherwerb, der Arbeitsmarktintegration, den Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, zum Wohnen, zur Schulbildung oder dem Stellen von Anträgen, behandelt. Maßgeblicher Teil hierbei ist nebst anderen die Vernetzung und Weiterleitung an weitere Träger, die themenspezifische Beratungsangebote für die Zielgruppe anbieten. Dieses Netzwerk von beteiligten Akteuren in der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund wird weiter ausgebaut und Kooperationen für die gemeinsame Durchführung von Projekten genutzt. Diese finden etwa im Bereich der kulturellen Begegnung, der Musik oder der (Gewalt-)Prävention statt. Bedeutende Kooperationspartner für sämtliche Formen der Alltagsunterstützung sind die Ehrenamtlichen des Helferkreises, mit denen regelmäßige Austauschtreffen zur Planung und Reflektion stattfinden.

Sprechzeiten:

Montag und Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Projekt: MusikvereinT Bad Krozingen „Habibi International Orchester“

Orchestergründung:
ab 24. September 2018

Wann: montags ab 19 Uhr

Wer: Ro Kuijpers - Musiker

Wo: Jugendzentrum "JuZe", Südring 9A

Was: Instrument mitbringen

Warum: Musik vereint - lokal.international.global

Wie kann ich mitmachen?
Telefonische Anmeldung:
Elisa Vázquez 07633/407-410

MusikvereinTBadKrozingen

Bad Krozingen
Helferkreis Integration

Vielfalt gefällt!
Orte des Miteinanders
Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der Allianz für Beteiligung

Projekt: Weltgarten Tunsel

Interkultureller Männertreff

Jugendarbeit

Gesetzlicher Rahmen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

§11 (Jugendarbeit)

§13 (Jugendsozialarbeit)

§14 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

JuSchG (Jugendschutzgesetz)

§ 41a GemO (Beteiligung von Jugendlichen) (Muss-Bestimmung)

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Wir sind ein modernes und bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen

Projekte

- One Billion Rising- Aktion
- Perfektes Juze Dinner
- Minecraft-Stadtausbau
- Sommerfest
- Graffiti-Jam
- Skate-Events

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Wir sind ein modernes und bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen

Kinder und Jugendbüro

- Koordination der Jugendarbeit
- Erstellung, Durchführung des Ferienprogramms
- Erstberatung, Einzelfallhilfe, Case-Management
- Jugendbeteiligung (§41a GemO)
- Vernetzungsarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Offene Angebote / Jugendzentrum

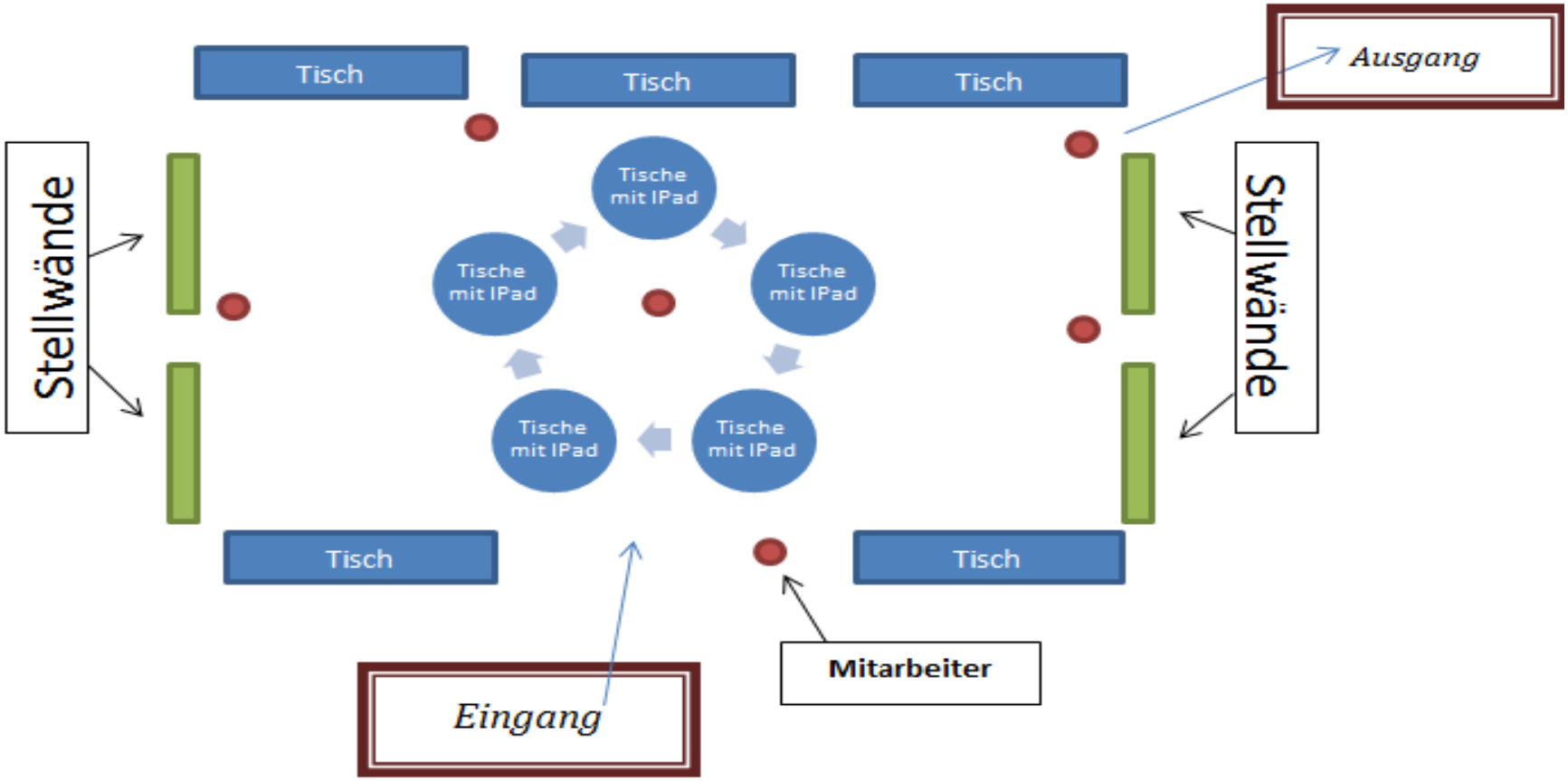
- Hausaufgabentreff (8.-10. Klasse)
- Selbstverwaltete Öffnungszeiten
- Tanzgruppe (HipHop)
- Basketballgruppe
- Koch-AG
- Wellness-Angebot
- Jugendteam
- Mitternachtssport

Sommerferienprogramm:

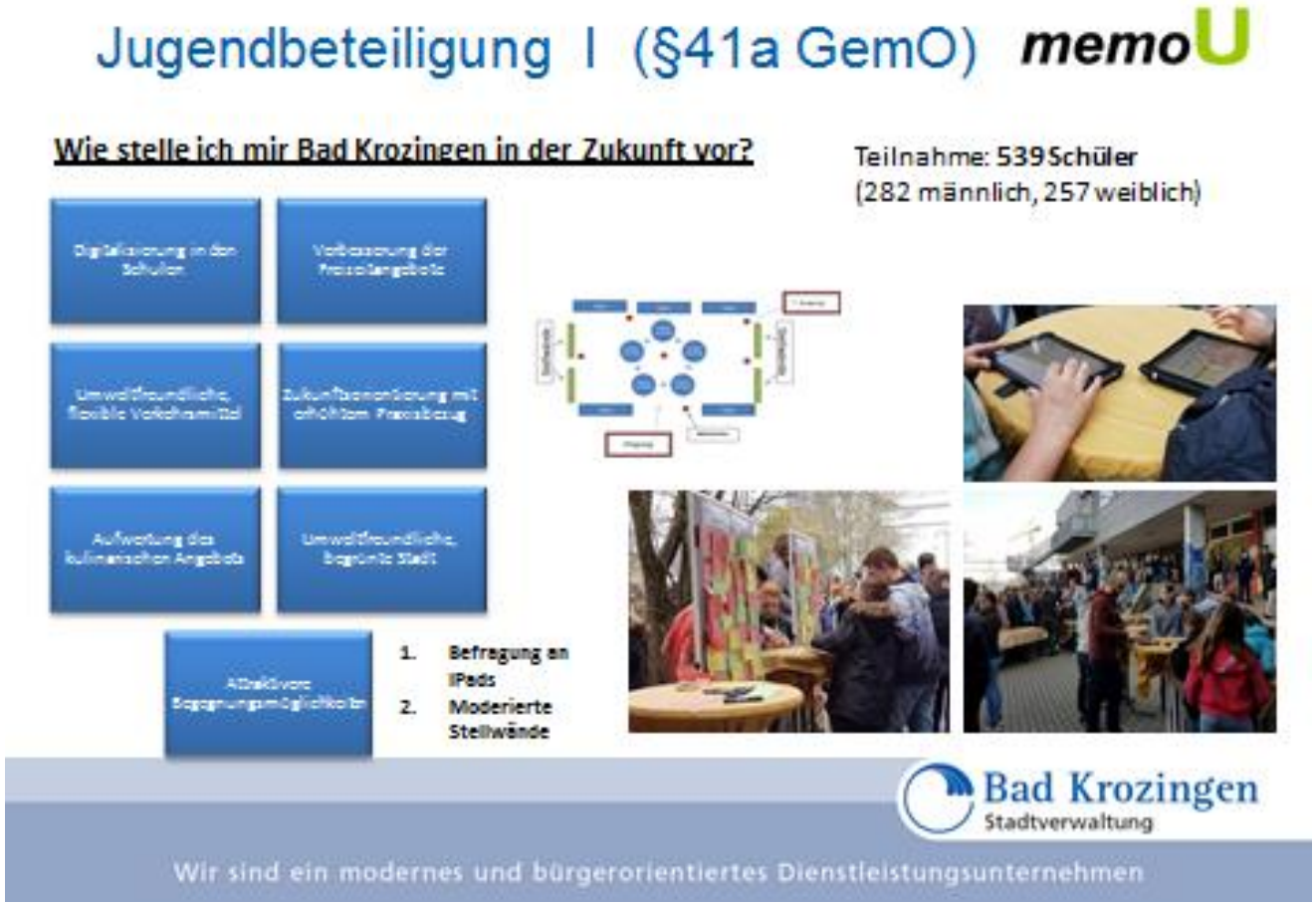
Das Kinder – und Jugendbüro ist hauptverantwortlich für die Organisation des Sommerferienprogramms. 30 Veranstalter ermöglichten während den sechswöchigen Sommerferien ein vielfältiges Angebot für Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren. 300 Kinder und Jugendliche haben im Jahr 2018 mit rund 1000 Anmeldungen an 120 verschiedenen Angeboten teilgenommen. Die Anmeldung der Teilnehmer sowie der Veranstalter wird über ein Online – Portal koordiniert.

Jugendpartizipation:

An den drei weiterführenden Schulen Bad Krozingens wurden im Jahr 2018 separate Jugendhearings nach gleichem Konzept durchgeführt. Über einem Beteiligungswürfel bekamen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an moderiert Stellwänden und an Ipads Fragen zu beantworten und eigene Ideen, Vorschläge und Zukunftsvisionen zum Ausdruck zu bringen.



Inhaltlich wurden die Fragestellungen an das zeitgleich stattfindende Gemeinde-entwicklungskonzept von „memoU“ angeglichen. Die Ergebnisse der Jugendlichen wurden anschließend mit in die „Agenda 2030“ der Stadt Bad Krozingen eingetragen.

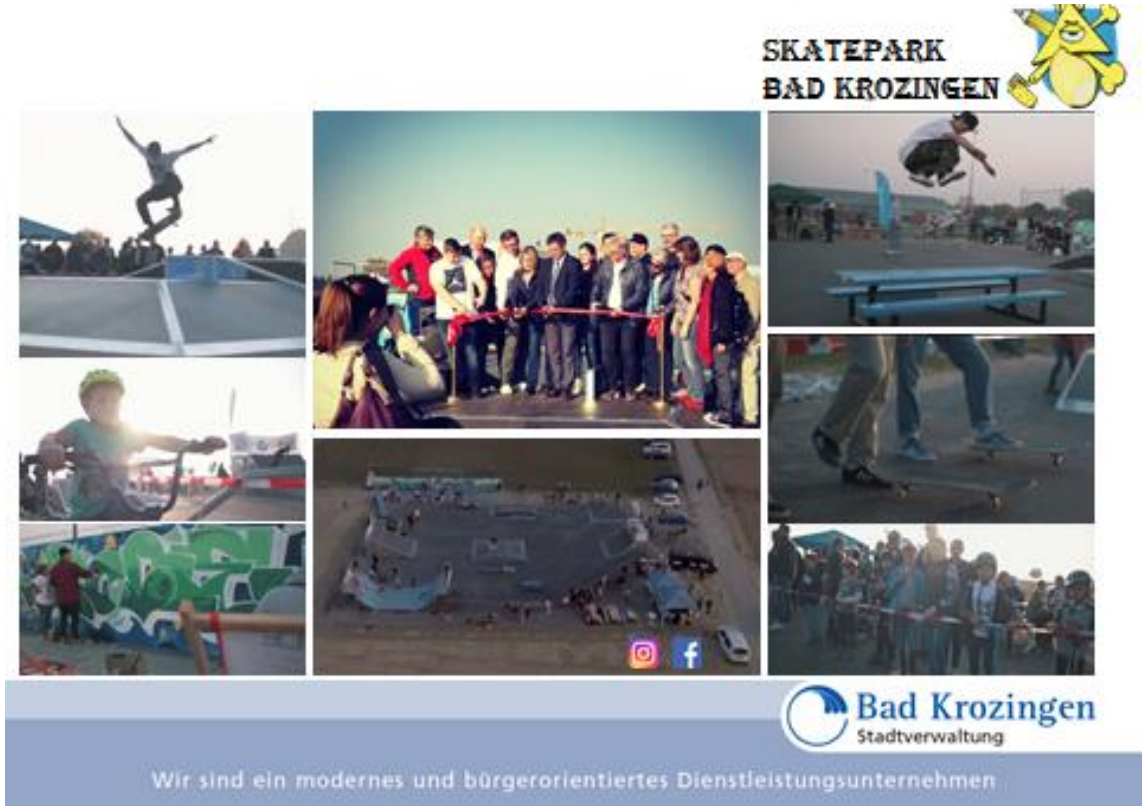


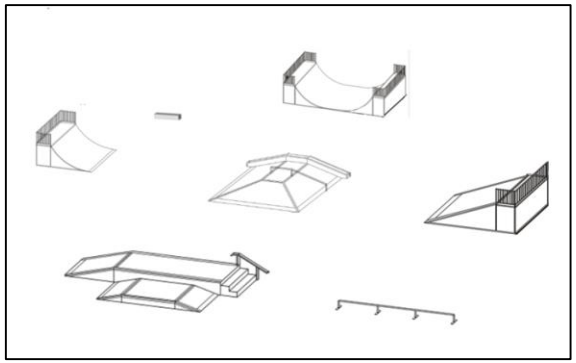
Minecraftprojekt „Mein Bad Krozingen“:

Jeden Donnerstag treffen sich Jugendliche über die Jugendarbeit in der Johann-Heinrich-Heinrich-von-Landeck-Schule und setzen in der kreativen Spielumgehung Minecraft ihre Ideen um.

Die Vielfalt reicht non freiem Bauen, Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, einem fiktiven römischen Dorf unter der ehemaligen Bibliothek oder der Nachbau der Mediathek oder der Basler Straße. Die Jugendgruppe besteht aus Personen aller Bad Krozinger Schulen, ist ein offenes Angebot und findet kostenlos jeden Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr statt.

Skateparkeröffnung:





Als Ergebnis des Jugendbeteiligungsverfahrens wurde 2015 wurde in Bad Krozingen ein Skatepark aktiv zusammen mit Jugendlichen geplant. Als familienfreundliche Kommune benötigte die Stadt einen Platz für Jugendliche, an dem ausreichend Raum für die Sport- und Jugendkultur geboten wird. Ein Skatepark ist hierfür ideal, da ein solcher Platz einerseits für mehrere Sportarten gestaltet sein kann (Skateboard, Inlineskates, Longboard, BMX sowie Trickscooter) und andererseits einfach als Treffpunkt für junge Leute dient.

Sozialmanagement Senioren, Ehrenamt, Inklusion:

Seit dem 1. Dezember 2017 ist Christine Asal Sozialmanagerin bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen Senioren, Freiwilligenmanagement und Kommunale Inklusionsvermittlerin. In diesem Rahmen entwickelt sie ein Konzept zum Thema „seniorengerechte, inklusive und lebenswerte Stadt Bad Krozingen“.

Angedacht ist eine Anlaufstelle zur Beratung, Vernetzung und Koordination aller in der Seniorenarbeit und in Pflege, Inklusion und in bürgerschaftlichem Engagement tätigen Gruppen, Angebote und Institutionen. Einerseits soll sie als Schnittstelle fungieren, um Angebote zu bündeln und zu vernetzen und Bedarfe aufzudecken. Andererseits soll sie als Anlauf- und Beratungsstelle allen Menschen dienen, die Hilfe und Beratung benötigen oder sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten. Somit begreift sie sich auch als Informationsstelle bei welcher Angebote und Bedarfe gebündelt und vernetzt werden. Zunächst ist sie dabei eine Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Angebote im Seniorenbereich vorzunehmen, die örtlichen Gegebenheiten näher kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen und als Einheitliche Ansprechpartnerin für Senioren zu fungieren.

Sozialmanagerin mit ihren Arbeitsschwerpunkten

Senioren

Seniorenbüro: Termine nach Vereinbarung zu den Öffnungszeiten des Rathauses

- **Informations- und Anlaufstelle** für alle älteren Menschen und solche, die sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten
- **Anlaufstelle** zur **Vernetzung und Koordination** aller in der Seniorenarbeit und in der Pflege tätigen Gruppen, Angeboten und Institutionen
- Fungiert als **Schnittstelle**, um **Angebote zu bündeln und zu vernetzen**.
- **Durchführung von Veranstaltungen und Workshops**
- **Wohnen im Alter**/seniorengerechte und mehrgenerative Wohnformen
- **Seniorengerechte Infrastruktur und barrierearme Innenstadt**

Ziele des Seniorenbüros:

- Aufbau von mehrgenerativen Netzwerken
- **Aufbau von Kooperationen und Netzwerken** (Kommunal, regional, landesweit).
- **Schaffung einer Seniorengerechten Infrastruktur-** Wohnen im Alter, barrierearme Innenstadt, Pflege & Wohnen
- **Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit**
- Stärkung der Medienkompetenz von Menschen im dritten Lebensalter

Projekte/Veranstaltungen

- „**Medien unserer Zeit- Digital von 0-99 Jahren“:** 14-tägig offene, mehrgenerative Sprechstunde zu Handy, Tablet, Internet & Co. in Kooperation mit der Mediathek und dem DRK Kreisverband (Servicestelle Seniorenarbeit), sowie dem Schulhort (Fr. Gollnau)-> Start Juni 2018

  Ziel: Stärkung der Medienkompetenz und dadurch Ermöglichung von digitaler Teilhabe der älteren Generation

Abbildung: Mediensprechstunde für Senioren

- Im Rahmen von „Medien unserer Zeit- Digital von 0-99 Jahren“ anlässlich des Tag des Internets am **29.10.2018:**

Abbildung: Vortrag zum Thema Digitalkompetent im Alter

- Aufbau des Projekts **Wunsch-Großeltern**: in Kooperation mit evang. Und kath. Kirche, SKF, Schulhort, Pflegestützpunkt, DRK, Frau Fritsch und Frau Pfefferle, Integrationsmanagement
  Ziel: Durch die Zusammenführung von Familien und „Großeltern“, die sich Kontakt zur jüngeren Generation wünschen, sollen junge Familien entlastet, Senior_innen durch eine sinnstiftende Tätigkeit bereichert und durch Zusammenführung der Generationen da g egenseitiges Kennenlernen und die Integration von Neubürger_innen, Migrant_innen und „alteingesessenen“ Bad Krozingern ermöglicht werden.

- **Seniorenaktivierungsgeräte**: ggf. B52 Förderpreis
  Ziel: Ziel ist es ein Treffpunt für Jung und Alt zu schaffen und somit den Kontakt unter den Generationen zu fördern. Zudem soll die gemeinsame Freizeitgestaltung und der Seniorensport gefördert und die gesund Erhaltung der älteren Generation möglichst lange erhalten bleiben.
- **Raumteiler Programm:** eine vom Städtetag Baden Württemberg unterstützte Plattform, um auf kommunaler Ebene Vermieter und Mieter zusammen zu bringen. In Kooperation mit der Diakonie (Geschäftsführer Herr Schwerer), Frau Falk (Helferkreis) und Frau Kraahs (Forum Courage), sowie interne Netzwerkpartner wie Ordnungsamt, Stadtplanungsamt, Integrationsmanagement und Wirtschaftsförderung

Ziel: Teilhabe von Minderheiten. Inaktiven Wohnraum aktivieren durch positive Kommunikation und systematische Vermittlung.

Ehrenamt

Ziel: Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Aufbau und Weiterentwicklung einer Freiwilligenbörse. Stärkung der ehrenamtlichen Initiativen, Bedarfslücken erkennen und nach Einsatzmöglichkeiten suchen um die Lücke zu schließen. Aufbau und Weiterentwicklung von niedrigschwelligen Angeboten in der Seniorenhilfe.

Projekte/Aktionen

- Aktivierung und Aufbau der **Bad Krozinger Freiwilligenbörse** in Kooperation von SKF (Fr. Hartmann), VHS (Frau Schweer), Sozialstation (Frau Kannen) und Frau Falk
  Ziel: Das Ziel der Freiwilligenbörse ist es, das freiwillige Engagement in Bad Krozingen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, und auf diese Weise die Gemeinschaft in der Stadt zu stärken.
- Planung eines **Tags für ehrenamtlich Engagierte 2019** in Kooperation von Seelsorgeamt (Herr Klingele und Herr Lauber), Sozialstation (Frau Kannen), Caritas (Frau Stecklum), SKF (Frau Hartmann), Frau Falk (Helferkreis), evang. Kirche (Herr Kruse)

Ziel: Offene Veranstaltung für alle Bürger*innen und Institutionsübergreifendes Austauschtreffen der Engagierten

Inklusion

Ziel: Konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadt im Hinblick auf die **Schaffung von kommunalen** Rahmenbedingungen, welche die Inklusion fordern und fördern.

Dies geschieht auf der **planerischen, strategischen und konzeptionellen Ebene und schließt eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion mit ein.**

- Auftakt als KIV: **Informationsstand zum Thema Inklusion** zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der Bad Krozinger Bürgerschaft

- Aufbau des **Netzwerks Inklusion**

  Ziel: Aufbau des Netzwerks Inklusion um Barrieren abzubauen, für die Vielfalt und Teilhabe aller in der Gemeinde zu werben und als Netzwerk das Thema Inklusion in Bad Krozingen voran zu bringen

Termine und Veranstaltungen 1. Halbjahr

- In Kooperation mit Rustam Mantyeyev Durchführung der **offenen Seniorensprechstunde zu Handy, Tablet, Internet & Co**: 1- 2-mal im Monat in der Mediathek Bad Krozingen-> Kurzkonzept wurde dafür entwickelt. **Der Start war im Juni 2018.**

  Kooperationstreffen mit Rustam am 29. März
- **Ehrenamtstag**. Erstes Arbeitstreffen war vor den Sommerferien 2018
- **Notfalldose**: Kooperation mit Herr Schamberger DRK
- **Besuch des Europa Parks**: Mai 2018 mit Seniorentreffs- und Gruppen in Bad Krozingen

Abbildung: Tag der frohen Herzen im Europapark

- Kooperationstreffen **Freiwilligenbörse** am 26. Juni-> Frau Kannen, Frau Schäfer-Heckle, Frau Schweer, Frau Hartmann, frau Falk
- **Seniorenaktivierungsgeräte** -> Treffen mit Frau Tehrani am 09. April
- **Seniorenwegweiser**-> Erstellung des Wegweisers mit Auflage bis spätestens 12. Juli zum KSR Jubiläum
- Planung und Kooperation mit dem Pflegestützpunkt aufgrund gemeinsamen **Infostands am KSR Jubiläum am 12. Juli**-> Treffen 23. April
- **Raumteiler-Programm**-> Termin mit Herr Kühl zur Vor-Ort-Beratung (am 5. Juni 2018)
- **Projekt Wunschgroßeltern** -> Netzwerk- und Sondierungstreffen (Juni 2018 über das Jahr fortlaufend) Frau Franken
- **Seniorentreffs Budgetierung**

<u>Überblick über Veranstaltungen und Netzwerktreffen des Sozialmanagementbereichs im 2. Halbjahr 2018</u>

Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit:

- **Internetsprechstunde** für Senioren 1X mtl.:
  - **15.08.,** 14:00-16:30 Uhr in der Mediathek
  - **12.09**., 14:00-16:30 Uhr in der Mediathek
  - **10.10**., Uhr in der Mediathek
  - **21.11.,** Uhr in der Mediathek
  - **29.10. Tag des Internets** mit kleiner öffentlicher Veranstaltung in der Mediathek z.B. zum Thema Datenschutz und Sicherheit im Internet
- **Inklusionsstand** am 23.09.2018 bei „zusammen sind wir Heimat“:

Stand mit Infos und Materialien um für das Thema Inklusion zu sensibilisieren. In Absprache mit Frau Dallmann war angedacht bei dem Infostand etwas zur Sensibilisierung des Themas anzubieten wie ggf. einen Rolli-Parcour (auszuleihen bei der Lebenshilfe oder bei dem Ring der Körperbehinderten) oder ein Glücksrad, bei welchem Fragen zum Thema Inklusion beantwortet werden sollten. Frau Dallmann stellte Materialien wie Flyer und Infomaterialien zum Verschenken zur Verfügung. Der Stand diente gleichzeitig als öffentlicher Auftakttermin von Frau Asal als Kommunale Inklusionsvermitllerin

Ein **Ehrenamtstag** für Anfang des Jahres 2019 ist in Planung. Hier soll es um den Austausch der Ehrenamtlichen untereinander gehen mit möglicher Podiumsdiskussion, Thementischen, thematischer Input, kreatives Tun etc

Netzwerktreffen, AK´s und Co.

- **Netzwerktreffen zur Planung des Ehrenamtstags** am 14.09.2018 im Seelsorgeamt. Treffen in alle 4-6 Wochen und zum Fest hin dann in kürzeren Zeitabständen

- **Netzwerk Inklusion Bad Krozingen:** Das letzte Treffen war am 24.07.2018 und nächstes Treffen ist für Ende September/Anfang Oktober angedacht. Thema war hier beim nächsten Mal u.a. inklusive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Bad Krozingen, sowie konzeptionelles Vorgehen im Arbeitskreis mit Zieldefinition (anhand einer methodischen Fragenstellung). Weiteres Treffen: 23.10.2018.

- **Netzwerk- und Kooperationstreffen der Freiwilligenbörse Bad Krozingen**: Aufbau und Wiederbelebung der Freiwilligenbörse in Kooperation mit VHS (Fr. Schweer), Sozialstation (Fr. Kannen), SKF (Frau Hartmann), Frau Falk und ggf. Frau Jogwitz (ursprüngliche Ideengeberein). Ein erstes Netzwerktreffen hat am 26.06. stattgefunden und ein weiteres Ende September/Anfang Oktober soll ein nächstes folgen. Am 01.08. habe ich ein Austauschtreffen mit Frau Jogwitz. Kurzkonzept ist in Arbeit und weiteres Vorgehen wird beim nächsten Treffen besprochen.

- **Netzwerk- und Kooperationstreffen Projekt Wunschgroßeltern:**
  Das Projekt Wunsch-Großeltern hat das Ziel, die Vereinsamung zu minimieren oder aufzulösen, indem die Kontaktaufnahme zwischen älteren Personen zu Kindern und Jugendlichen und umgekehrt ermöglicht wird. Der Generationenaustausch soll somit gefördert und junge Familien bspw. in der Freizeitgestaltung entlastet werden. Zudem soll das Großelternbild durch das Projekt belebt und eine bereichernde

und sinnstiftende Aufgabe für Senior_innen ermöglicht werden.
Erstes Netzwerktreffen mit Projektvorstellung ist am 09.07. erfolgt. Terminvorschlag weiteren Treffen am 25. September, 09. Oktober oder 16. Oktober.

- **AK Raumteiler-Programm:** die Grundidee ist eine Plattform anzubieten, um auf kommunaler Ebene Vermieter und Mieter zusammen zu bringen.
  Die Vor-Ort-Beratung für Bad Krozingen hat durch Herrn Kühl von den Regionauten am 05.06. stattgefunden. Ein weiterer Termin war am 09.08. im Raum 101. Hier ging es darum, über das weitere Vorgehen zu sprechen und abzuklären, ob eine mögliche gemeinsame Umsetzung des Programms in Bad Krozingen realisierbar ist.

Weitere Tätigkeitsfelder:

- Kontinuierliche Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Recherchetätigkeit und Informationsbeschaffung rund um das Thema Inklusion, Senioren, Barrierefreiheit etc., sowie Beantwortung von individuellen Fragestellungen aus der Bürgerschaft und weiter Verweisung mit Kontaktaufnahme zu weiteren Institutionen, inklusiven Einrichtungen, Beratungsstellen usw. Informations- und Wissensaustausch zwischen den Kommunalen Inklusionsvermittlern und weiteren Fachpersonen zum Thema Inklusion, Senioren, Ehrenamt etc.
- Aktive Teilnahme u.a. bei Netzwerken auf kommunaler, regionaler, landesweiter- und auf Bundesebene (z.B. Netzwerk Inklusion BW, AG Sozialplanung für ältere Menschen BW beides Städtetag, KIV-Netzwerktreffen Landkr. Brsg. Hochschwarzwald, Treffen der Seniorenbeauftragten südl. Breisgau etc.)

Zusammen sind wir Heimat:

Am 23. September 2018 veranstaltete ein breites Bündnis von Institutionen, Gruppierungen und Kirchengemeinden in der Innenstadt von Bad Krozingen einen Aktionstag unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ - unterstützt und gefördert von der Stadt Bad Krozingen. Der erste Anstoß dazu kam vom Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim, fand aber schnell eine große Resonanz im Gemeinwesen, sodass im Aktionsbündnis mittlerweile 38 Akteure vertreten sind.

Mit diesem Aktionstag sollte nicht nur ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung, Rassismus und Rechtspopulismus gesetzt werden. Die Veranstaltung versteht sich vor allem als ein Plädoyer für ein buntes Bad Krozingen, in dem jeder und jede sein und ihr Stück Heimat finden kann und darauf geachtet wird, dass alle am Gemeindewesen teilhaben können und niemand ausgeschlossen wird.
Unter dem Motto „Krozingen tafelt“ rund um die gesperrte Innenstadt Bad Krozingens wurde eine große Tafel initiiert, an der man sowohl Gast als auch Gastgeber sein konnte. Darüber hinaus gab es zwischen Lammplatz und Im Grün verschiedenste Angebote und Aktionen für alle Generationen.

Zusammen sind wir Heimat

das Fest für alle

11.30 - 12.00	Eröffnung des Aktionstages	1
12.00 - 14.30	Rätsel und Ausmalbilder	2
12.00 - 16.00	HAC-Jugend präsentiert sich	3
12.00 - 16.00	Informationsstand zum Thema Inklusion	4
12.00 - 16.00	Kinder-Straßenkreide-Malaktion	5
12.00 - 16.00	Kulinarischer Stand des SKF	6
12.00 - 16.00	Bewegungsspiele für Jung und Alt	7
12.00 - 16.30	Dank an die Wunschheimat	8
12.00 - 16.30	An der Tafel essen, spielen, schwätze	9
12.00 - 16.30	Ballonaktion und Kuchentafel	10
12.00 - 16.30	Bunter Kinderjahrmarkt & Wikingerlager	11
12.00 - 16.30	Buttons gestalten	12
12.00 - 16.30	Das Recht auf Wohnen – ein Menschenrecht	13
12.00 - 16.30	Der Weltgarten, ein interkultureller Gemeinschaftsgarten	14
12.00 - 16.30	Frauenstimmen zum Thema Heimat	15
12.00 - 16.30	Gedichte in Mundart	16
12.00 - 16.30	Hexenbesen gestalten	17
12.00 - 16.30	Kinderbastelstube und Heißer Draht	18
12.00 - 16.30	Kulturelle Vielfalt leben	19
12.00 - 16.30	Musikvereint	20
12.00 - 16.30	Naturerlebnis Barfußpfad	21
12.00 - 16.30	Solidarischer Wandel? Solidarischer Handeln!	22
12.00 - 16.30	Tafeln mit dem Gemeinderat	23
12.00 - 16.30	Waffeln backen	24
12.00 - 16.30	Zusammen Heimat erleben	25
12.00 - 12.45 13.30 - 14.15	Lieder und Chants aus aller Welt mit Matthias Wörne	26
13.00 - 13.30 14.30 - 15.00 15.30 - 16.00	Im Alter in Bewegung bleiben	27
13.30 - 15.30	Trommeln und Singen für ein lebendiges Miteinander	28
13.45 - 14.00	Was die Kirche erzählt	29
14.00 - 15.00 15.30 - 16.30	Auf den Spuren von Pater Marquard Herrgott	30
14.00 - 16.00	Sinneswahrnehmungen in der Welt der Autisten	31
14.15 - 14.45 16.00 - 16.30	Minidisco	32
15.00 - 15.30	Zusammen Heimat - zusammen singen	33
16.30 - 17.00	Mit Wünschen gen Himmel	34

Aktionsbündnis

Zusammen sind wir Heimat

Schulsozialarbeit:

Die Schulsozialarbeit wurde nach Antrag der Schulen und dem Gesamtelternbeirat von 1,5 VZÄ auf 3,2 VZÄ zum Schuljahr 2017/2018 aufgestockt. Neben der bestehenden Schulsozialarbeit an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule (Frau Hecklinger, 50%) und an der Max-Planck-Realschule (Herr Rissmann, 100%) wird an den Grundschulen Biengen, Hausen, Tunsel und Schlatt (Frau Flockerzie, 50%) und der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule (Herr Spindler, 75%), auch am Kreisgymnasium (Frau Dernbach, 50%) eine Schulsozialarbeit geschaffen. Frau Dernbach verließ Ende April 2018 die Stadtverwaltung. Der Stellenanteil von 0,5 VZÄ wurde in Übereinkunft zwischen dem Kreisgymnasium, dem Schulträger Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadtverwaltung Bad Krozingen getroffen und über den Träger Jugendhilfswerk Freiburg e.V. besetzt.

Die Grundlage der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schaffung einer wertschätzenden Umgebung und die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen. Sie versteht sich als neutrale Anlaufstelle für alle am Schullebenden beteiligten Personen und Institutionen.

Schulsozialarbeit ist eine Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die in Konflikt- und Problemsituationen pädagogische Hilfe und Unterstützung suchen, eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sowie eine präventive Form der Jugendhilfe.

Abbildung 3 Denise Flockerzie Grundschulen Hausen, Biengen

Abbildung 2 Matthias Spindler JHvLS

Bericht 2018

Stabsstelle Kulturamt

Bad Krozingen
Kulturamt

Die Stabsstelle Kultur veranstaltete in 2018 eine Vielzahl an kulturellen Events. Durch die vielfältige Programmgestaltung und Beiträge der verschiedenen Institutionen (Schlosskonzerte, Litschgikeller, Stadtmuseum und JOKI-Kino) konnte ein ansprechendes Basisprogramm umgesetzt werden.

Bad Krozingen
Stadtmuseum

Das Stadtmuseum im Litschgihaus mit seinem archäologischen Schwerpunkt auf die Dauerausstellung zur lettischen Autorin *Zenta Maurina* und einer Ausstellung zum Leben und Wirken des Geistlichen *Pater Marquard Herrgott* wurde 2018 um zwei weitere Wechselausstellungen erweitert. Zu Beginn des Jahres konnten die Besucher die Sonderausstellung *„Burg und Bergbau am Birkenberg bei Bollschweil – St. Ulrich“* im Stadtmuseum Bad Krozingen besichtigen. Eine Rekonstruktion eines Bergwerkstollens ließ die Besucher in die enge und dunkle Welt mittelalterlicher Bergleute eintauchen. Die zweite Wechselausstellung zum Thema Puppe: *„Kultobjekt, Spielzeug und Dekorationsutensil“*, konnte am 30. September eröffnet werden, welche durch spezielle Reparatur-Vorführungen und Sprechstunden für „verletzte“ Puppen und Bären einen regen Besucheransturm verzeichnete. Beide Wechselausstellungen konnten sich an 24 Sonntagen und 152 Werktagen einem interessierten Publikum präsentieren. 1370 Besucher nutzten das Angebot, davon 670 an den offiziellen Öffnungstagen. Weitere 700 Besucher konnten im Rahmen von 26 öffentlichen und privaten Führungen und Veranstaltungen gezählt werden.

Der Förderverein Museum Bad Krozingen e.V. organisierte im Jahr 2018 diverse Veranstaltungen, darunter vier Vorträge, 12 Führungen, zwei Exkursionen, zwei Aktionstage und zwei Ferienprogramme für Kinder. Mit zahlreichen Sonderveranstaltungen und Lesungen für teils internationale Gäste stieß das Angebot des Museums auf großen Anklang. Hinzu kamen etliche Privatführungen, insbesondere von anderen Geschichtsvereinen und kulturell interessierten Gruppen. Führungen im Bergbaurevier am Birkenberg Bergbaulehrpfad, Bollschweil-St. Ulrich wurden weiterhin gut besucht. Die Besucherzahlen am Birkenberg selbst können nur geschätzt werden und liegen sicherlich jenseits der 750 Besucher-Marke. Insgesamt haben die musealen Einrichtungen und Angebote über 3000 Menschen genutzt, darin enthalten auch 250 internationale Gäste, die aus Lettland zur Maurina-Ausstellung gekommen waren.

Zur Erinnerung an die lettische Schriftstellerin *Zenta Maurina*, veranstaltete der Museumsverein in Kooperation mit dem Kulturamt, zum 40. Todestag, eine Führung durch den Zenta-Maurina-Raum sowie eine Lesung aus Werken der Schriftstellerin. Mit den Gästen aus Bad Krozingen und Umgebung sowie Gästen aus Lettland, fand im Anschluss an die Führung eine Wanderung zu ihrem Grab statt, um der Schriftstellerin in Ruhe zu gedenken.

Bei der digitalen Aktion zum internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai 2018, *„Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“*, konnten die Besucher das Museum auf eine ganz moderne Art erleben. Durch einen „virtuellen“ Rundgang erkundeten die Besucher das Museum und deren Exponate auf eine neue Art und Weise.

Am verkaufsoffenen Sonntag *„Bad Krozingen im Frühling“* lud das Stadtmuseum zu einem Aktionstag ein – *Mode und Schmuck bei Römern und Alamannen.* Die Besucher probierten nachgeschneiderte Kleidung der Alamannen und Römer, die Kinder und Jugendlichen stellten römischen und alamannischen Schmuck her. Parallel dazu fand die römisch-alamannische Modenschau auf der Nepomukbrücke statt, bei der die Zuschauer unter der Moderation von Dr. Christel Bücker, die verschiedenen Arten von Kleidung des 1. bis 7. Jahrhunderts bestaunen konnten.

Dorfmuseum Biengen:

Das Dorfmuseum in Biengen konnte im Jahr 2018 mit zwei Sonderausstellungen „Der Biengener Wald“ und „75 Jahre Feuerwehr in Biengen“ seine Ausstellung zum dörflichen Leben und zum Brauchtum ergänzen. Das Dorfmuseum in Biengen verzeichnete 384 Besucher, davon waren 310 Erwachsene und 74 Kinder.

Stadtführungen

Durch die im Jahr 2018 durchgeführten Stadtführungen in Kooperation mit den Schulen in Bad Krozingen konnte man deren Geschichtsinteresse wecken und für die Identifikation mit dem Heimatort sorgen. Außerdem konnte man erstmalig auch auf die digitale Stadtführung an barrierefreien Orten zurückgreifen. Dies wurde besonders in Kooperation mit den Altenheimen und Kliniken genutzt.

Litschgikeller

Im neu renovierten Litschgikeller konnte sich der Besucher über Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett, Vorträge und Musik erfreuen.

Die Jazz-Musik-Reihe „Music Factory Night“ gehört zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Angebots der Stadt Bad Krozingen. Auch bei der sechsten Saison ist es dem Künstlerischen Leiter Philipp Moehrke gelungen, unter dem Motto „bunte Vielseitigkeit“, ein spannendes und abwechslungsreiches Programm mit sehr guten und gefragten unterschiedlichen Formationen und Stilen in den frisch renovierten und technisch modernisierten Litschgikeller zu bringen. Die MUSIC FACTORY stellt eine sehr gut angnommene Ergänzung des städtischen Kulturangebotes dar. Des Weiteren wurde die Kooperation mit dem JOKI-Kino Bad Krozingen fortgeführt, bei der parallel zur Musikreihe im Litschgikeller Jazz-Filme im Kino gezeigt wurden. Zur Freude der Besucher wurden die Filme jeweils mit einer kleinen musikalischen Darbietung und inhaltlichen Erläuterungen im Foyer des Kinos eingeführt.

Knapp 600 Personen haben die MFN – JAZZ-Konzerte im Litschgikeller besucht.

Kabarett im Litschgikeller

Die kleine aber feine Bühne im Litschgikeller ist nach der Renovierung noch beliebter bei Kleinkünstlern und Publikum. Nach den Renovierungsarbeiten im Litschgikeller konnte man zur „Neueröffnung“ im Litschgikeller das Freiburger A-Capella Männerquintett „Öl des Südens – der kleinste Männerchor Südbadens“ auf seiner Abschiedstournee vor fast ausverkauftem Publikum erleben.

Kooperationen im Litschgikeller

Auch die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau nutzte den neuen Veranstaltungsraum in Kooperation mit dem Kulturamt zu zwei Schülerkonzerten. Auf sehr hohem Niveau präsentierten die Nachwuchsmusiker ihr Können und überzeugten mit den unterschiedlichsten Formationen ein zahlreich erschienenes Publikum.

Vorträge im Litschgikeller

Der örtliche Museumsverein nutzte gemeinsam mit dem Geschichtsverein Südlicher Breisgau die Räumlichkeiten im Keller für Geschichtsvorträge. So konnten sich gleich zu Beginn des Jahres die Zuschauer über einen Vortrag von Dr. Bertram Jenisch freuen, der den Gästen in seinem Vortrag „Mittelalterliche Glashütten im Schwarzwald“ einen Überblick über die bedeutendste Glasmacherregion in Baden-Württemberg gab. Vier weitere Vorträge zu geschichtlichen Themen folgten, teilweise auch in Kooperation mit dem Geschichtsverein Südlicher Breisgau, ebenso wie Exkursionen zu wichtigen kulturellen Denkmälern im Dreiländereck.

Schloßkonzerte Bad Krozingen

Die Schloßkonzerte Bad Krozingen konnten im vergangenen Jahr 2.331 Besucher bei ihren offiziellen Veranstaltungen zählen. Hinzu kamen noch etwa 500 kulturell Interessierte und Studenten, die anlässlich der offenen Tage im Schloss die Schlosskonzerte Bad Krozingen besuchten. Die Meisterkurse und universitären Veranstaltungen mitgezählt, kommen die Schloßkonzerte auf 3525 Besucher.

Insgesamt wurden 41 Veranstaltungen durchgeführt: 18 öffentliche Konzerte, zwei Kinderkonzerte, 19 Führungen (davon 7 Standardführungen, vier Themenführungen, sechs Führungen für Schüler und zwei für Klavierklassen), weiterhin zwei geschlossene Veranstaltungen sowie Individualbesuche innerhalb der Öffnungszeiten jeden Donnerstag zur weiteren Steigerung des Bekanntheitsgrades und um auch Kur- und Feriengästen einen kleinen Einblick in die Bedeutung der Sammlung zu ermöglichen.

Die Künstlerische Leitung des Konzertjahres 2018 lag in den bewährten Händen von Frau Dr. Lotte Thaler, die unter dem Jahresmotto „Wie es Euch beliebt“- ein originelles Konzertprogramm zusammengestellt hatte. Das Quodlibet als humoristische Gestaltungsform stand Pate für das diesjährige Programm der Schloßkonzerte in Bad Krozingen und so eröffnete der junge Künstler Jean Rondeau mit Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen das Konzertjahr. Erstmalig fand im Februar 2018 eine öffentliche Abschlussprüfung eines Studenten der Musikhochschule Freiburg statt. Im März wurde der Komponist Claude Debussy anlässlich seines 100. Todestages in den Mittelpunkt eines Konzertes der Sammlung historischer Tasteninstrumente gestellt.

Mit zwei Konzerten beteiligte sich die GmbH wieder an der von der Kur- und Bäderverwaltung ausgerichteten Mozartwoche, darunter ein Kinder- und Familienkonzert, das mit der Erlebnispädagogik der Hochschule für Musik Karlsruhe gemeinsam veranstaltet wurde. Mit einem Konzert im Rahmen des Markgräfler Musikherbstes setzte die GmbH eine neue Kooperation mit fünf Gemeinden im Markgräfler Land fort, die an besonderen Orten international bekannte Künstler auftreten lassen und diese Auftritte gemeinsam bewerben.

Ein Höhepunkt im Programm 2018 waren die Festlichen Tage alter Musik, die sich ganz dem „hellsten Musiker“ Felix Mendelssohn Bartholdy widmeten. In Zusammenarbeit mit der Felix Mendelssohn Gesellschaft Berlin bereicherte ein Vortrag „Die Füllhörner der Mendelssohns – Kultur und Talente einer deutschen Familie“ den mit dem Trio Phaeton hochkarätig besetzten Konzertzyklus. Als Referent konnte hier Dr. Rüdiger Nolte, Rektor a.D. der Musikhochschule Freiburg, gewonnen werden, der in 2020 die künstlerische Leitung der Schlosskonzerte übernehmen wird.

Neu im Jahresprogramm waren ein Konzert und eine Führung in französischer Sprache, um auch die vielen Besucher aus dem Elsass und die weiterführenden Schulen mit Französisch-Kursen vor Ort anzusprechen sowie die Wechselwirkung von Sprache und Musik zum Ausdruck zu bringen.

Die turnusmäßig stattfindenden Führungen und Meisterkurse lockten nicht nur ein großes Fachpublikum in die Sammlung, sondern ermöglichten auch interessierten Laien und Musikliebhabern die Beschäftigung mit praktischen und theoretischen Aspekten der historischen Aufführungspraxis. An zwei Tagen stellte sich die Sammlung als museale Einrichtung vor, indem sie sowohl am Internationalen Museumstag als auch am Tag des offenen Denkmals ihre Räume öffnete.

Satzungsgemäß wurden in allen Konzerten die historischen Instrumente der Sammlung „Neumeyer–Junghanns–Tracey“, teilweise auch in Kombination mit anderen historischen Instrumenten oder mit Singstimme zum Erklingen gebracht.

Mit einer Projektwoche für Schulklassen nutzte die GmbH die Möglichkeit, die Sammlung und die Geschichte des Klaviers den künftigen Konzertbesuchern von morgen auf praktische und unterhaltsame Art näher zu bringen. Vier Musikschulen nutzten auch die Gelegenheit, eine angeleitete praktische Unterrichtseinheit nach einer professionellen Führung anzusetzen.

Leider musste der ursprünglich für Anfang Oktober angedachte Internationale Fritz-Neumeyer-Hammerflügelwettbewerb aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. In Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste Berlin konnten die Konzertbesucher stattdessen einem Nachmittag mit praktischen Unterrichtseinheiten (Mitzi Meyerson) beiwohnen. Das Ergebnis wurde dann im offiziellen Konzert für die Paten der Sammlung als gelungenes musikalisches Treffen von Cembalo und Hammerflügel vorgeführt.

Besondere mediale Beachtung fanden die Schloßkonzerte Bad Krozingen 2018 unter anderem durch einen sehr informativen Beitrag im Deutschlandfunk, in der Sendung „Musikszene“ vom Dienstag, 13. November 2018 um 22.05 Uhr. Unter dem Titel „Neue Erfahrungen mit alten Originalen“ beschäftigte sich der fast einstündige Beitrag mit der Sammlung historischer Tasteninstrumente in Bad Krozingen. Die Ankündigung des Beitrages lautete: „Im Schloss von Bad Krozingen, einem malerischen Kurort im südlichen Breisgau zwischen Freiburg und Basel, befindet sich eine der bedeutendsten Sammlungen historischer Tasteninstrumente. Ihr Grundstock geht auf Fritz Neumeyer zurück, einen Pionier der Alte-Musik-Bewegung. Als Cembalist erkannte er schon in den 1920er-Jahren, wie

substanziell die Erforschung früherer Instrumentenbau-Prinzipien für die Wiederentdeckung vergangener Klangvorstellungen ist. Seine ehemaligen Studenten Rolf Junghanns und Bradford Tracey haben die Krozinger Sammlung, die heute etwa 50 Exponate aus der Zeit zwischen 1600 und 1860 umfasst, in den 1970er- und 80er-Jahren weiterent- wickelt. Sie nicht nur optisch, sondern regelmäßig auch klingend zu präsentieren, das haben sich die Schlosskonzerte Bad Krozingen auf die Fahnen geschrieben. Zu Wort kamen, neben den Mitgliedern des Vorstands (Prof. Dr. Dr. h.c. Frommhold, Bernhard Grotz, Geschäftsführerin Susanne Berkemer, Kurator Christoph Kern) auch Künstler und Studenten wie Prof. Mitzi Meyerson, Catalina Vicens und einige mehr.

Mit zwei weihnachtlichen Konzerten, einem speziell für Kinder und Familien, verabschiedete sich die GmbH von ihren Besuchern für das Jahr 2018.

Besonders erwähnenswert für das Konzertjahr 2018 ist die immer intensiver werdende Zusammenarbeit mit den Hochschulen im deutschsprachigen Raum sowie im benachbarten Elsass. Erstmalig war auch eine Liedklasse des Vorarlberger Landeskonservatoriums Feldkirch nach Bad Krozingen gekommen, um die Möglichkeit eines Interpretationskurses in historischer Aufführungspraxis wahrzunehmen. Im Abschlusskonzert konnten die Besucher vom Ergebnis des Kurses beeindruckt Kenntnis nehmen und die sehr unterschiedlichen Darbietungen der Studenten aus acht unterschiedlichen Nationen bewundern. Den Schlosskonzerten ist es nicht zuletzt durch solche Veranstaltungen erneut gelungen, den Bekanntheitsgrad der Sammlung historischer Tasteninstrumente Neumeyer-Junghanns-Tracey zu erhöhen.

Kulturelle Netzwerke und Auswirkungen auf die Gastronie und Hotelerie: Die Schloßkonzerte tragen damit wesentlich zur Schaffung kultureller Netzwerke bei, die für die Nachhaltigkeit von Kultur unerlässlich ist. Die internationalen Künstler selbst und das Publikum nutzen zudem nach den Konzerten die Krozinger Gastronomie und zum großen Teil auch das Angebot der Hotels. Die Künstler sind meist mehrere Tage vor Ort untergebracht und sorgen für ein internationales Flair im Ort. Durch die besondere und individuelle Betreuung während der Konzerte sowie in den Gaststätten und Hotels ist der Empfehlungswert der kulturellen und gastronomischen Einrichtungen in Bad Krozingen nicht hoch genug einzuschätzen. Die Schloßkonzerte verzeichnen einen immer größer werdenden Anteil an französischen und schweizer Gästen, was letztendlich auf die gelungene Kombination von Gastronomie und Kultur zurückzuführen ist. Dadurch hat auch die Anfrage von Gruppenveranstaltungen (Führungen, Privatkonzerte) mit anschließender gastronomischer Versorgung in Bad Krozingen zugenommen.

JOKI
KINO AM BAHNHOF

und Veranstaltungen vom Kulturamt

Das Jahr 2018 konnte mit Besucherzahlen von über 15.800 Personen und 461 öffentlichen Vorstellungen abgeschlossen werden. Dazu kommen zwölf Sonderveranstaltungen (Schulkino, Firmenfeiern, private Anmietungen et cetera).

Eine abwechslungsreiche Programmgestaltung mit vielen Sonderveranstaltungen trug erneut dazu bei, dass sich das JOKI-Kino zum attraktiven Treffpunkt für Film-, Opern- und Ballettinteressierte entwickelte. Der ehrenamtlich geführte Vorstand sorgte für eine vielfältige Programmgestaltung mit Sonderveranstaltungen wie dem Bolschoi-Ballett, Opern, Kunstfilme, Filme im Originalton, Open-Air Kino auf dem Lammplatz, Stummfilme mit musikalischer Begleitung, Klassiker wie die *Feuerzangenbowle* und vielem mehr.

2018 wurden zunächst wöchentlich an sechs Tagen neun Filmvorführungen angeboten. Als beliebten Treffpunkt für die jüngeren Besucher haben sich die nachmittäglichen Filmvorführungen am Samstag und Sonntag erwiesen, was auch den örtlichen Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen nicht verborgen geblieben ist. Eine steigende Nachfrage für Sonderveranstaltungen für soziale Gruppen, Vereine und Schulen belegten dies. Seit Herbst wurden aufgrund der großen Nachfrage zwei weitere Vorführungen im Angebot aufgenommen: samstags und sonntags werden nun drei Filme gezeigt. Das Kinoprogramm wurde nun also auf elf wöchentliche Filmvorführungen aufgestockt. Der Mittwoch blieb weiterhin spielfrei, wurde aber für Sonderveranstaltungen wie Konzert und Film genutzt. Der Dienstag erfreute sich als preiswerter Familientag größter Beliebtheit und bot nachmittags und abends Filme an, die sich für die ganze Familie eignen.

Im Jahr 2018 beteiligte sich das JOKI-Kino zum zweiten Mal offiziell an der baden-württembergischen Schulkinowoche. Die Resonanz der Schulen war sehr positiv und die Lehrer zeigten sich begeistert über die professionelle Ausstattung des Kinos in Bad Krozingen.

Absolutes Highlight des Jahres waren die Liveübertragungen des Bolschoi-Balletts aus Moskau, sowie die Opernübertragungen in Kooperation mit dem Royal Opera House, live aus dem Royal Opera House in Convent Garden. Die Bad Krozinger Joki-Kinoleinwand zeigte den Einwohnern Bad Krozingens eine spektakuläre Saison 2018/2019 mit oft vollständig ausverkauften Veranstaltungen.

Kooperationspartner waren unter anderem: der ARTVerein Bad Krozingen, das Kreisgymnasium, die VHS Bad Krozingen, die Schloßkonzerte (Kooperation Mozarteum Salzburg und Filmkompositionsklasse der Hochschule für Musik Freiburg), das Kulturamt, die Buchhandlung Pfister, das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (Schulkinowoche), MFN-Factory, Grund- und Hauptschulen und der Geschichtsverein südlicher Breisgau.

In Kooperation mit dem Förderverein Museum und dem Geschichtsverein südlicher Breisgau wurde im JOKI-Kino der Film „Das kalte Herz“ gezeigt, passend zur Birchiburg-Ausstellung.

Mit dem ortsansässigen Kunstverein ARTVerein wurde ein gemeinsames Filmprojekt initiiert, das unter dem Motto „Kunst im Kino“ viele Besucher ins Kino lockte und weiterhin anziehen wird. Das Besondere an dieser Kooperation war und ist die jeweilige Einführung durch ein fachkundiges Mitglied des ART-Vereins. In Kooperation mit der Volkshochschule Südlicher Breisgau wurden Filme im Originalton gezeigt und im gemeinsamen Programmheft beworben. Unter anderem wurde der Film „Django – ein Leben für die Musik“ im Original mit deutschem Untertitel gezeigt.
Das Joki Kino beteiligte sich in Kooperation mit der Schwarzwaldklinik Neurologie in Bad Krozingen und der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe - unterstützt von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe an der bundesweiten Aktion „Tag gegen den Schlaganfall“.

Letzten Mai trat das neue Datenschutzrecht der EU in Kraft. Kein Wunder also, dass sich die Verhandlungsführer der EU einer der größten Lobbykampagnen von Industrievertretern gegenübersahen, als sie das entsprechende Gesetz im Jahr 2015 verhandelten. Der Dokumentarfilm Democracy – Im Rausch der Daten ließ die Besucher des JOKI-Kinos in die „Hinterzimmer“ der EU blicken und zeigte damit auf noch nie dagewesene Weise welcher Lobbygewalt sich die EU-Politik gegenübersieht. Der Film wurde in Kooperation mit Selbstbestimmt.Digital e.V. gezeigt. Die Experten des Freiburger Vereins gaben eine kurze Einführung in das Thema. Im Anschluss an den Film beantwortete Olav Seyfarth, Lehrbeauftragter des ZfS für Datenschutz und IT-Sicherheit, die Fragen des Publikums.

Regisseur Besuche im JOKI

Dem Programmteam des JOKI-Vereins ist es wiederum gelungen, auch zeitgenössischen Regisseuren ein Forum zu bieten. Daher kamen die Kinobesucher auch 2018 in den Genuss von Filmvorführungen in Anwesenheit des Regisseurs/der Regisseurin. Interessante Diskussionen und Fragerunden ergaben sich und vermittelten einmal mehr die Aufgaben des zeitgenössischen Films.

Piano & Mehr

In Kooperation mit dem örtlichen Kulturamt ist es gelungen, musikalische Live-Darbietungen mit den passenden Filmen zu kombinieren. Da das Josefshaus wegen Umbau nicht zur Verfügung stand, wurde der Flügel im JOKI-Kino untergebracht und bei der Programmgestaltung berücksichtigt.

STADT**WERK**

Aus Anlass des 25jährigen Jubiläums des Kulturamts wurde eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Namen STADT**WERK** ins Leben gerufen. Dort leisteten mehr als sechs Formationen (Matthias Deutschmann, Diego´s Canela, Anne Folger, Low Planet, Jakob Schall und Judith von der Goltz sowie Philipp Moehrke mit Family Affairs, Pop-Performance-Chor, und hauseigenen Musikern) mit ihren unterhaltsamen Beiträgen einen Überblick über die kulturelle Vielfalt der Region. Die Moderation übernahmen Philipp Moehrke, Bürgermeister Volker Kieber und Susanne Berkemer. Die zahlreichen Besucher konnten am Rathaus Beiträge aus den Bereichen Klassik, Jazz, Musikkabarett, Latino-Pop, klassischen Kuba-Songs und vielem mehr erleben.

Schools-Out

Das JOKI-Kino Bad Krozingen zeigte nach Einbruch der Dunkelheit im Rahmen des Schools-Out Open-Air den Film, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.“

Internationales Ballett-Festival „Dance Triumph“

Unter dem Motto *„Große Dinge werfen ihre Schatten voraus“*, veranstaltete das Kulturamt in Kooperation mit der Ballettschule „Stage Door“ aus Bad Krozingen ein Ballett-Festival im Kurhaus. Schülerinnen und Schüler reisten aus den USA, Russland, Zypern und Deutschland nach Bad Krozingen, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen.

Sonstige Aufgaben und Dienstleistungen des Kulturamtes

Hierzu zählten u.a. die Geschäftsstellenleitung des Museums, die Organisation des Weinetikettenwettbewerbs, die kulturelle Betreuung internationaler Gäste (z.B. Lettland: Zenta Maurina!), die Organisation von Beiträgen für das Sommerferienprogramm (Beteiligung mit vielen Veranstaltungen in JOKI, Museum)

Ein besonderes Anliegen war und ist dem Kulturamt die Kooperation mit den Schulen vor Ort, was im Jahr 2018 mit einer Stadtführung, der Schulkinowoche im Joki-Kino, den Führungen und Konzerten im Schloss (Projektwoche für Schulklassen), sowie den Kooperationen im Litschgikeller (zwei Schülerkonzerte der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau) und mit dem Museum (Sommerferienprogramm, Führungen) seine Umsetzung fand.

Insgesamt wurden die Veranstaltungen des Kulturamtes von 21.726 Personen besucht.

Jahresrückblick über die Friedhöfe in Bad Krozingen 2018

Ergebnis:

Im Herbst 2018 wurde der vierte Bauabschnitt der Urnennischenwand mit weiteren 39 Urnennischen fertiggestellt. Die Nachfrage für diese Bestattungsart steigt stetig an. Seit Nutzungsbeginn im Jahr 2014 wurden bisher 106 Aschenurnen beigesetzt.

Friedhof im Kernort:

Friedhof im Ortsteil Schlatt:

Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, hinsichtlich der dortigen Bäume, die leider aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten:

Friedhof im Ortsteil Tunsel:

Die Begehbarkeit des Friedhofs wurde durch die Erstellung des ersten neuen Weges mit einer wassergebundenen Decke optimiert.

Dez. I/ RiHa

Jahresbericht Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 5710

Aktive Wirtschaftsförderung verstehen wir als stetigen Prozess, bei dem wir das eigene Handeln bzw. die Leistungsfähigkeit des Produkts „Wirtschaftsförderung “ überall dort, wo es möglich ist, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, um zügig auf aktuelle Entwicklungen und Trends zu reagieren und strategische Ziele den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen.
Durch den Strukturwandel gewinnen nun immer mehr der Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe auch an dem Gesundheitsstandort Bad Krozingen an Bedeutung.

Die Wirtschaftsförderung hat 2018 diverse Verhandlungen, Vorbereitungen, Gespräche, etc. geführt, um dem ***übergeordneten Ziel „Die Wirtschaft in Bad Krozingen ist gestärkt und führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort“*** Rechnung zu tragen.

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- des Wirtschafts-und Investitionsklimas,
Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben,
Stärkung der Finanzkraft der Stadt,
Verbesserung der Standortfaktoren
Gewerbegebiet Krozinger Weg

Im Jahr 2018 wurde durch verschiedenste Marketingmaßnahmen, wie Internetwerbung/ Immobilienscout, Gewerbeportale, Kundenbesuche und offensive Investorenansprache der Gewerbeflächenstandort Bad Krozingen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Für ansiedlungswillige externe sowie ansässige Unternehmen mit Erweiterungs- oder Verlagerungsbedarf war die Wirtschaftsförderung der Ansprechpartner für entsprechende Flächennachfragen. Zahlreiche Gespräche wurden geführt, um die Bedarfe im Einzelnen zu konkretisieren und die Möglichkeiten einer geeigneten Lösung zu prüfen. Ebenso war die Wirtschaftsförderung unterstützend tätig für Immobilieneigentümer, die ihren Grundbesitz veräußern oder vermieten/ verpachten wollten.
Rund 36.000 m² (davon 26.000 m² in 2018) konnten veräußert werden. Die Ansiedlung eines großen Unternehmens aus dem Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik ist für 2018 gelungen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2019 vorgesehen. Das Ende des ersten Bauabschnittes ist für 2021 mit ca. 160 Mitarbeitern vorgesehen.

Weitere erfolgreiche Vermittlungsgespräche wurden mit hiesigen Firmen wie Gärtnerei Fautz, Elektro Glockner, SSC Luxon, etc. zur Vertragsreife geführt.

Es konnte zudem die Firma Würth als Handwerkerfachmarkt für den Krozinger Weg gewonnen werden.
Weitere Verkaufsgespräche sind für 2019 geplant.
Da die Nachfrage an Gewerbegrundstücken steigt, gibt es Abwägungen, das bisherige Baugebiet in südliche und östliche Richtungen zu erweitern.
Eine erste Abfrage zur Veräußerungsbereitschaft ist durch die Stadt erfolgt.

Trigema-Ohr/ Grundstückstauschverhandlungen
2018 fanden diverse Verhandlungen mit Firmen statt, um Betriebe aus der Kernstadt auf das Grundstück "Trigema-Ohr" im Rahmen des Projektes Sanierungsgebiet umzusiedeln und ggf eine Verbesserung der räumlichen Situation der Feuerwehr zu erzielen.
Die Prüfung der umsetzbaren Rahmenbedingungen wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein und im Anschluss werden die städtebaulichen Verträge abgeschlossen.

Gewerbebiet OT Biengen „Elsässerstraße"
Diese ca. 10.000 m² umfassende Fläche ist eine ehemalige Optionsfläche der Firma Schenker. Diese Fläche ist derzeit noch als SO Logistik festgeschrieben und es ist beabsichtigt, diese 2019 in eine Gewerbegebietsfläche umzuwandeln. Aufgrund der nicht so optimalen Beschaffenheit der Fläche (Bodenbeschaffenheit) ist geplant, diese Gesamtfläche an eine Firma zu veräußern, die sich auf diese Bauart spezialisiert hat. Es ist geplant, ein „Haus des Handwerks" ökologisch wertvoll ggf auch mit Hausmeister Service und zusätzlichem Lagermodul zu bauen, um möglichst vielen Betrieben die Möglichkeit zu geben, für ihre Bedürfnisse geeignete Räumlichkeiten zu erwerben oder zu mieten.
Bisher gibt es ca. 18 Interessierte von Metallbauern bis Medizinvertrieben, Hausmeisterservice etc. Die Interessenten kommen sowohl aus Bad Krozingen als auch im Umland.
Der Verkauf und die gemeinsame Vermarktung ist für 2019 geplant.

Es wurden Bestandsanalysen zur Versorgung insbesondere im Rahmen des **Lebensmitteleinzelhandel**s erstellt und die Gesprächsbemühungen der Wirtschaftsförderung waren dahingehend erfolgreich, die Versorgung mit Lebensmitteln in der Kernstadt mit dem Fortbestand des „kleinen Hieber“ zu sichern und es wurden vorbereitende und baugenehmigungstechnische Maßnahmen getroffen, den „großen Hieber“ für das neue

Einkaufsverhalten „click and collect“, Planung von Genussinseln, etc. zu verbessern.

Es wurden zudem weitere Planungen aufgestellt, im Bereich des großen Hieber zusätzliche Büro- und Praxisflächen zu generieren.
Die Verhandlungen zur Vermietungen sind Ende 2018 abgeschlossen.

Für die Weiterentwicklung des EZH in Gesamtschau mit der Bevölkerungsentwicklung gab es 2018 den Auftrag an die GMA u.a. das Einzelhandelskonzept ab dem Sommer 2019 fortzuschreiben.

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Es wurden in Zusammenarbeit mit der FWTM Freiburg in Bad Krozingen Existenzgründungs- und Fördermittelberatungen durchgeführt insbesondere wurden KMU´s und Ansiedlungswillige beraten.

Netzwerkbildung- und Betreuung mit den Unternehmen
Die Behördenlotsenfunktion „ Meine Tür steht immer offen!“ wurde im Laufe des Jahres 2018 immer stärker genutzt. Die Wirtschaftsförderung war in allen Belangen Ansprechpartner für die ortsansässigen Unternehmen, die um Hilfe und Unterstützung gebeten haben. In vielen Fällen konnte hier geholfen werden und die vermittelnden Bemühungen der Stabstelle führten oftmals zur Zufriedenheit bei den Gesprächs- und Geschäftspartnern und konnten für zahlreiche Anliegen, Begehren und auch Konflikte ein befriedigendes Ergebnis erzielen.
Im Rahmen der Bestandspflege und der Kundenkontakte wurden im Laufe des Jahres einige Betriebe persönlich aufgesucht. Daneben hat es in vielen Fällen bei unterschiedlichsten Anlässen persönliche Kontakte zu Unternehmen und Unternehmern gegeben.
Es gab unzählige Gespräche mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Bestandsunternehmen, Einzelhändlern, Marktbeschickern, Gewerbeverband, Politik und Bürgerinnen und Bürgern.

Zudem wurden zur Bestandspflege stadtinterne Arbeitsgruppen zur Effektivierung der Beratungs- und Betreuungsleistung durch die Stadt Bad Krozingen, ins Leben gerufen.
Für 2019 wird eine monatliche Bürgersprechstunde für Unternehmen, interessierte Bürger/ innen, etc. eingerichtet.
Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband wurde intensiviert, regelmäßige Informationsaustauschtreffen wurden etabliert, Veranstaltungen begleitet und gemeinsame Veranstaltungen für das Jahr 2019 geplant. Kundenbesuche / Geschäftseröffnungsgratulationen werden in Kooperation durchgeführt.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Staufen als gemeinsames Mittelzentrum wurde mit der gemeinsamen Marke „Wirtschaftsgespräch“ weiter gestärkt. 2 Wirtschaftsgespräche mit unzähligen Teilnehmern wurden umgesetzt.

Förderung des Stadtmarketings
Es wurde durch verschiedenste Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings, wie die Erstellung der neuen Wirtschaftsstandortbroschüre, Optimierung des Internetauftrittes und Messeteilnahmen an der ***Marke Gesundheitsstandort Bad Krozingen*** gearbeitet. Zudem konnte Bad

Krozingen als TOP Kurort 2018 zertifiziert werden.

Wochenmarkt/ Attraktiveren der Innenstadt
2018 wurde ein zusätzlicher Wochenmarktstandort „Mozartplatz“ ins Leben gerufen. Auf diesem Wochenmarkt gibt es alles, was zur Grundversorgung dienen soll. Die bisherigen Wochenmarktstandorte wurden mit zusätzlichem Angebot gestärkt.

Für 2019 sind weitere Maßnahmen, wie Ehrungen langjähriger Marktbeschicker, etc. geplant.

Aber auch die Begleitung von Kunstaktionen wie die sogenannte Baustellenkunst- „Deine Baustelle als Tasche“ wurde gemeinsam von der Wirtschaftsförderung und dem Art Bad Krozingen Verein erfolgreich 2018 weitergeführt.
2019 wird der Erlös aus dem Verkauf der Taschen wohltätigen Zwecken gespendet.

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	51.281.659,25	2.946.439,29	274.817,95	3.280.618,28	113.834,30	2.718.954,62	372.282,85	75.546,51	24.116,37
ord.Aufwand	47.989.660,74	2.946.439,29	295.152,01	2.673.674,30	59.344,90	2.080.680,19	177.525,09	356.124,12	13.184,60
ord. Ergebnis	3.291.998,51	0,00	-20.334,06	606.943,98	54.489,40	638.274,43	194.757,76	-280.577,61	10.931,77
a.o.Ertrag	1.636.336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	47.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	1.589.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	4.881.258,82	0,00	-20.334,06	606.943,98	54.489,40	638.274,43	194.757,76	-280.577,61	10.931,77
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	48.887.257,21	2.104.144,03	243.252,14	3.384.200,04	114.057,14	2.824.234,12	372.282,85	73.625,93	24.116,37
lfd. Auszahlungen	42.188.858,08	1.971.064,25	196.449,46	2.547.213,86	51.706,08	1.970.647,05	199.257,49	325.603,24	12.790,15
lfd. Ergebnis	6.698.399,13	133.079,78	46.802,68	836.986,18	62.351,06	853.587,07	173.025,36	-251.977,31	11.326,22
Inv. Einzahlungen	1.939.146,46	2.127.538,61	207.038,75	229.435,11	0,00	199.435,11	0,00	30.000,00	0,00
Inv. Auszahlungen	6.535.407,13	2.420.240,81	202.454,76	749.559,53	10.000,00	634.062,63	0,00	105.496,90	0,00
Inv. Ergebnis	-4.596.260,67	-292.702,20	4.583,99	-520.124,42	-10.000,00	-434.627,52	0,00	-75.496,90	0,00
Finanz.mittel	2.102.138,46	-159.622,42	51.386,67	316.861,76	52.351,06	418.959,55	173.025,36	-327.474,21	11.326,22
Kredite incl. Umsch.	0,00	131.000,00	779.000,00	170.083,00	0,00	170.083,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.153.135,74	227.651,77	87.383,61	231.050,18	32.501,99	43.533,78	144.931,41	10.083,00	0,00
Saldo	-1.153.135,74	-96.651,77	691.616,39	-60.967,18	-32.501,99	126.549,22	-144.931,41	-10.083,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	949.002,72	-256.274,19	743.003,06	255.894,58	19.849,07	545.508,77	28.093,95	-337.557,21	11.326,22
Saldo HH unwirksam	1.997.905,43	0,00	-5.624,17	81.581,53	70,85	82.649,78	-174,12	-964,98	0,00
Anf.bestand	2.999.172,03	1.918.321,18	-1.076.646,67	1.668.496,20	4.562,97	3.126.569,95	67.460,37	-1.530.097,09	164.770,10
Zahl.mittelelbestand	5.946.080,18	1.662.046,99	-339.267,78	2.005.972,31	24.482,89	3.754.728,50	95.380,20	-1.868.619,28	176.096,32

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	5.545.263,39	lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung	
min. rechnerisch möglich	4.596.260,67	abzgl. Budgetüberträge	5.029.420,00		
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	1.281.189,84		
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	2.112.418,22		
aber die zukünftigen, aus 2018		zzgl. Kurzfr. Forderungen	3.410.879,35		
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	533.114,68		
zu berücksichtigen.		zu finanzieren	4.063.145,99	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 3,0 Mio €	
Kreditgenehmigung über	8.973.000,00	geplante Entnahme liq.M.	1.999.934,00	zur weiteren Verfügbarkeite eigener Liquidität	
		Rest unter Einbez.liq.M.	2.063.211,99	(Siehe Ausführung zur Finanzierung im Plan 2018)	

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

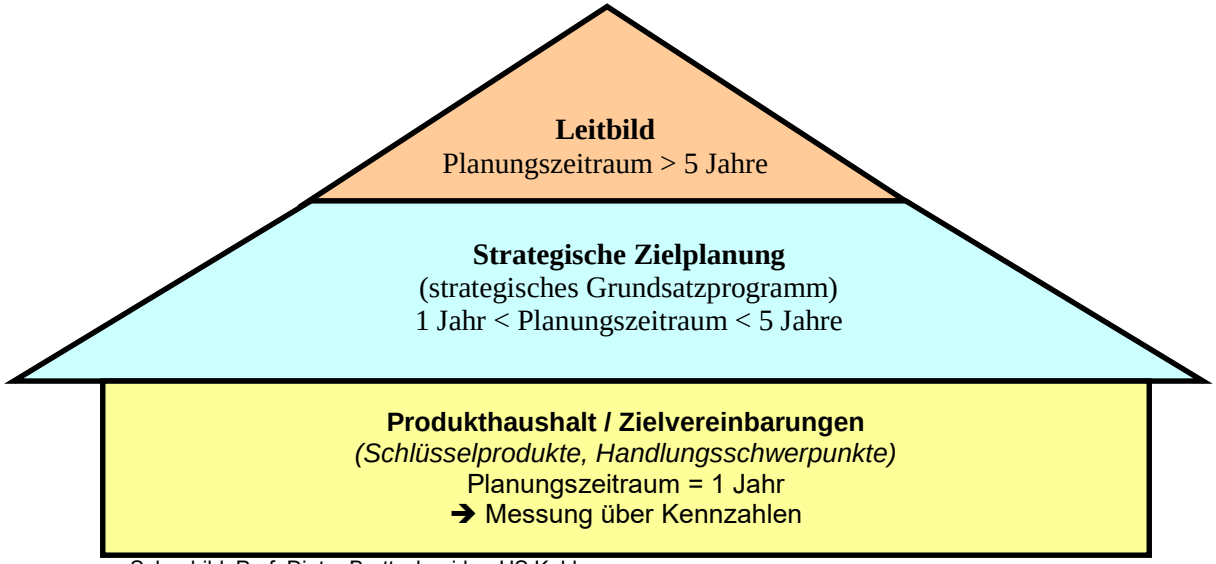


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wird jährlich in einer Klausurtagung überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen
(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt **Ziel 2**	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort **Ziel 3**	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	*Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit*
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum **Ziel 4**	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuermehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) **Ziel 5**	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet. Die Zielerreichung wird in der Jahresrechnung präsentiert. Dadurch kontrolliert der Gemeinderat ob die von ihm gemachten Vorgaben umgesetzt wurden oder nicht, bzw. wenn nicht, warum nicht.

Das Ziel-System wurde mittels einer immer gleichen Matrix erstellt damit der Leser sich schnell zurechtfindet. In 2017 wurde und 2018 wird nun untersucht ob damit die Wirkungsziele umgesetzt werden konnten. In der Klausurtagung konnten die erreichten Kennzahlen bestätigt werden. Die Haushaltstrukturkommission hat und wird die Detailüberarbeitung weiter betreiben um die Wirkungsziele des GR umzusetzen.

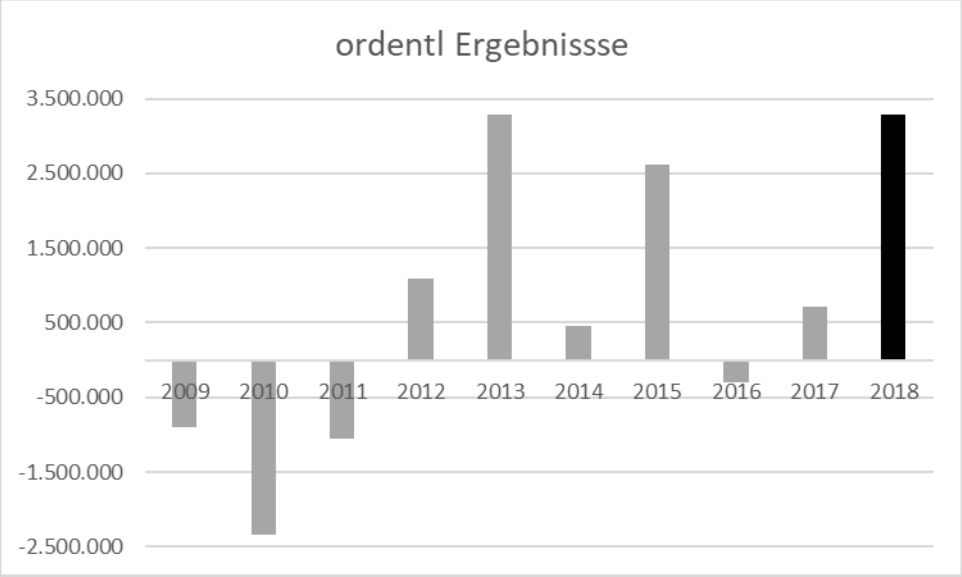
Daneben hat der Gemeinderat in der Klausurtagung eine Struktur für die Produkte „unterhalb“ der Strategieplanung untersucht, um der Verwaltung in der Haushaltsplanaufstellungsphase die Budgetzuordnung zu vereinfachen.

So wie wir im Haushaltsplan bei den Teilhaushalten die Ziele formuliert und von den Mitarbeitern deren geplante Umsetzung dargelegt haben werden nun in der Jahresrechnung an gleicher Stelle die erreichten Vorhaben dargestellt.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.391.892,48	21.903.369	21.932.844,38	29.475-	0,00	29.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.160.002,12	18.660.230	20.129.205,22	1.468.975-	0,00	1.468.975-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643.303,01	672.107	640.964,60	31.142	0,00	31.142	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550.376,01	2.540.260	2.601.576,95	61.317-	0,00	61.317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.054,15	402.725	478.812,06	76.087-	0,00	76.087-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.080,34	1.136.542	1.322.440,86	185.899-	0,00	185.899-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.998,09	100.000	654.482,81	554.483-	0,00	554.483-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.555,41	0	2.526,20	2.526-	0,00	2.526-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.763.137,52	2.284.553	3.518.806,17	1.234.253-	0,00	1.234.253-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.022.399,13**	**47.699.785**	**51.281.659,25**	**3.581.874-**	**0,00**	**3.581.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.660.914,66-	11.682.331-	11.387.220,48-	295.111-	0,00	295.111-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	627.328,96-	396.477-	424.717,19-	28.241	0,00	28.241	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.680,44-	8.233.435-	7.052.450,67-	1.180.985-	260.685,00-	1.241.670-	473.400,00-
15	-	Abschreibungen	4.561.999,35-	3.320.423-	3.943.253,79-	622.830	0,00	622.830	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.311,11-	427.500-	240.246,47-	187.254-	0,00	187.254-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	23.967.533,70-	20.208.646-	22.303.223,51-	2.094.578	0,00	2.094.578	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.595,60-	2.051.765-	2.638.548,63-	586.783	0,00	586.783	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.310.363,82-**	**46.320.577-**	**47.989.660,74-**	**1.669.083**	**260.685,00-**	**1.608.398**	**473.400,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**712.035,31**	**1.379.207**	**3.291.998,51**	**1.912.791-**	**260.685,00-**	**1.973.476-**	**473.400,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.310.946,74	0	1.636.336,08	1.636.336-	0,00	1.636.336-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.037,17-	0	47.075,77-	47.076	0,00	47.076	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**5.283.909,57**	**0**	**1.589.260,31**	**1.589.260-**	**0,00**	**1.589.260-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**5.995.944,88**	**1.379.207**	**4.881.258,82**	**3.502.051-**	**260.685,00-**	**3.562.736-**	**473.400,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 47,7 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 46,3 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 51,3 Mio € (+ 3,6 Mio €) und Aufwendungen von 47,99 Mio € (+ 1,7 Mio €). Somit ist der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis statt mit 1,38 Mio € mit + 3,3 Mio € deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2018 hat nun das sechste gute Ergebnis erreicht. Damit ist in der Mehrzahl der Fälle das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Die Rücklagen auch aus dem ordentlichen Ergebnis lassen auch einige weniger gute Jahre zu.

Die Gewerbesteuer schloss um 480 T€ besser ab als geplant. Bei der Grundsteuer B wurden 110 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen. Bei der Vergnügungssteuer musste auf Grund laufender Verfahren eine Rückstellung i.H.v 885 T€ gebildet werden, weshalb der Gesamtertrag bei den Steuern praktisch genau den Ansatz erreicht und nicht mehr. In Höher dieser Rückstellung dürfen die erhaltenen Zahlungen natürlich nicht für Investitionen verwendet werden. Die Schlüsselzuweisungen waren um 520 T€ höher als geplant und der komm. Investitionsausgleich um 295 T€. Auch durch erhöhte Kindergartenzuweisungen von 283 T€ konnte die lfd. Nr. 2 (lfd. Zuweisungen) zulegen.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind bei der Kurtaxe, die an die Kur- und Bäder GmbH weitergegeben wird, 82 T€ mehr eingenommen werden.
Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag von den Schadenersatzzahlungen der Versicherung (die wie die Aufwendungen für Schäden nicht geplant werden) und von den Erstattungen der Gemeinden für Kinder in unseren Kindergärten.
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark ausnahmsweise 330 T€ verbucht werden. Dazu kam gegenüber der Planung noch 55 T€ mehr Zinsertrag und 110 T€ Säumniszuschläge/Mahngebühren.
Auf den Positionen sonstige Erträge werden auch die Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht, 1.163 T€. Diesen Erträgen steht selbstverständlich kein Geldfluss gegenüber.
Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 100 T€, dabei aber Niederschlagungen von 85 T€ angefallen sind. Diese Beträge werden also weiterhin verfolgt. Die AfA an sich hat sich auf Grund der Baumaßnahmen des Vorjahres erhöht.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern führen im Finanzausgleich 2020 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2019 für das Finanzplanjahr 2020 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Seit 2018 haben wir die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt diese Berechnung, wie sie jetzt iHv 2,5 Mio€ als Rückstellung verbucht wurde.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	5.750.764	6.675.808	925.044
Kreisumlage	9.627.975	11.176.692	1.548.717
Summe Ausgaben	15.378.739	17.852.500	2.473.761

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 1,64 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 1,59 Mio€ ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 4,8 Mio € abschließen, im Vorjahr 6 Mio€. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, ohne kalk.Zins, ohne Sonderergebnis.):

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 18 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 18 T€	Ist T€
1110	Steuerung	-36	-180	4241	Sportstätten	150	92
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	40	12	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	1.064	1.236
1114	Zentrale Funktionen	117	89	5210	Bauordnung	115	43
1120	Organisation und EDV	-17	44	5370	Abfallwirtschaft	23	21
1121	Personalwesen	508	1.132	5460	Parkierungseinrichtungen	63	46
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-347	-1.512	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18	31
1124	Technisches Gebäudemanagement	357	223	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	958	972
1125	Bauhof, Fahrzeuge	80	288	5520	Gewässersch.	198	189
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.188	718	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	212	232
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	105	93	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	207	213
1132	Abgabewesen	115	188	5550	Forstwirtschaft	-63	9
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	106	-1.227	5551	Landwirtschaft	77	93
1210	Statistik und Wahlen	69	49	5610	Umweltschutzmaßnahmen	156	159
1220	Ordnungswesen	161	339	5710	Wirtschaftsförderung	222	-110
1221	Verkehrswesen	120	-23	5730	Wochenmarkt	-3	-3

1222	Einwohnerwesen	422	436	5750	Tourismus	-127	-179
1223	Personenstandswesen	140	103	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage	-23.205	-21.887
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4	-2	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	-267
1260	Brandschutz	728	794	211001	Betrieb von Grundschulen	754	805
1280	Katastrophenschutz	33	18	211003	Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	513	462
2150	Sonstige schulische Aufgaben	331	156	211004	Betrieb von Realschulen	278	265
2520	Kommunale Museen	60	59	318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.	434	619
2521	Archiv	79	87	362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	481	490
2620	Musikpflege	132	123	541001	Gemeindestraßen	2.190	2.337
2630	Musikschulen	83	96	541007	Straßenreinigung	254	236
2710	Volkshochschulen	154	116	541008	Winterdienst	63	26
2720	Bibliotheken	330	350	11240201	PGebäude GS in OT	212	4
2810	Sonstige Kulturpflege	428	397	11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	422	91
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	11240204	Gebäude Realschule	303	16
3160	Förderung v. Wohlfahrtspflege	34	24	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	430	355
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	33	-686	36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	5.060	4.454
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	589	732	36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	-26	-35
4210	Förderung des Sports	695	699	36500201	Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6	35	63
4240	Bäder	304	303		Summe	-1.379	-4.881

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung.

Bei den ordentlichen Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.185.615,80	-13.709.320,40	523.704,60
30130000	Gewerbesteuer	-5.700.000,00	-6.183.596,93	483.596,93
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	-330.000,00	330.000,00
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.722.240,00	-2.020.937,00	298.697,00
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-1380000	-1.636.822,00	256.822,00
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	0	-165.915,36	165.915,36

30120000	Grundsteuer B	-3.000.000,00	-3.114.227,30	114.227,30
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	-110033,1	110.033,10
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-120.000,00	-210316,01	90.316,01
33610001	Kurtaxe	-850000	-932596,64	82.596,64
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.838.850,00	-9.897.621,39	58.771,39
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-55.933,98	55.933,98
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	-50.505,00	50.505,00

Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, komm. Inv.pauschale und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren, der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und der Einkommenssteueranteil erhöht. Laut den Informationen des Landes werden wir uns bei diesen Beträgen wieder auf weniger einstellen müssen. Leider soll der Haushaltserlass 2020 erst im Ende September 2019 vorliegen. Die Erträge die um 50 T€ unter dem Ansatz lagen waren sämtliche Beträge aus dem Kostensegment interne Verrechnungen. Bei anderen Positionen hat sich im Laufe des Jahres die Kontierung geändert und damit wurde an anderer Stelle entsprechend mehr verbucht, in der Summe also der Ansatz erreicht.

Bei den ordentlichen Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA, Rückst.bildung):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist	Differenz
43150000	KBG Zuschuss	1.222.438	1.449.074	-226.636
44294000	Abrechnung Sanierung lfd Bereich	30.000	151.264	-121.264
44520000	KiGa anderer Gemeinden	70.000	161.199	-91.199
42120000	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	95.000	169.362	-74.362
44820000	Säumniszuschläge	35.000	109.000	-74.000
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	372.356	319.582	52.774
42110000	GS Tunsel Unterhaltung Gebäude	142.500	11.506	130.994
43120000	Berufschule Zuschuss	155.000	0	155.000
42120000	Kunstr.platz Kernort	190.000	1.468	188.532
45170000	Zinsaufwendungen	400.000	168.771	231.229
43720000	Kreisumlage	8.695.760	8.448.358	247.402
42110000	GHS Unterhaltung Gebäude	398.000	102.297	295.704

Die um 295 T€ geringeren Personalkosten wurden bei den Kindergärten erreicht, weil die Eröffnung von Einrichtungen etwas verschoben wurde und wir nicht mehr ausreichen Personal finden. Da sich das über einige Kostenstellen verteilt wurde dies oben so nicht angegeben.
Die Mehraufwendungen bei der KBG wurden durch Mehrerträge bei der Kurtaxe gedeckt. Die Abrechnung Sanierung ist eine rein rechnerische Größe die bei der Gesamtabrechnung des Sanierungsgebietes an der B3 angefallen ist. Jedes Jahr müssen die tatsächlichen Aufwendungen des Sanierungsträgers buchhalterisch nachgeführt werden und dabei wird natürlich auch getrennt nach laufenden Aufwendungen und Investitionen. Diese Beträge sind im Voraus nicht planbar. Bei der Straßenbeleuchtung wurden im Budget Tiefbau gedeckt und führten nicht zu einer echten Mehrbelastung.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68110000	Investitionszu. vom Land	-648.700	-812.135	0	0
68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	0	-85.444	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-179.000	0	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-830.000	-1.018.053	0	0
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-2.200	0	0
68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	-7.689	0	0
68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	-31.565	0	0
68910000	Beiträge	0	-5.280.901	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	102.130	275.034	-25.000	432.000
78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	150.000	0	-150.000	0
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	64.000	223.508	-50.000	0
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.725.920	362.548	0	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	988.300	506.893	-830.800	564.967
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	100	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.150.100	3.030.716	-1.912.720	3.240.000
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.972.000	9.722.215	-1.587.500	338.500
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	2.526	0	0
Gesamtergebnis		11.494.750	6.885.553	-4.556.020	4.575.467

Die Investitionszuweisungen des Landes betreffen mit 675 T€ die Nachbuchung der im vergangenen Jahr umgesetzten Arbeiten bei der B3 Sanierung. Es müssen im Jahresabschluss die jeweils über das Sanierungskonto abgebildeten Auszahlungen und Einzahlungen nachgearbeitet werden um in der Bilanz alle Vorgänge die die Stadt betreffen vorzufinden. Während der Baumaßnahme wird direkt in der Bilanz eine Anlage im Bau und das Kassenkonto bzw. kreditähnliche Rechtsgeschäft bedient. 105 T€ kamen von Kreis für die Mediathek, eine Zuweisung die wir schon vor vielen Jahren ausgehandelt hatten.
Die Grundstücksverkäufe sind über dem Ansatz.
Die Beträge betreffen die Abrechnung des Baugebietes Kurgarten II und sind in voller Höhe auf der Ausgabenseite bei den Tiefbaumaßnahme wieder zu finden. Auch dies ist Ausfluss der Endabrechnung des Baugebietes. Zum Zeitpunkt der endgültigen Herstellung der Übergänge von der Buchung außerhalb des Haushalts auf den Kernhaushalt waren 2,6 ha verkauft und 2,1 ha übrig. Der Zahlungsmittelfluss Anfang 2019 (wird somit in 2019 verbucht) lag bei 2,435 Mio€.

Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2017 wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Bei einigen Einzelprojekten ist aber eine Mehrjährige Umsetzung von vorne herein klar gewesen. Obwohl wir immer wieder die neuen Beträge ansetzen um die Mittelübertragungen so gering wie möglich zu halten sind diese Übertragungen dann notwendig wenn die Kosten nicht sauber kalkulierbar sind. Gerade im Tiefbau hat sich in den vergangenen Jahren eine Dynamik entwickelt die Mittelübertragungen sehr sinnvoll erscheinen lassen. Es wurden 4,6 Mio€ an Übertragungen aufgrund von noch nicht fertiggestellten Anlagen aus 2017 übernommen und fast der gleiche Betrag (für andere Maßnahmen) nach 2019 vorgenommen. Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1110	Steuerung	22.000	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	100	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	420.100	116.316	-227.720	110.000
1125	Bauhof, Fahrzeuge	150.000	118.485	-142.800	89.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	70.000	134.887	-10.000	10.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	1.895.920	-662.306	0	0
1220	Ordnungswesen	0	2.554	0	1.500
1260	Brandschutz	250.000	-17.539	-547.000	409.000
1280	Katastrophenschutz	40.000	28.974	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	0	202.500	0	407.000
2720	Bibliotheken	0	-105.000	0	5.000
2810	Sonstige Kulturpflege	0	-54.096	0	2.000
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	221.036	-150.000	0
4210	Förderung des Sports	64.000	2.472	-50.000	0
4240	Bäder	50.000	0	-50.000	0
4241	Sportstätten	2.950.000	1.518.136	-1.100.000	1.440.000
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	853.000	898.580	0	0
5410	Gemeindestraßen	0	393	0	5.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.000	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	48.000	70.469	-10.000	0
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	220.000	0	0	0

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.000	48.181	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	0	0	10.000
5550	Forstwirtschaft	6.000	0	0	0
5551	Landwirtschaft	50.000	0	-72.500	22.500
211001	Betrieb von Grundschulen	43.000	2.085	-2.000	3.467
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	34.000	9.179	-27.100	10.000
211004	Betrieb von Realschulen	75.000	83.095	-75.000	35.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	68.160	64.233	0	0
541001	Gemeindestraßen	1.368.000	2.660.701	-1.365.000	246.000
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	745.000	63.230	-250.000	100.000
11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	90.000	41.751	0	0
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	310.000	215.765	-400.000	250.000
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	1.650.000	1.173.848	-35.000	1.395.000
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	-282430	47525,4	-41900	25000
Gesamtergebnis		11.494.750	6.885.553	-4.556.020	4.575.467

Die Differenz bei den Straßen kommt von der Zubuchung der Werte aus Kurgarten II mit 7,4 Mio€ und Sonderposten mit – 5,3 Mio€. D.h. der Mittelansatz wurde nicht ausgeschöpft, es handelt sich lediglich um die bereits erwähnte Schlusseinbuchung.

Im Einzelnen nach Kostenarten.

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	-132.000	0
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	0	-15.444
712604000003	Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen	0	-70.000
721103000003	ZuschussGS Schlatt Anbau Klassenzimmer	-105.000	0
725100000009	Birchiburg Zuschüsse	0	-31.688
727201000008	Mediathek Kreiszuschuss	0	-105.000
736501000024	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Einz.	-411.700	0
754101000036	Kreisel BreisgauerStr.	-179.000	0
754101000041	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss	0	-675.447
		-827.700	-897.579

Der Betrag für den B3 Rückbau ist die Komplementärbuchung zur Auszahlung für die Baumaßnahme und betrifft die vom Erschließungsträger in unserem Auftrag eingenommene Zuweisung vom Land. Als Planansatz wird immer der Saldo verbucht, weil die tatsächlichen Geldflüsse vom Land häufig erst im Folgejahr eingehen. Somit ist eine genauere Planung unmöglich und die Differenzplanung also Nettoposition, obwohl das Bruttoprinzip gilt, in der Praxis der gangbare Weg. Die restlichen Zuweisungen konnten noch nicht abgerufen werden und wurden in 2019 eingezahlt. Es gilt im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	830.000	1.018.053
711330000000	Grundstückserwerb	-2.725.920	-362.548
		-1.895.920	655.505

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen

noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711100000000	Gemeinderat	22.000	0	0	0
711240000002	Gebäude- u. Liegenschaftsprogram	50.000	1.606	0	0
711250000000	Bauhof	150.000	96.195	-142.800	89.000
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	0	32.179	0	0
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	25.000	50.170	0	0
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	25.000	23.082	-10.000	10.000
711260000003	KFZ	20.000	61.635	0	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	0	2.554	0	1.500
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	382.000	67.380	-547.000	409.000
712800000000	Besschaffung von bew.Anlagevermögen	40.000	28.974	0	0
727201000005	Bücherei elektronische Bücherrückgabe	0	0	0	5.000
728100000003	Schaukästen/Kunst	0	0	0	2.000
742414000001	Halle Hausen	0	1.231	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	15.000	3.235	-10.000	0
755101000006	Hundekottütenspender	3.000	0	0	0
755500000000	Gemeindewald	6.000	0	0	0
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	1.000	0	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	25.000	0	0	1.467
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1.000	2.085	0	1.000
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	0	0	-1.000	1.000
721105000002	GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr	15.000	0	0	0
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	1.000	0	-1.000	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	5.331	-14.600	10.000
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	0	-12.500	0
721101000028	GHS:Büro Schulsozialarbeiter	4.000	0	0	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	83.095	-50.000	35.000

721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	0	-25.000	0
754104000007	Erschließung Schmidtackern	3.000	0	0	0
721101000033	Arche Landeckschule	0	5.050	0	0
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	0	3.867	0	0
736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen	0	0	0	0
736501000028	KiTa KWA Umbau bew. Vermögen	70.000	27.393	-5.000	0
736502000006	Kindergarten Biengen bew. Vermögen	1.500	0	0	0
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	23.800	11.832	-11.900	0
	Summe 1	988.300	506.893	-830.800	564.967
	Veräußerungserlöse	0	-9.889	0	0
	Summe 2	988.300	497.004	-830.800	564.967

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 1.553 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung nach 2019 wurden 1.337 T€ bewirtschaftet.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde unser Anteil am BGV um 100 € höher.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	0	202.500	0	407000
736501900002	Kindergarten Sonnenstrahl	63.000	61.898	0	0
736501900006	Kindergarten Regenbogen Auszahlung	2.360	0	0	0
736501900008	Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss	0	2.335	0	0
736503900000	Kindergarten Schlatt	2.800	0	0	0
736501000022	Kindergarten St. Marien	2.000	0	-25.000	25.000

736501000034	Kindergarten St. Elisabet Zuschuss	3.500	0	0	0
736503000002	Kindergarten Kiebitz Schlatt	21.470	8.300	0	0
736505000003	Kindergarten Tunsel	7.000	0	0	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	150.000	221.036	-150.000	0
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	64.000	2.472	-50.000	0
	Summe	316.130	498.542	-225.000	432.000

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden. Bei der KBG wurde der Aquarado Zuschuss mit verbucht.

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	0	0	0	50.000
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	0	2.380	-7.620	10.000
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	25.000	71	0	20.000
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	0	0	0	30.000
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	88.000	0	-88.000	0
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	0	525	0	0
712605000001	FFW-Haus Tunsel	220.000	105.684	-100.000	0
721101000008	GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.	0	3.848	0	0
721101000030	RS Fassadensanierung	250.000	90.814	-400.000	250.000
721101000031	RS Neubau Brandschutz	50.000	49.243	0	0
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	400.000	52.213	-250.000	100.000
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	450.000	11.017	0	0
725202000001	Museum Biengen	32.100	0	-32.100	0
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	800.000	0	0	0
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	640.000	1.021.874	-10.000	1.340.000
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	210.000	146.075	-25.000	50.000
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	2.900.000	1.497.013	-1.000.000	1.390.000
754701000000	Bahnhofsunterführung Lichtgestaltung	30.000	0	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	0	1.778	0	0

755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	55.000	48.181	0	0
		6.150.100	3.030.716	-1.912.720	3.240.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 9,4 Mio€ (Vorjahr: 7,7 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2019 wurden 4,9 Mio€ (Vorjahr: 5,2 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711244000000	Aussentreppe Gewölbekeller Hausen	5.000	0	0	0
721101000032	GHS Pausenhof	20.000	0	0	0
721101000033	Arche Landeckschule	70.000	36.701	0	0
721101000034	RS Fundamente Container	10.000	75.707	0	0
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	0	2.032	0	5.000
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	0	-50.000	0
742410000000	Sportplätze Winterrasen	50.000	0	-100.000	50.000
742411000001	Erlenmattenstadion	0	19.892	0	0
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	853.000	898.580	0	0
754100000006	Fussgängerleitsystem	50.000	0	-50.000	0
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	56.000	56.799	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000	88.053	0	0
754100400011	Entwässserung Straße bei Sportplatz	0	393	0	5.000
754100490003	Steg Kurhaus	0	0	0	0
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	243.000	92.594	-35.000	0
754101000038	Baugebiet am Schlosspark Gombert	0	0	0	0
754101000042	Erschließung Richtberg Gelände	0	0	0	0
754101000044	Mauer Bahndammweg	50.000	0	0	0
754101000045	Sanierung Thürachstr.	75.000	40.655	0	0
754101000046	Schmiedeweg Gehweg	80.000	0	0	0
754101000050	Sanierung von Brücken BK	230.000	5.931	-1.000.000	246.000
754101000054	Erschließung Kurgarten II	0	7.429.329	0	0
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	0	542.611	0	0
754102000012	Fussweg entlang Dottighofer Strasse	0	87.624	0	0

754102900002	Schlossstraße	100.000	0	0	0
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	80.000	6.656	0	0
754105000019	Baumaßnahmen St.Michael Straße	50.000	0	-50.000	0
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	500.000	275.728	-230.000	0
755100000000	Stadtmobiliar	0	15.148	0	0
755101000000	Spielplätze Kernort	30.000	47.782	0	0
755200000002	Ertüchtigung Rückhaltebecken	100.000	0	0	0
755202000001	Möhlindamm	50.000	0	0	0
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	30.000	0	0	0
755205000003	Hochwasserschutz Obermattengraben	20.000	0	0	0
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	20.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	10.000	0	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	5.000	0	0	0
755305000000	Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder	35.000	0	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000	0	0	10.000
755511000000	Budget Feldwege	50.000	0	-72.500	22.500
		2.972.000	9.722.215	-1.587.500	338.500

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 3,3 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2019 wurden 11,3 Mio€ bewirtschaftet. Das sieht nach heftiger Mittelüberschreitung aus, ist aber tatsächlich den bereits erwähnten Schlussbuchungen für Kurgarten II und der Nachbuchung der Fälle im Sanierungsgebiet geschuldet. Es fanden in dieser Höhe auch keine Zahlungsflüsse statt. Das dient nur der korrekten Wiedergabe der Veränderung des Anlagevermögens.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.413.041,94**	**45.444.867**	**48.887.257,21**	**3.442.390-**	**0,00**	**3.442.390-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.356.873,63-**	**44.473.051-**	**42.188.858,08-**	**2.284.193-**	**260.685,00-**	**2.544.878-**	**473.400,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.056.168,31**	**971.816**	**6.698.399,13**	**5.726.583-**	**260.685,00-**	**5.987.268-**	**473.400,00-**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.505.265,99**	**1.657.700**	**1.939.146,46**	**281.446-**	**0,00**	**281.446-**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.918.433,68-**	**13.152.450-**	**6.535.407,13-**	**6.617.043-**	**4.575.467,00-**	**11.192.510-**	**4.556.020,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.413.167,69-**	**11.494.750-**	**4.596.260,67-**	**6.898.489-**	**4.575.467,00-**	**11.473.956-**	**4.556.020,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.643.000,62**	**10.522.934-**	**2.102.138,46**	**12.625.072-**	**4.836.152,00-**	**17.461.224-**	**5.029.420,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	8.973.000	0,00	8.973.000	0,00	8.973.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	384.096,85-	450.000-	1.153.135,74-	703.136	0,00	703.136	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**384.096,85-**	**8.523.000**	**1.153.135,74-**	**9.676.136**	**0,00**	**9.676.136**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.258.903,77**	**1.999.934-**	**949.002,72**	**2.948.936-**	**4.836.152,00-**	**7.785.088-**	**5.029.420,00-**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.079.041,01-**		**1.997.905,43**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.819.309,27		2.999.172,03				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	179.862,76		2.946.908,15				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.999.172,03**		**5.946.080,18**				

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 9 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage war besser als gedacht. Die wesentlichen Gründe sind in den Zeilen 9 und 16 der Ergebnisrechnung zu finden. Die Steuern und Umlageerträge waren durch die allgemein gute Steuerkraft in der Bundesrepublik und in Baden Württemberg deutlich über Plan. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2017 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 0,5 Mio€ errechnet. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 374.135,74 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht. In 2018 waren dies 779 T€ an den EB Breitband.

Kassenstand in €	
Einheitskasse	9.450.928,02
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	5.946.080,18
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.005.972,31
Eigenbetrieb Breitband	-339.267,78
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.662.046,99
Eigenbetrieb Stadtbau	176.096,32
	9.450.928,02

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	127.257.184,43	116.070.137,21	11.187.047,22	9,6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.755,45	8.198,86	26.556,59	323,9
1.2 Sachvermögen	92.527.461,43	84.864.291,91	7.663.169,52	9,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	17.427.879,84	12.570.051,96	4.857.827,88	38,6
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	40.753.041,79	38.362.681,01	2.390.360,78	6,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.720.194,58	23.362.900,58	1.357.294,00	5,8
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.413,78	27.452,12	-1.038,34	-3,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.141.973,99	2.114.661,37	27.312,62	1,3
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.961,83	1.038.788,88	-127.827,05	-12,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.546.995,62	7.387.755,99	-840.760,37	-11,4
1.3 Finanzvermögen	34.694.967,55	31.197.646,44	3.497.321,11	11,2
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	236.708,11	31.608,11	205.100,00	648,9
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0	0,0
1.3.4 Ausleihungen	2.928.569,37	2.149.569,37	779.000,00	36,2
1.3.5 Wertpapiere	14.004.566,60	16.001.533,90	-1.996.967,30	-12,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.087.216,77	2.978.828,50	108.388,27	3,6
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	2.531.549,64	1.906.714,68	624.834,96	32,8
1.3.9 Liquide Mittel incl. Handkassenvorschüsse	9.453.003,02	5.676.037,84	3.776.965,18	66,5
2. Abgrenzungsposten	2.947.017,48	2.659.238,11	287.779,37	10,8
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	928.710,38	635.881,15	292.829,23	46,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.018.307,10	2.023.356,96	-5.049,86	-0,2
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00	
S U M M E A K T I V A	130.204.201,91	118.729.375,32	11.474.826,59	9,7

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (6,53 Mio€) abzgl. AfA (3,83 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (0,5 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,13 Mio€). Dazu kommen noch Anlagezugänge durch die endgültige Einbuchung der Werte aus dem Baugebiet Kurgarten II mit 5,07 Mio€.

P A S S I V A	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung	rel.Abw.
1. Eigenkapital	-81.735.428,82	-76.854.170,00	-4.881.258,82	6,4
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-11.159.326,96	-7.867.328,45	-3.291.998,51	41,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-21.695.453,17	-20.106.192,86	-1.589.260,31	7,9
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-87.208,07	-87.208,07	0,00	0,0
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-25.865.573,72	-20.383.162,98	-5.482.410,74	26,9
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-8.761.413,42	-8.197.358,42	-564.055,00	6,9
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-3.097.137,85	-3.316.831,35	219.693,50	-6,6
2.3 Sonstige Sonderposten	-14.007.022,45	-8.868.973,21	-5.138.049,24	57,9
3. Rückstellungen	-8.988.693,55	-8.982.688,87	-6.004,68	0,1
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	0,00	-1.275.185,16	1.275.185,16	-100,0
3.7 Weitere Rückstellungen	-8.988.693,55	-7.707.503,71	-1.281.189,84	16,6
4. Verbindlichkeiten	-12.739.817,65	-11.684.796,95	-1.055.020,70	9,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	-7,1
4.2.1 Investitionskredite	-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	-7,1
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-1.621.994,55	-807.426,48	-814.568,07	100,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.203.158,57	-5.588.570,20	-614.588,37	11,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-874.688,17	-824.556,52	-50.131,65	6,1
S U M M E P A S I V A	-130.204.201,91	-118.729.375,32	-11.474.826,59	9,7

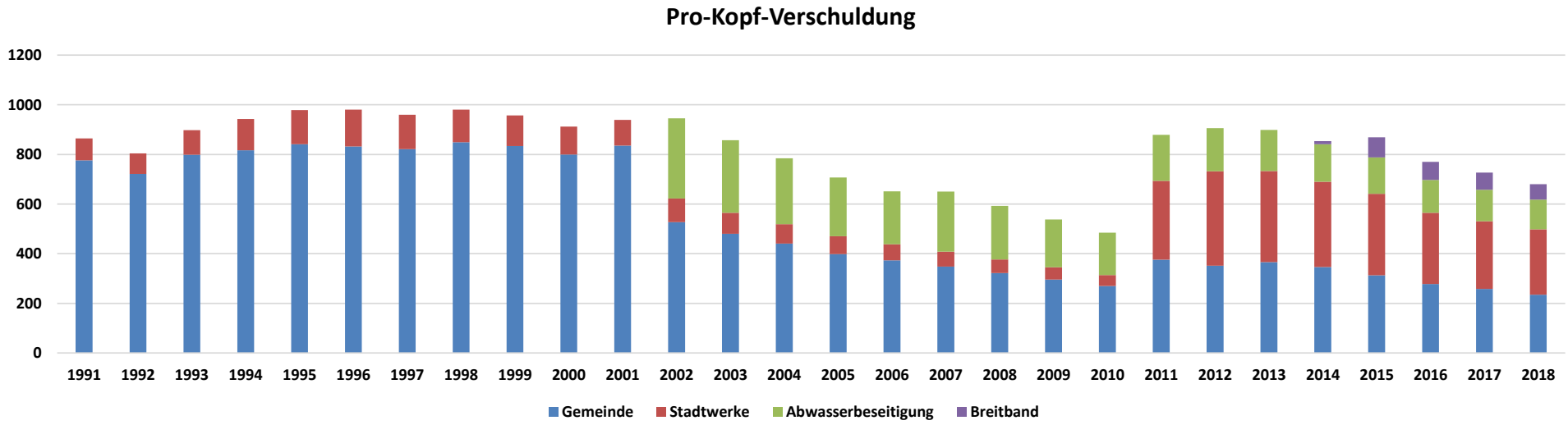
Die Eigenkapitalposition ist auf 62,77 % (Vorjahr 64,7 %) gefallen und entspricht damit 2016. Damit ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die sonstigen Sonderposten sind durch die Einbuchung des Baugebietes Kurgarten II um 5 Mio€ gestiegen. Betrachtet man die Eigenkapitalposition und addiert man die Sonderposten hinzu, so ist dieser Anteil von 81,9 auf 82,6 % gestiegen, oder anders ausgedrückt. Der Anteil an Investitonskrediten ist von 4,45 % auf 3,77 % gefallen.
An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zur Zeit noch nicht verfasst.

Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

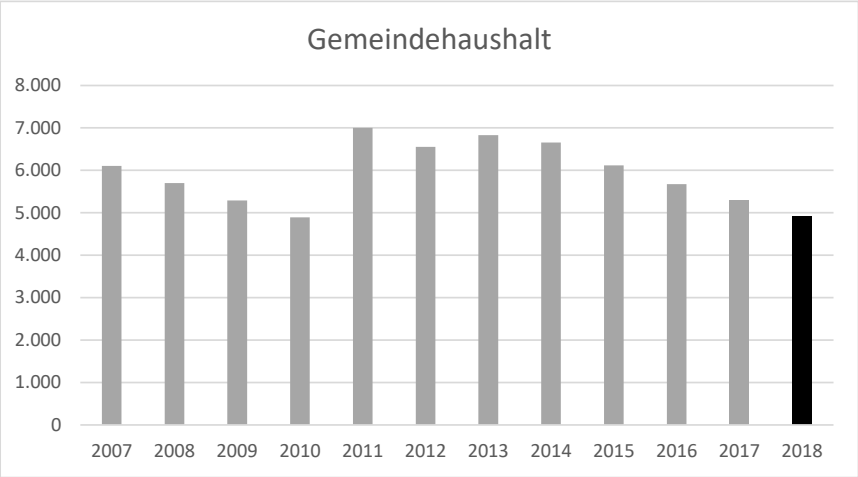
Rechnungsjahr 2018

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2018	5.288.800,27 €	5.585.183,98 €	2.597.656,55 €	1.404.331,01 €	0,00 €	15.708.621,25 €
Neuaufnahme 2018	0,00 €	160.000,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	291.000,00 €
Tilgungen 2018	374.135,74 €	220.967,18 €	227.651,77 €	87.383,61 €	0,00 €	910.138,30 €
Schuldenstand am 31.12.2018	**4.914.664,53 €**	**5.524.216,80 €**	**2.501.004,78 €**	**1.316.947,40 €**	**0,00 €**	**14.256.833,51 €**
Nettoneuverschuldung	-374.135,74 €	-60.967,18 €	-96.651,77 €	-87.383,61 €	0,00 €	-619.138,30 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

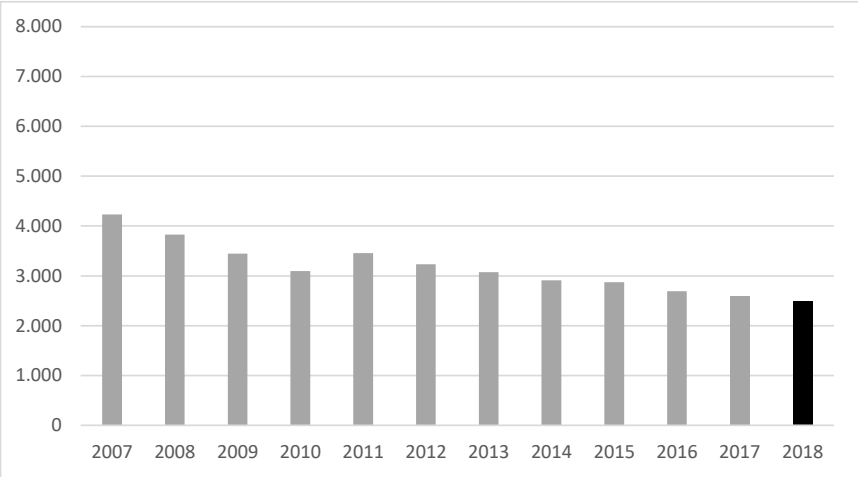
Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:		
§ 87 III GemO aus 2016 !	0,00 €	
Haushaltsansatz	8.973.000,00 €	
Nicht in Anspruch genommene Mittel	8.973.000,00 €	
Neuaufnahme rechnerisch	3.000.000,00 €	Siehe Seite Überblick

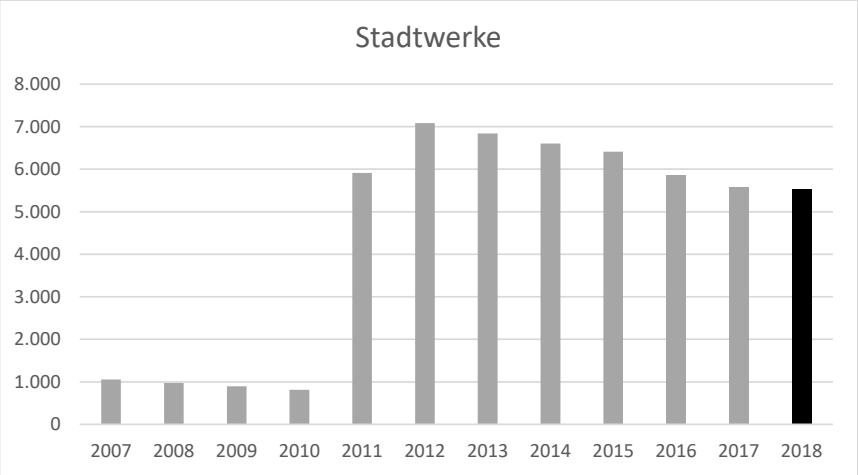


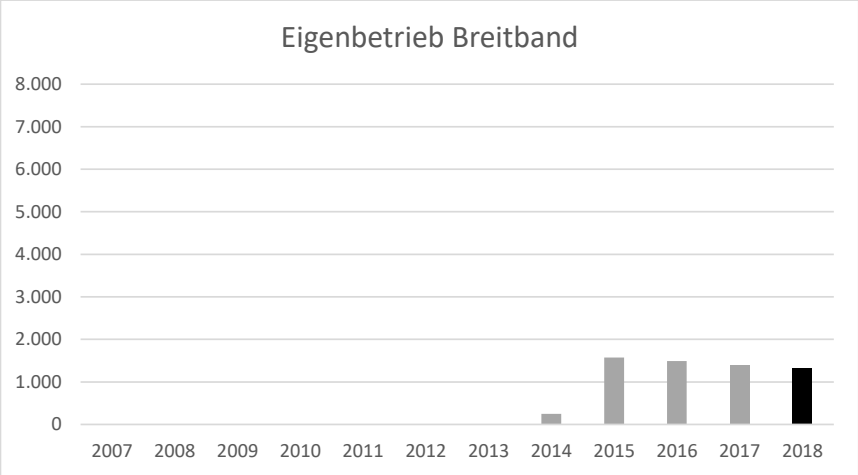
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







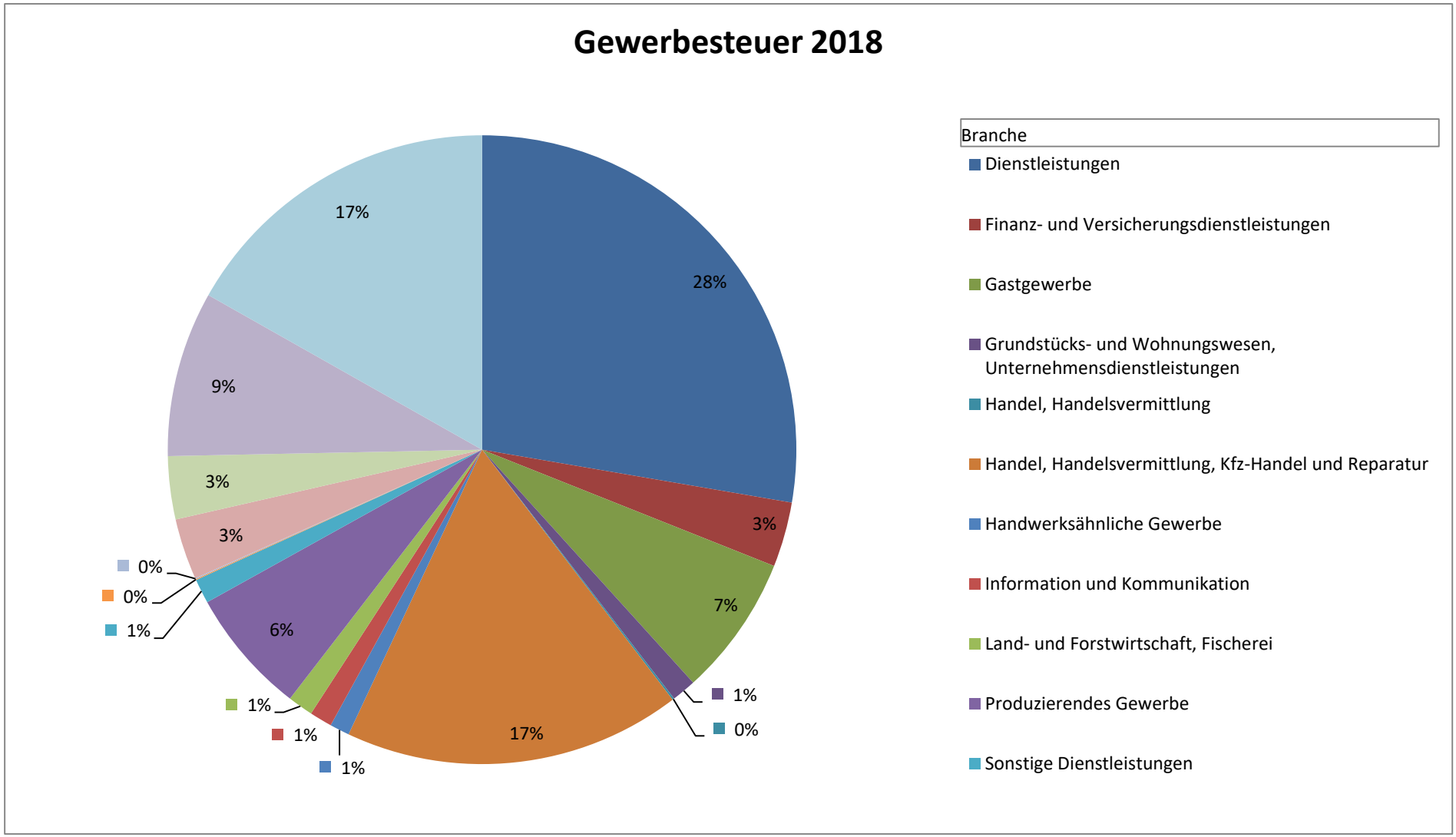
Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2018 :	20.956	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		4.914.664,53 €	5.524.216,80 €	2.501.004,78 €	1.316.947,40 €	0,00 €	14.256.833,51 €
Pro-Kopf-Verschuldung		234,52 €	263,61 €	119,35 €	62,84 €	0,00 €	680,32 €
Vorjahresverschuldung	20.477	5.288.800,27 €	5.585.183,98 €	2.597.656,55 €	1.404.331,01 €	0,00 €	14.875.971,81 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		258,28 €	272,75 €	126,86 €	68,58 €	0,00 €	726,47 €
Verschuldung gesunken um		374.135,74 €	60.967,18 €	96.651,77 €	87.383,61 €	0,00 €	619.138,30 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-23,76 €	-9,14 €	-7,51 €	-5,74 €	0,00 €	-46,15 €
in %		-9,20%	-3,35%	-5,92%			-6,35%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		417,00 €	718,00 €				1.135,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-182,48 €	-272,20 €				-454,68 €
in %		-43,76%	-37,91%				-40,06%

Landeszahlen zum 31.12.2017 - keine aktuelleren verfügbar

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,00%	4.782.591 €	2.917.381 €	31.12.2017
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	- €	- €	31.12.2017
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	2.476.441 €	1.807.802 €	31.12.2017
AZV Staufener Bucht	35,79%	5.289.376 €	1.893.068 €	31.12.2017
Theresienklinik I	50,00%	7.832.499 €	3.916.250 €	31.12.2017
Theresienklinik II	50,00%	- €	- €	31.12.2017
Zwischensumme		20.380.907 €	10.534.500 €	
Gemeindhaushalt			4.914.665 €	
Eigenbetriebe			9.342.169 €	
Summe			24.791.333 €	


Gewerbesteuer 2018
28%
3%
7%
1%
0%
17%
1%
1%
1%
6%
1%
0%
0%
3%
3%
9%
17%
Branche
Dienstleistungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Gastgewerbe
Grundstücks- und Wohnungswesen, Unternehmensdienstleistungen
Handel, Handelsvermittlung
Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel und Reparatur
Handwerksähnliche Gewerbe
Information und Kommunikation
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe
Sonstige Dienstleistungen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.391.892,48	21.903.369	21.932.844,38	29.475-	0	0,00	29.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.160.002,12	18.660.230	20.129.205,22	1.468.975-	0	0,00	1.468.975-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643.303,01	672.107	640.964,60	31.142	0	0,00	31.142	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550.376,01	2.540.260	2.601.576,95	61.317-	0	0,00	61.317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.054,15	402.725	478.812,06	76.087-	0	0,00	76.087-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.080,34	1.136.542	1.322.440,86	185.899-	0	0,00	185.899-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.998,09	100.000	654.482,81	554.483-	0	0,00	554.483-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.555,41	0	2.526,20	2.526-	0	0,00	2.526-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.763.137,52	2.284.553	3.518.806,17	1.234.253-	0	0,00	1.234.253-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.022.399,13**	**47.699.785**	**51.281.659,25**	**3.581.874-**	**0**	**0,00**	**3.581.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.660.914,66-	11.682.331-	11.387.220,48-	295.111-	0	0,00	295.111-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	627.328,96-	396.477-	424.717,19-	28.241	0	0,00	28.241	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.680,44-	8.233.435-	7.052.450,67-	1.180.985-	200.000	260.685,00-	1.241.670-	473.400,00-
15	-	Abschreibungen	4.561.999,35-	3.320.423-	3.943.253,79-	622.830	0	0,00	622.830	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.311,11-	427.500-	240.246,47-	187.254-	0	0,00	187.254-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.967.533,70-	20.208.646-	22.303.223,51-	2.094.578	0	0,00	2.094.578	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.595,60-	2.051.765-	2.638.548,63-	586.783	0	0,00	586.783	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.310.363,82-**	**46.320.577-**	**47.989.660,74-**	**1.669.083**	**200.000**	**260.685,00-**	**1.608.398**	**473.400,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**712.035,31**	**1.379.207**	**3.291.998,51**	**1.912.791-**	**200.000**	**260.685,00-**	**1.973.476-**	**473.400,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.310.946,74	0	1.636.336,08	1.636.336-	0	0,00	1.636.336-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.037,17-	0	47.075,77-	47.076	0	0,00	47.076	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**5.283.909,57**	**0**	**1.589.260,31**	**1.589.260-**	**0**	**0,00**	**1.589.260-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**5.995.944,88**	**1.379.207**	**4.881.258,82**	**3.502.051-**	**200.000**	**260.685,00-**	**3.562.736-**	**473.400,00-**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	712.035,31-	1.379.207-	3.291.998,51-	1.912.792	0	0,00	1.912.792	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.283.909,57-	0	1.589.260,31-	1.589.260	0	0,00	1.589.260	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.411.924,79	21.903.369	23.017.156,34	1.113.787-	0	0,00	1.113.787-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060.225,83	18.660.230	19.891.811,42	1.231.582-	0	0,00	1.231.582-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.592.322,71	2.540.260	2.391.283,78	148.976	0	0,00	148.976	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	517.047,97	402.725	484.556,98	81.832-	0	0,00	81.832-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.264,56	1.136.542	1.379.048,74	242.507-	0	0,00	242.507-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430.921,75	100.000	527.668,03	427.668-	0	0,00	427.668-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876.334,33	940.000	1.195.731,92	255.732-	0	0,00	255.732-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.413.041,94**	**45.683.125**	**48.887.257,21**	**3.204.132-**	**0**	**0,00**	**3.204.132-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	9.357.807,74-	11.682.331-	11.069.435,52-	612.896-	0	0,00	612.896-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	627.328,96-	396.477-	786.790,34-	390.314	0	0,00	390.314	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188.183,59-	8.233.435-	6.849.889,07-	1.383.546-	0	260.685,00-	1.644.231-	473.400,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.754,05-	427.000-	227.215,90-	199.784-	0	0,00	199.784-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.984.891,53-	20.208.646-	21.079.629,62-	870.984	0	0,00	870.984	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982.907,76-	2.052.265-	2.175.897,63-	123.632	0	0,00	123.632	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.356.873,63-**	**43.000.154-**	**42.188.858,08-**	**811.296-**	**0**	**260.685,00-**	**1.071.981-**	**473.400,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.056.168,31**	**2.682.971**	**6.698.399,13**	**4.015.428-**	**0**	**260.685,00-**	**4.276.113-**	**473.400,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.625,41	827.700	897.579,11	69.879-	0	0,00	69.879-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.121.640,58	830.000	1.027.942,22	197.942-	0	0,00	197.942-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.625,13	13.625-	0	0,00	13.625-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.505.265,99**	**1.657.700**	**1.939.146,46**	**281.446-**	**0**	**0,00**	**281.446-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.445,73-	2.725.920-	362.487,82-	2.363.432-	0	0,00	2.363.432-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343.121,19-	9.122.100-	5.291.791,81-	3.830.308-	0	3.578.500,00-	7.408.808-	3.500.220,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.324,02-	988.300-	494.588,64-	493.711-	0	564.967,00-	1.058.678-	830.800,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446.242,74-	316.130-	386.438,86-	70.309	0	432.000,00-	361.691-	225.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.918.433,68-**	**13.152.450-**	**6.535.407,13-**	**6.617.043-**	**0**	**4.575.467,00-**	**11.192.510-**	**4.556.020,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.413.167,69-**	**11.494.750-**	**4.596.260,67-**	**6.898.489-**	**0**	**4.575.467,00-**	**11.473.956-**	**4.556.020,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.643.000,62**	**8.811.779-**	**2.102.138,46**	**10.913.917-**	**0**	**4.836.152,00-**	**15.750.069-**	**5.029.420,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	8.973.000	0,00	8.973.000	0	0,00	8.973.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	384.096,85-	450.000-	1.153.135,74-	703.136	0	0,00	703.136	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**384.096,85-**	**8.523.000**	**1.153.135,74-**	**9.676.136**	**0**	**0,00**	**9.676.136**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.258.903,77**	**288.779-**	**949.002,72**	**1.237.781-**	**0**	**4.836.152,00-**	**6.073.933-**	**5.029.420,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	578.372,91		13.440.784,32					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.657.413,92-		11.442.878,89-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.079.041,01-**		**1.997.905,43**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.819.309,27		2.999.172,03					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	179.862,76		2.946.908,15					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.999.172,03**		**5.946.080,18**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	17.223	8.371,00	8.852	0	0,00	8.852	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.529,17	280.596	253.694,74	26.901	0	0,00	26.901	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.035,54	246.107	222.710,28	23.397	0	0,00	23.397	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.012,35	210.075	325.260,64	115.186-	0	0,00	115.186-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.879,97	492.537	469.922,22	22.615	0	0,00	22.615	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146.322,49	100.000	268.553,36	168.553-	0	0,00	168.553-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.555,41	0	2.526,20	2.526-	0	0,00	2.526-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986.826,87	690.000	1.495.859,12	805.859-	0	0,00	805.859-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.496.876,80**	**2.036.537**	**3.046.897,56**	**1.010.360-**	**0**	**0,00**	**1.010.360-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.587.970,80-	3.899.763-	4.064.553,40-	164.790	0	0,00	164.790	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	572.588,28-	396.477-	497.848,25-	101.372	0	0,00	101.372	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.020,28-	3.935.543-	2.822.207,18-	1.113.336-	0	0,00	1.113.336-	295.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.575.025,70-	1.477.831-	1.576.795,61-	98.965	0	0,00	98.965	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.256,62-	17.000-	53.534,55-	36.535	0	0,00	36.535	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	324.760-	2.700,00-	322.060-	0	0,00	322.060-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.424,12-	962.847-	1.009.963,18-	47.116	0	0,00	47.116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.237.285,80-**	**11.014.221-**	**10.027.602,17-**	**986.619-**	**0**	**0,00**	**986.619-**	**295.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.740.409,00-**	**8.977.683-**	**6.980.704,61-**	**1.996.979-**	**0**	**0,00**	**1.996.979-**	**295.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.548.029,79	6.920.596	6.802.616,01	117.980	0	0,00	117.980	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.548.029,79	6.920.596	6.802.616,01	117.980	0	0,00	117.980	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.379.085,43-	1.901.229-	1.772.546,12-	128.683-	0	0,00	128.683-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.379.085,43-	1.901.229-	1.772.546,12-	128.683-	0	0,00	128.683-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	927.146,41-	0	991.592,23-	991.592	0	0,00	991.592	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.241.797,95**	**5.019.367**	**4.038.477,66**	**980.890**	**0**	**0,00**	**980.890**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.498.611,05-**	**3.958.316-**	**2.942.226,95-**	**1.016.089-**	**0**	**0,00**	**1.016.089-**	**295.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.213,09	1.755.942	1.772.218,03	16.276-	0	0,00	16.276-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441.680,48-	9.209.943-	8.401.195,63-	808.747-	0	0,00	808.747-	295.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.371.467,39-**	**7.454.001-**	**6.628.977,60-**	**825.024-**	**0**	**0,00**	**825.024-**	**295.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.800,00	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.116.640,58	830.000	1.027.942,22	197.942-	0	0,00	197.942-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.382.440,58**	**935.000**	**1.027.942,22**	**92.942-**	**0**	**0,00**	**92.942-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.763,28-	2.725.920-	355.686,85-	2.370.233-	0	0,00	2.370.233-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.121,95-	3.270.100-	1.433.442,81-	1.836.657-	0	1.855.000,00-	3.691.657-	912.720,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.622,32-	292.000-	242.779,17-	49.221-	0	99.000,00-	148.221-	152.800,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.807,55-**	**6.288.020-**	**2.032.008,83-**	**4.256.011-**	**0**	**1.954.000,00-**	**6.210.011-**	**1.065.520,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**437.633,03**	**5.353.020-**	**1.004.066,61-**	**4.348.953-**	**0**	**1.954.000,00-**	**6.302.953-**	**1.065.520,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.933.834,36-**	**12.807.021-**	**7.633.044,21-**	**5.173.977-**	**0**	**1.954.000,00-**	**7.127.977-**	**1.360.520,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.490,00	2.490-	0	0,00	2.490-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	2.902,11	2.902-	0	0,00	2.902-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.891,06	58.107	61.146,28	3.040-	0	0,00	3.040-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	836,74	0	3.421,31	3.421-	0	0,00	3.421-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.777,80**	**58.107**	**69.959,70**	**11.853-**	**0**	**0,00**	**11.853-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	296.452,94-	342.005-	304.203,05-	37.802-	0	0,00	37.802-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.944,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.702,54-	76.036-	66.744,14-	9.292-	0	0,00	9.292-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	4.661,44-	1.704-	1.704,27-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.874,61-	210.599-	179.492,89-	31.106-	0	0,00	31.106-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.635,70-**	**630.345-**	**552.144,35-**	**78.201-**	**0**	**0,00**	**78.201-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**519.857,90-**	**572.238-**	**482.184,65-**	**90.053-**	**0**	**0,00**	**90.053-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	767.268,00	766.604	845.594,43	78.990-	0	0,00	78.990-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	767.268,00	766.604	845.594,43	78.990-	0	0,00	78.990-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.845,45-	158.792-	183.656,22-	24.865	0	0,00	24.865	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	155.845,45-	158.792-	183.656,22-	24.865	0	0,00	24.865	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	282,65-	0	165,54-	166	0	0,00	166	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**611.139,90**	**607.813**	**661.772,67**	**53.960-**	**0**	**0,00**	**53.960-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.282,00**	**35.575**	**179.588,02**	**144.013-**	**0**	**0,00**	**144.013-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.941,06	58.107	55.482,44	2.624	0	0,00	2.624	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.341,86-	628.641-	527.405,17-	101.235-	0	0,00	101.235-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.400,80-**	**570.534-**	**471.922,73-**	**98.611-**	**0**	**0,00**	**98.611-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**523.400,80-**	**592.534-**	**471.922,73-**	**120.611-**	**0**	**0,00**	**120.611-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	8.283	5.881,00	2.402	0	0,00	2.402	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,10	1.950	211,78	1.738	0	0,00	1.738	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.415,34	0	4.578,45	4.578-	0	0,00	4.578-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.080,44**	**10.233**	**10.671,23**	**438-**	**0**	**0,00**	**438-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	137.045,73-	159.221-	140.296,88-	18.924-	0	0,00	18.924-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.341,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,65-	15.960-	5.788,60-	10.171-	0	0,00	10.171-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.161,46-**	**175.281-**	**146.085,48-**	**29.195-**	**0**	**0,00**	**29.195-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.081,02-**	**165.047-**	**135.414,25-**	**29.633-**	**0**	**0,00**	**29.633-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.220,00	164.220	187.559,69	23.340-	0	0,00	23.340-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	164.220,00	164.220	187.559,69	23.340-	0	0,00	23.340-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.996,00-	38.928-	64.073,98-	25.146	0	0,00	25.146	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.996,00-	38.928-	64.073,98-	25.146	0	0,00	25.146	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.224,00**	**125.292**	**123.485,71**	**1.806**	**0**	**0,00**	**1.806**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.857,02-**	**39.756-**	**11.928,54-**	**27.827-**	**0**	**0,00**	**27.827-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.665,10	10.233	5.881,00	4.352	0	0,00	4.352	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.319,43-	175.281-	144.056,79-	31.224-	0	0,00	31.224-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.654,33-**	**165.047-**	**138.175,79-**	**26.872-**	**0**	**0,00**	**26.872-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.654,33-**	**165.047-**	**138.175,79-**	**26.872-**	**0**	**0,00**	**26.872-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,10	2.000	1.998,30	2	0	0,00	2	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738,52	0	1.366,04	1.366-	0	0,00	1.366-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.035,62**	**2.000**	**3.364,34**	**1.364-**	**0**	**0,00**	**1.364-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.144,95-	38.345-	40.350,18-	2.005	0	0,00	2.005	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.200-	4.634,36-	14.566-	0	0,00	14.566-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.911,45-	43.028-	29.105,65-	13.922-	0	0,00	13.922-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.056,40-**	**100.573-**	**74.090,19-**	**26.483-**	**0**	**0,00**	**26.483-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.020,78-**	**98.573-**	**70.725,85-**	**27.847-**	**0**	**0,00**	**27.847-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.772,80-	17.971-	18.498,01-	527	0	0,00	527	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.772,80-	17.971-	18.498,01-	527	0	0,00	527	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.772,80-**	**17.971-**	**18.498,01-**	**527**	**0**	**0,00**	**527**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.793,58-**	**116.545-**	**89.223,86-**	**27.321-**	**0**	**0,00**	**27.321-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319,90	2.000	1.998,30	2	0	0,00	2	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.424,12-	100.573-	71.236,25-	29.337-	0	0,00	29.337-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.104,22-**	**98.573-**	**69.237,95-**	**29.335-**	**0**	**0,00**	**29.335-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.104,22-**	**98.573-**	**69.237,95-**	**29.335-**	**0**	**0,00**	**29.335-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.502,76	0	20.207,94	20.208-	0	0,00	20.208-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.434,05	0	4.114,46	4.114-	0	0,00	4.114-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.936,81**	**0**	**24.322,40**	**24.322-**	**0**	**0,00**	**24.322-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	174.897,81-	143.146-	169.435,66-	26.289	0	0,00	26.289	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.646,11-	32.050-	10.833,92-	21.216-	0	0,00	21.216-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	20.482,70-	8.533-	18.256,45-	9.724	0	0,00	9.724	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,51-	150-	932,02-	782	0	0,00	782	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.497,13-**	**183.879-**	**199.458,05-**	**15.579**	**0**	**0,00**	**15.579**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**169.560,32-**	**183.879-**	**175.135,65-**	**8.744-**	**0**	**0,00**	**8.744-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.092,00	247.094	180.409,68	66.684	0	0,00	66.684	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	247.092,00	247.094	180.409,68	66.684	0	0,00	66.684	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.448,00-	46.290-	49.315,12-	3.025	0	0,00	3.025	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	44.448,00-	46.290-	49.315,12-	3.025	0	0,00	3.025	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.358,41-	0	962,51-	963	0	0,00	963	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**201.285,59**	**200.803**	**130.132,05**	**70.671**	**0**	**0,00**	**70.671**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.725,27**	**16.924**	**45.003,60-**	**61.928**	**0**	**0,00**	**61.928**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.166,76	0	20.543,94	20.544-	0	0,00	20.544-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.967,37-	175.346-	178.477,77-	3.131	0	0,00	3.131	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.800,61-**	**175.346-**	**157.933,83-**	**17.412-**	**0**	**0,00**	**17.412-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**148.800,61-**	**175.346-**	**157.933,83-**	**17.412-**	**0**	**0,00**	**17.412-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.940	0,00	8.940	0	0,00	8.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,64	4.071	2.759,06	1.312	0	0,00	1.312	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.112,91	0	7.460,45	7.460-	0	0,00	7.460-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.816,38	0	15.810,11	15.810-	0	0,00	15.810-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.999,93**	**13.011**	**26.029,62**	**13.019-**	**0**	**0,00**	**13.019-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	556.991,50-	383.903-	610.237,63-	226.335	0	0,00	226.335	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	486.965,43-	0	482.232,25-	482.232	0	0,00	482.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.018,52-	35.900-	19.921,53-	15.978-	0	0,00	15.978-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487,09-	13.551-	6.082,13-	7.469-	0	0,00	7.469-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.462,54-**	**433.353-**	**1.118.473,54-**	**685.120**	**0**	**0,00**	**685.120**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.050.462,61-**	**420.343-**	**1.092.443,92-**	**672.101**	**0**	**0,00**	**672.101**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.936,00	39.955	45.330,84	5.376-	0	0,00	5.376-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	39.936,00	39.955	45.330,84	5.376-	0	0,00	5.376-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.165,30-	127.750-	85.298,79-	42.451-	0	0,00	42.451-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	116.165,30-	127.750-	85.298,79-	42.451-	0	0,00	42.451-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.229,30-**	**87.795-**	**39.967,95-**	**47.827-**	**0**	**0,00**	**47.827-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.126.691,91-**	**508.138-**	**1.132.411,87-**	**624.274**	**0**	**0,00**	**624.274**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070,64	13.011	5.516,68	7.494	0	0,00	7.494	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.697,22-	433.353-	1.358.209,31-	924.856	0	0,00	924.856	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078.626,58-**	**420.343-**	**1.352.692,63-**	**932.350**	**0**	**0,00**	**932.350**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.078.626,58-**	**420.343-**	**1.352.692,63-**	**932.350**	**0**	**0,00**	**932.350**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73,00	0	56,00	56-	0	0,00	56-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.600,11	181.197	213.279,74	32.083-	0	0,00	32.083-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.209,58	100.000	261.092,91	161.093-	0	0,00	161.093-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747.427,11	690.000	1.388.315,18	698.315-	0	0,00	698.315-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.077.309,80**	**971.197**	**1.862.743,83**	**891.547-**	**0**	**0,00**	**891.547-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	491.925,96-	632.937-	532.167,01-	100.770-	0	0,00	100.770-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.334,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.060,94-	112.110-	121.996,02-	9.886	0	0,00	9.886	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.507,36-	1.741-	1.860,36-	119	0	0,00	119	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.256,62-	17.000-	53.534,55-	36.535	0	0,00	36.535	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.760-	0,00	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.215,91-	86.100-	43.716,55-	42.383-	0	0,00	42.383-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724.301,39-**	**853.648-**	**753.274,49-**	**100.374-**	**0**	**0,00**	**100.374-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**353.008,41**	**117.549**	**1.109.469,34**	**991.921-**	**0**	**0,00**	**991.921-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.344,00	367.356	375.783,62	8.427-	0	0,00	8.427-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	367.344,00	367.356	375.783,62	8.427-	0	0,00	8.427-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.552,00-	236.284-	178.393,09-	57.891-	0	0,00	57.891-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	174.552,00-	236.284-	178.393,09-	57.891-	0	0,00	57.891-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.138,51-	0	1.068,86-	1.069	0	0,00	1.069	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**191.653,49**	**131.072**	**196.321,67**	**65.249-**	**0**	**0,00**	**65.249-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.661,90**	**248.621**	**1.305.791,01**	**1.057.170-**	**0**	**0,00**	**1.057.170-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.598,64	946.197	1.089.998,91	143.802-	0	0,00	143.802-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.866,12-	761.304-	742.249,69-	19.055-	0	0,00	19.055-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.732,52**	**184.892**	**347.749,22**	**162.857-**	**0**	**0,00**	**162.857-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**361.432,52**	**184.892**	**347.649,22**	**162.757-**	**0**	**0,00**	**162.757-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.886,69	107.682	97.065,57	10.616	0	0,00	10.616	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.625,64	207.467	182.014,22	25.453	0	0,00	25.453	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.853,50	189.525	278.790,79	89.266-	0	0,00	89.266-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.844,64	124.250	51.624,43	72.626	0	0,00	72.626	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.481,40	0	6.626,00	6.626-	0	0,00	6.626-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**676.691,87**	**628.923**	**616.121,01**	**12.802**	**0**	**0,00**	**12.802**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	274.522,57-	339.898-	362.184,00-	22.286	0	0,00	22.286	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.124,27-	1.348.544-	975.213,07-	373.331-	0	0,00	373.331-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	515.395,94-	567.900-	611.156,56-	43.256	0	0,00	43.256	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	321.000-	2.700,00-	318.300-	0	0,00	318.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.289,08-	194.123-	170.378,13-	23.745-	0	0,00	23.745-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.871.331,86-**	**2.771.465-**	**2.121.631,76-**	**649.834-**	**0**	**0,00**	**649.834-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.194.639,99-**	**2.142.542-**	**1.505.510,75-**	**637.031-**	**0**	**0,00**	**637.031-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.377.612,00	1.928.837	1.665.214,09	263.623	0	0,00	263.623	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.377.612,00	1.928.837	1.665.214,09	263.623	0	0,00	263.623	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.184,04-	558.480-	460.212,24-	98.268-	0	0,00	98.268-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	364.184,04-	558.480-	460.212,24-	98.268-	0	0,00	98.268-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	330.825,79-	71.200-	382.905,77-	311.706	0	0,00	311.706	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**682.602,17**	**1.299.157**	**822.096,08**	**477.061**	**0**	**0,00**	**477.061**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.037,82-**	**843.385-**	**683.414,67-**	**159.970-**	**0**	**0,00**	**159.970-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243001 Rathaus Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.201,92	15.202	15.201,92	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.489,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	890,27	890-	0	0,00	890-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**18.791,18**	**15.302**	**16.092,19**	**790-**	**0**	**0,00**	**790-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	37.796,20-	37.327-	38.090,73-	763	0	0,00	763	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.867,13-	104.705-	115.922,25-	11.217	0	0,00	11.217	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.436,53-	57.437-	57.564,88-	128	0	0,00	128	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,28-	6.752-	6.394,03-	357-	0	0,00	357-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**189.978,14-**	**206.220-**	**217.971,89-**	**11.752**	**0**	**0,00**	**11.752**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**171.186,96-**	**190.918-**	**201.879,70-**	**10.961**	**0**	**0,00**	**10.961**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**171.186,96-**	**190.918-**	**201.879,70-**	**10.961**	**0**	**0,00**	**10.961**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	176.940,00	181.113	181.112,76	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**176.940,00**	**181.113**	**181.112,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	721,40-	14.091-	14.324,88-	234	0	0,00	234	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**721,40-**	**14.091-**	**14.324,88-**	**234**	**0**	**0,00**	**234**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	40.851,10-	0	39.200,43-	39.200	0	0,00	39.200	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.367,50**	**167.022**	**127.587,45**	**39.435**	**0**	**0,00**	**39.435**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.819,46-**	**23.896-**	**74.292,25-**	**50.396**	**0**	**0,00**	**50.396**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243002 Josefshaus Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	470	560,34	90-	0	0,00	90-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.200	0,00	44.200	0	0,00	44.200	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	118,73	119-	0	0,00	119-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**12.120,00**	**56.670**	**12.679,07**	**43.991**	**0**	**0,00**	**43.991**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.039,71-	4.977-	5.078,98-	102	0	0,00	102	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,04-	44.450-	38.808,65-	5.641-	0	0,00	5.641-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.685,22-	39.146-	41.240,26-	2.095	0	0,00	2.095	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,93-	5.455-	2.822,59-	2.632-	0	0,00	2.632-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.287,90-**	**94.027-**	**87.950,48-**	**6.077-**	**0**	**0,00**	**6.077-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.167,90-**	**37.357-**	**75.271,41-**	**37.914**	**0**	**0,00**	**37.914**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**64.167,90-**	**37.357-**	**75.271,41-**	**37.914**	**0**	**0,00**	**37.914**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.636,00	85.430	85.429,68	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.636,00**	**85.430**	**85.429,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.146,38-	7.790-	9.520,91-	1.731	0	0,00	1.731	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.146,38-**	**7.790-**	**9.520,91-**	**1.731**	**0**	**0,00**	**1.731**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.435,02-	0	6.906,63-	6.907	0	0,00	6.907	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**88.054,60**	**77.640**	**69.002,14**	**8.638**	**0**	**0,00**	**8.638**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.886,70**	**40.283**	**6.269,27-**	**46.552**	**0**	**0,00**	**46.552**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243101 Litschgihaus Gebäude mit USt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	125,66-	126	0	0,00	126	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.900,30-**	**0**	**125,66-**	**126**	**0**	**0,00**	**126**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.900,30-**	**0**	**125,66-**	**126**	**0**	**0,00**	**126**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.900,30-**	**0**	**125,66-**	**126**	**0**	**0,00**	**126**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	244,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**244,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26,18-	26	0	0,00	26	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**244,20-**	**0**	**26,18-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.144,50-**	**0**	**151,84-**	**152**	**0**	**0,00**	**152**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243201 Ortsverwaltung Biengen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,54-	11.800-	24.757,46-	12.957	0	0,00	12.957	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.748,59-	356-	356,35-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,94-	1.124-	1.006,92-	117-	0	0,00	117-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.871,07-**	**13.280-**	**26.120,73-**	**12.840**	**0**	**0,00**	**12.840**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.871,07-**	**13.280-**	**26.120,73-**	**12.840**	**0**	**0,00**	**12.840**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.871,07-**	**13.280-**	**26.120,73-**	**12.840**	**0**	**0,00**	**12.840**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.028,00	28.674	28.674,48	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.028,00**	**28.674**	**28.674,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29,78-	4.704-	4.777,32-	74	0	0,00	74	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29,78-**	**4.704-**	**4.777,32-**	**74**	**0**	**0,00**	**74**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	113,32-	0	71,23-	71	0	0,00	71	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.884,90**	**23.970**	**23.825,93**	**144**	**0**	**0,00**	**144**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.013,83**	**10.690**	**2.294,80-**	**12.985**	**0**	**0,00**	**12.985**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243202 Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260,00	3.200	7.810,00	4.610-	0	0,00	4.610-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.811,62	27.979	33.626,14	5.647-	0	0,00	5.647-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	193,07	193-	0	0,00	193-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**35.571,62**	**31.179**	**44.629,21**	**13.450-**	**0**	**0,00**	**13.450-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.033,76-	901-	1.047,75-	147	0	0,00	147	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,58-	21.070-	12.905,12-	8.165-	0	0,00	8.165-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,33-	2.175-	4.761,24-	2.586	0	0,00	2.586	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.992,67-**	**24.146-**	**18.714,11-**	**5.432-**	**0**	**0,00**	**5.432-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.578,95**	**7.033**	**25.915,10**	**18.882-**	**0**	**0,00**	**18.882-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**19.578,95**	**7.033**	**25.915,10**	**18.882-**	**0**	**0,00**	**18.882-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.580,00	5.039	5.039,40	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.580,00**	**5.039**	**5.039,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.375-	1.194,36-	180-	0	0,00	180-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.375-**	**1.194,36-**	**180-**	**0**	**0,00**	**180-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	298,33	0	1.720,00	1.720-	0	0,00	1.720-	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.878,33**	**3.664**	**5.565,04**	**1.901-**	**0**	**0,00**	**1.901-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.457,28**	**10.697**	**31.480,14**	**20.783-**	**0**	**0,00**	**20.783-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243401 Ortsverwaltung Hausen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,58	3.890	4.664,23	774-	0	0,00	774-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,41	35-	0	0,00	35-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**5.055,58**	**3.890**	**4.699,64**	**809-**	**0**	**0,00**	**809-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.544,20-	3.753-	3.976,22-	223	0	0,00	223	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.127,83-	24.457-	11.320,01-	13.137-	0	0,00	13.137-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.802,38-	2.264-	2.263,69-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,13-	1.254-	1.275,76-	22	0	0,00	22	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.550,54-**	**31.728-**	**18.835,68-**	**12.892-**	**0**	**0,00**	**12.892-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.494,96-**	**27.837-**	**14.136,04-**	**13.701-**	**0**	**0,00**	**13.701-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.494,96-**	**27.837-**	**14.136,04-**	**13.701-**	**0**	**0,00**	**13.701-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.520,00	11.884	11.884,08	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.520,00**	**11.884**	**11.884,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.133,60-	5.669-	6.040,32-	372	0	0,00	372	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.133,60-**	**5.669-**	**6.040,32-**	**372**	**0**	**0,00**	**372**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	146,60-	0	45,27-	45	0	0,00	45	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.239,80**	**6.215**	**5.798,49**	**417**	**0**	**0,00**	**417**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.255,16-**	**21.622-**	**8.337,55-**	**13.284-**	**0**	**0,00**	**13.284-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243501 Ortsverwaltung Tunsel Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.098,79	12.207	16.546,28	4.340-	0	0,00	4.340-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**15.166,15**	**12.207**	**16.546,28**	**4.340-**	**0**	**0,00**	**4.340-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,64-	11.470-	16.675,79-	5.206	0	0,00	5.206	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.508,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,28-	1.150-	2.700,90-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.362,37-**	**12.620-**	**19.376,69-**	**6.757**	**0**	**0,00**	**6.757**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.196,22-**	**413-**	**2.830,41-**	**2.417**	**0**	**0,00**	**2.417**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.196,22-**	**413-**	**2.830,41-**	**2.417**	**0**	**0,00**	**2.417**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.496,00	5.565	5.564,52	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.496,00**	**5.565**	**5.564,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	972,00-	6.583-	6.982,25-	400	0	0,00	400	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**972,00-**	**6.583-**	**6.982,25-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	370,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.153,83**	**1.018-**	**1.417,73-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.042,39-**	**1.431-**	**4.248,14-**	**2.817**	**0**	**0,00**	**2.817**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
54903000 Bedürfnisanstalten - WC - Objekt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106,75-	44.200-	10.948,82-	33.251-	0	0,00	33.251-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.520,00-	3.240-	2.700,00-	540-	0	0,00	540-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,99-	115-	62,17-	53-	0	0,00	53-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.687,74-**	**47.555-**	**13.710,99-**	**33.844-**	**0**	**0,00**	**33.844-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.687,74-**	**47.555-**	**13.710,99-**	**33.844-**	**0**	**0,00**	**33.844-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.687,74-**	**47.555-**	**13.710,99-**	**33.844-**	**0**	**0,00**	**33.844-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.312,00	18.587	18.586,68	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.312,00**	**18.587**	**18.586,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.871,03-	12.458-	610,20-	11.847-	0	0,00	11.847-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.871,03-**	**12.458-**	**610,20-**	**11.847-**	**0**	**0,00**	**11.847-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.440,97**	**6.129**	**17.976,48**	**11.847-**	**0**	**0,00**	**11.847-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.246,77-**	**41.426-**	**4.265,49**	**45.691-**	**0**	**0,00**	**45.691-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.628,84	521.242	340.176,14	181.066	0	0,00	181.066	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.888,83-	1.674.226-	1.477.508,10-	196.718-	0	0,00	196.718-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.259,99-**	**1.152.984-**	**1.137.331,96-**	**15.652-**	**0**	**0,00**	**15.652-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.251,85-	370.100-	4.088,40-	366.012-	0	110.000,00-	476.012-	227.720,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	1.605,91-	48.394-	0	0,00	48.394-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.251,85-**	**420.100-**	**5.694,31-**	**414.406-**	**0**	**110.000,00-**	**524.406-**	**227.720,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**10.251,85-**	**420.100-**	**5.694,31-**	**414.406-**	**0**	**110.000,00-**	**524.406-**	**227.720,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**738.511,84-**	**1.573.084-**	**1.143.026,27-**	**430.058-**	**0**	**110.000,00-**	**540.058-**	**227.720,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000002: Gebäude- u. Liegenschaftsprogram										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	1.605,91-	48.394-	0	0,00	48.394-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**1.605,91-**	**48.394-**	**0**	**0,00**	**48.394-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**1.605,91-**	**48.394-**	**0**	**0,00**	**48.394-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**1.605,91-**	**48.394-**	**0**	**0,00**	**48.394-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000012: Schloß, Fluchttreppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416,80-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.416,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.416,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.416,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.380,00-	2.380	0	10.000,00-	7.620-	7.620,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380**	**0**	**10.000,00-**	**7.620-**	**7.620,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380**	**0**	**10.000,00-**	**7.620-**	**7.620,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380**	**0**	**10.000,00-**	**7.620-**	**7.620,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242000002: Toilettenanlage OV Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	71,40-	24.929-	0	20.000,00-	44.929-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**71,40-**	**24.929-**	**0**	**20.000,00-**	**44.929-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**71,40-**	**24.929-**	**0**	**20.000,00-**	**44.929-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**71,40-**	**24.929-**	**0**	**20.000,00-**	**44.929-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711244000000: Aussentreppe Gewölbekeller Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000001: Bauhofgebäude Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.835,05-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.835,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.835,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.835,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000000: Kernort - FFW Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000-	0,00	88.000-	0	0,00	88.000-	88.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.000-**	**0,00**	**88.000-**	**0**	**0,00**	**88.000-**	**88.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.000-**	**0,00**	**88.000-**	**0**	**0,00**	**88.000-**	**88.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**88.000-**	**0,00**	**88.000-**	**0**	**0,00**	**88.000-**	**88.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712605000001: FFW-Haus Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.574,75-	6.575	0	0,00	6.575	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.805,95-	220.000-	105.684,21-	114.316-	0	0,00	114.316-	100.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.805,95-**	**220.000-**	**112.258,96-**	**107.741-**	**0**	**0,00**	**107.741-**	**100.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.805,95-**	**220.000-**	**112.258,96-**	**107.741-**	**0**	**0,00**	**107.741-**	**100.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.805,95-**	**220.000-**	**112.258,96-**	**107.741-**	**0**	**0,00**	**107.741-**	**100.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725202000001: Museum Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.100-	0,00	32.100-	0	0,00	32.100-	32.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.100-**	**0,00**	**32.100-**	**0**	**0,00**	**32.100-**	**32.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.100-**	**0,00**	**32.100-**	**0**	**0,00**	**32.100-**	**32.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.100-**	**0,00**	**32.100-**	**0**	**0,00**	**32.100-**	**32.100,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186,90	1.650	831,85	818	0	0,00	818	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.429,32	5.800	11.826,22	6.026-	0	0,00	6.026-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.523,98	87.963	69.252,51	18.710	0	0,00	18.710	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.555,41	0	2.526,20	2.526-	0	0,00	2.526-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.241,27	0	20.090,18	20.090-	0	0,00	20.090-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.936,88**	**95.413**	**104.526,96**	**9.114-**	**0**	**0,00**	**9.114-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.285.260,26-	1.371.594-	1.455.887,04-	84.293	0	0,00	84.293	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.140,74-	180.100-	177.600,93-	2.499-	0	0,00	2.499-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	103.287,37-	92.308-	111.612,19-	19.304	0	0,00	19.304	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.326,14-	32.945-	33.795,56-	851	0	0,00	851	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.597.014,51-**	**1.676.948-**	**1.778.895,72-**	**101.948**	**0**	**0,00**	**101.948**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.465.077,63-**	**1.581.535-**	**1.674.368,76-**	**92.834**	**0**	**0,00**	**92.834**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.734.013,79	1.835.760	1.692.418,78	143.341	0	0,00	143.341	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.734.013,79	1.835.760	1.692.418,78	143.341	0	0,00	143.341	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.228,34-	334.203-	308.007,91-	26.195-	0	0,00	26.195-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	309.228,34-	334.203-	308.007,91-	26.195-	0	0,00	26.195-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.963,72-	0	24.006,61-	24.007	0	0,00	24.007	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.401.821,73**	**1.501.557**	**1.360.404,26**	**141.153**	**0**	**0,00**	**141.153**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.255,90-**	**79.978-**	**313.964,50-**	**233.987**	**0**	**0,00**	**233.987**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11253001 **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,00	8.428	11.371,00	2.943-	0	0,00	2.943-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**8.328,00**	**8.428**	**11.371,00**	**2.943-**	**0**	**0,00**	**2.943-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154,93-	61.452-	45.403,60-	16.048-	0	0,00	16.048-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.904,93-	36.879-	37.015,29-	137	0	0,00	137	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,44-	7.854-	8.615,19-	761	0	0,00	761	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.741,30-**	**106.185-**	**91.034,08-**	**15.151-**	**0**	**0,00**	**15.151-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.413,30-**	**97.757-**	**79.663,08-**	**18.094-**	**0**	**0,00**	**18.094-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**81.413,30-**	**97.757-**	**79.663,08-**	**18.094-**	**0**	**0,00**	**18.094-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.804,00	96.636	96.636,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.804,00**	**96.636**	**96.636,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.020,13-	15.211-	12.909,78-	2.301-	0	0,00	2.301-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.020,13-**	**15.211-**	**12.909,78-**	**2.301-**	**0**	**0,00**	**2.301-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	35.734,32-	0	34.476,29-	34.476	0	0,00	34.476	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.049,55**	**81.425**	**49.249,93**	**32.175**	**0**	**0,00**	**32.175**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.363,75-**	**16.332-**	**30.413,15-**	**14.081**	**0**	**0,00**	**14.081**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.809,35	95.413	102.431,90	7.019-	0	0,00	7.019-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.024,81-	1.584.639-	1.602.502,88-	17.864	0	0,00	17.864	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330.215,46-**	**1.489.226-**	**1.500.070,98-**	**10.845**	**0**	**0,00**	**10.845**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	9.889,02	9.889-	0	0,00	9.889-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**9.889,02**	**9.889-**	**0**	**0,00**	**9.889-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.077,75-	150.000-	126.624,79-	23.375-	0	89.000,00-	112.375-	142.800,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.077,75-**	**150.000-**	**126.624,79-**	**23.375-**	**0**	**89.000,00-**	**112.375-**	**142.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**156.277,75-**	**150.000-**	**116.735,77-**	**33.264-**	**0**	**89.000,00-**	**122.264-**	**142.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.486.493,21-**	**1.639.226-**	**1.616.806,75-**	**22.419-**	**0**	**89.000,00-**	**111.419-**	**142.800,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.827,21-	150.000-	96.194,87-	53.805-	0	89.000,00-	142.805-	142.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.827,21-**	**150.000-**	**96.194,87-**	**53.805-**	**0**	**89.000,00-**	**142.805-**	**142.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.827,21-**	**150.000-**	**96.194,87-**	**53.805-**	**0**	**89.000,00-**	**142.805-**	**142.800,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.827,21-**	**150.000-**	**96.194,87-**	**53.805-**	**0**	**89.000,00-**	**142.805-**	**142.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	2.200,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**2.200,00**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**2.200,00**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000000: Bauhof bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.692,17-	0	32.179,01-	32.179	0	0,00	32.179	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.692,17-**	**0**	**32.179,01-**	**32.179**	**0**	**0,00**	**32.179**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.692,17-**	**0**	**32.179,01-**	**32.179**	**0**	**0,00**	**32.179**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.692,17-**	**0**	**32.179,01-**	**32.179**	**0**	**0,00**	**32.179**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,48	0	1.332,93	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334,69	0	1.453,81	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.621,14	0	37,31	37-	0	0,00	37-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.004,31**	**300**	**2.824,05**	**2.524-**	**0**	**0,00**	**2.524-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.153,30-	270.770-	110.309,65-	160.460-	0	0,00	160.460-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3,00-	396.477-	15.616,00-	380.861-	0	0,00	380.861-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.344,76-	208.662-	219.227,34-	10.565	0	0,00	10.565	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	28.088,38-	22.057-	28.633,85-	6.577	0	0,00	6.577	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.980,37-	269.618-	321.531,02-	51.913	0	0,00	51.913	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.569,81-**	**1.167.583-**	**695.317,86-**	**472.266-**	**0**	**0,00**	**472.266-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**365.565,50-**	**1.167.283-**	**692.493,81-**	**474.790-**	**0**	**0,00**	**474.790-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.597,90-	22.379-	25.324,45-	2.946	0	0,00	2.946	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.597,90-	22.379-	25.324,45-	2.946	0	0,00	2.946	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.372,77-	0	3.557,28-	3.557	0	0,00	3.557	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.970,67-**	**22.379-**	**28.881,73-**	**6.503**	**0**	**0,00**	**6.503**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.536,17-**	**1.189.662-**	**721.375,54-**	**468.286-**	**0**	**0,00**	**468.286-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804,54	300	3.004,70	2.705-	0	0,00	2.705-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.346,50-	1.143.915-	631.037,84-	512.877-	0	0,00	512.877-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.541,96-**	**1.143.615-**	**628.033,14-**	**515.581-**	**0**	**0,00**	**515.581-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.544,57-	70.000-	105.631,63-	35.632	0	10.000,00-	25.632	10.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.544,57-**	**70.000-**	**105.631,63-**	**35.632**	**0**	**10.000,00-**	**25.632**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**46.544,57-**	**70.000-**	**105.631,63-**	**35.632**	**0**	**10.000,00-**	**25.632**	**10.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**343.086,53-**	**1.213.615-**	**733.664,77-**	**479.950-**	**0**	**10.000,00-**	**489.950-**	**10.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: EDV Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.090,63-	25.000-	50.170,33-	25.170	0	0,00	25.170	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.090,63-**	**25.000-**	**50.170,33-**	**25.170**	**0**	**0,00**	**25.170**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.090,63-**	**25.000-**	**50.170,33-**	**25.170**	**0**	**0,00**	**25.170**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.090,63-**	**25.000-**	**50.170,33-**	**25.170**	**0**	**0,00**	**25.170**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.453,54-	25.000-	23.081,89-	1.918-	0	10.000,00-	11.918-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.453,54-**	**25.000-**	**23.081,89-**	**1.918-**	**0**	**10.000,00-**	**11.918-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.453,54-**	**25.000-**	**23.081,89-**	**1.918-**	**0**	**10.000,00-**	**11.918-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.453,54-**	**25.000-**	**23.081,89-**	**1.918-**	**0**	**10.000,00-**	**11.918-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: KFZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,40-	20.000-	61.634,82-	41.635	0	0,00	41.635	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,40-**	**20.000-**	**61.634,82-**	**41.635**	**0**	**0,00**	**41.635**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71,40-**	**20.000-**	**61.634,82-**	**41.635**	**0**	**0,00**	**41.635**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71,40-**	**20.000-**	**61.634,82-**	**41.635**	**0**	**0,00**	**41.635**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712202000000: Biengen OV bew. Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.444,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.444,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.444,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.528,87	0	2.477,89	2.478-	0	0,00	2.478-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.528,87**	**0**	**2.477,89**	**2.478-**	**0**	**0,00**	**2.478-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	62.684,72-	78.689-	71.722,87-	6.966-	0	0,00	6.966-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,51-	4.888-	10.581,76-	5.694	0	0,00	5.694	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,15-	20.000-	13.601,24-	6.399-	0	0,00	6.399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.635,38-**	**103.577-**	**95.905,87-**	**7.671-**	**0**	**0,00**	**7.671-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.106,51-**	**103.577-**	**93.427,98-**	**10.149-**	**0**	**0,00**	**10.149-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.106,51-**	**103.577-**	**93.427,98-**	**10.149-**	**0**	**0,00**	**10.149-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.412,00-	105.189-	92.416,92-	12.772-	0	0,00	12.772-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.412,00-**	**105.189-**	**92.416,92-**	**12.772-**	**0**	**0,00**	**12.772-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**75.412,00-**	**105.189-**	**92.416,92-**	**12.772-**	**0**	**0,00**	**12.772-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	238,00	238-	0	0,00	238-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,33	0	5.885,49	5.885-	0	0,00	5.885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.918,33**	**0**	**6.123,49**	**6.123-**	**0**	**0,00**	**6.123-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	17.652,40-	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,68-	10.000-	4.222,93-	5.777-	0	0,00	5.777-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.288,08-**	**10.000-**	**4.460,93-**	**5.539-**	**0**	**0,00**	**5.539-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.369,75-**	**10.000-**	**1.662,56**	**11.663-**	**0**	**0,00**	**11.663-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.056,00-	95.971-	104.936,48-	8.966	0	0,00	8.966	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76.056,00-	95.971-	104.936,48-	8.966	0	0,00	8.966	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.060,17-**	**95.971-**	**104.936,48-**	**8.966**	**0**	**0,00**	**8.966**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.429,92-**	**105.971-**	**103.273,92-**	**2.697-**	**0**	**0,00**	**2.697-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578,53	0	7.225,28	7.225-	0	0,00	7.225-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,68-	10.000-	4.222,93-	5.777-	0	0,00	5.777-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.942,85**	**10.000-**	**3.002,35**	**13.002-**	**0**	**0,00**	**13.002-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.115.840,58	830.000	1.018.053,20	188.053-	0	0,00	188.053-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.115.840,58**	**830.000**	**1.018.053,20**	**188.053-**	**0**	**0,00**	**188.053-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.763,28-	2.725.920-	355.686,85-	2.370.233-	0	0,00	2.370.233-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.763,28-**	**2.725.920-**	**355.686,85-**	**2.370.233-**	**0**	**0,00**	**2.370.233-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.380.077,30**	**1.895.920-**	**662.366,35**	**2.558.286-**	**0**	**0,00**	**2.558.286-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.383.020,15**	**1.905.920-**	**665.368,70**	**2.571.289-**	**0**	**0,00**	**2.571.289-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711334000008: Erwerb Sportflächen von Frau Engler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.622.009,42	830.000	1.018.053,20	188.053-	0	0,00	188.053-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.622.009,42**	**830.000**	**1.018.053,20**	**188.053-**	**0**	**0,00**	**188.053-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.763,28-	2.685.920-	355.747,36-	2.330.173-	0	0,00	2.330.173-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.763,28-**	**2.685.920-**	**355.747,36-**	**2.330.173-**	**0**	**0,00**	**2.330.173-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**886.246,14**	**1.855.920-**	**662.305,84**	**2.518.226-**	**0**	**0,00**	**2.518.226-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**735.763,28-**	**2.685.920-**	**355.747,36-**	**2.330.173-**	**0**	**0,00**	**2.330.173-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.041,00	19.596	26.210,00	6.614-	0	0,00	6.614-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.190,58	35.853	16.596,26	19.256	0	0,00	19.256	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.108,43	161.350	189.916,71	28.567-	0	0,00	28.567-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.557,09	17.900	35.416,73	17.517-	0	0,00	17.517-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.841,85	123.500	224.580,76	101.081-	0	0,00	101.081-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.472,22	250.000	256.353,08	6.353-	0	0,00	6.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**767.211,17**	**608.199**	**749.073,54**	**140.875-**	**0**	**0,00**	**140.875-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	923.257,15-	1.049.836-	1.104.692,60-	54.857	0	0,00	54.857	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.221,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.251,44-	392.413-	486.590,07-	94.177	0	0,00	94.177	0,00
15	-	Abschreibungen	178.368,86-	132.695-	147.353,62-	14.658	0	0,00	14.658	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.947,58-	17.400-	27.764,66-	10.365	0	0,00	10.365	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.149,87-	285.681-	327.658,95-	41.978	0	0,00	41.978	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.891.196,50-**	**1.878.025-**	**2.094.059,90-**	**216.035**	**0**	**0,00**	**216.035**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.123.985,33-**	**1.269.826-**	**1.344.986,36-**	**75.160**	**0**	**0,00**	**75.160**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	944.982,46	939.716	643.134,65	296.581	0	0,00	296.581	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	944.982,46	939.716	643.134,65	296.581	0	0,00	296.581	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327.923,45-	1.338.938-	1.012.395,26-	326.543-	0	0,00	326.543-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.327.923,45-	1.338.938-	1.012.395,26-	326.543-	0	0,00	326.543-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.684,95-	0	32.544,87-	32.545	0	0,00	32.545	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**416.625,94-**	**399.222-**	**401.805,48-**	**2.583**	**0**	**0,00**	**2.583**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.540.611,27-**	**1.669.049-**	**1.746.791,84-**	**77.743**	**0**	**0,00**	**77.743**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.826,12	572.346	725.405,95	153.060-	0	0,00	153.060-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.847,53-	1.745.330-	1.887.896,63-	142.567	0	0,00	142.567	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.021,41-**	**1.172.984-**	**1.162.490,68-**	**10.493-**	**0**	**0,00**	**10.493-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	132.000	85.444,00	46.556	0	0,00	46.556	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**132.000**	**85.444,00**	**46.556**	**0**	**0,00**	**46.556**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.574,75-	6.575	0	0,00	6.575	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.951,03-	0	105.259,54-	105.260	0	0,00	105.260	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.381,75-	422.000-	143.154,65-	278.845-	0	410.500,00-	689.345-	547.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.380,78-**	**422.000-**	**254.988,94-**	**167.011-**	**0**	**410.500,00-**	**577.511-**	**547.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100.380,78-**	**290.000-**	**169.544,94-**	**120.455-**	**0**	**410.500,00-**	**530.955-**	**547.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.049.402,19-**	**1.462.984-**	**1.332.035,62-**	**130.948-**	**0**	**410.500,00-**	**541.448-**	**547.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.754,58	0	5.817,66	5.818-	0	0,00	5.818-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.754,58**	**0**	**5.817,66**	**5.818-**	**0**	**0,00**	**5.818-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,63-	0	992,25-	992	0	0,00	992	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349,89-	5.000-	60,73-	4.939-	0	0,00	4.939-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.103,52-**	**5.000-**	**1.052,98-**	**3.947-**	**0**	**0,00**	**3.947-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.348,94-**	**5.000-**	**4.764,68**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.829,05-	63.772-	54.170,33-	9.601-	0	0,00	9.601-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63.829,05-	63.772-	54.170,33-	9.601-	0	0,00	9.601-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**63.829,05-**	**63.772-**	**54.170,33-**	**9.601-**	**0**	**0,00**	**9.601-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.177,99-**	**68.772-**	**49.405,65-**	**19.366-**	**0**	**0,00**	**19.366-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754,58	0	5.817,66	5.818-	0	0,00	5.818-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103,52-	5.000-	1.052,98-	3.947-	0	0,00	3.947-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.348,94-**	**5.000-**	**4.764,68**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.348,94-**	**5.000-**	**4.764,68**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.666,26	6.900	11.236,70	4.337-	0	0,00	4.337-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,00	2.300	7.577,65	5.278-	0	0,00	5.278-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.179,79	0	8.347,24	8.347-	0	0,00	8.347-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.759,36**	**9.200**	**27.161,59**	**17.962-**	**0**	**0,00**	**17.962-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	248.724,90-	165.218-	308.298,65-	143.081	0	0,00	143.081	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.221,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.374,92-	18.000-	58.316,82-	40.317	0	0,00	40.317	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	9.150,07-	8.438-	8.947,47-	510	0	0,00	510	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.747,58-	6.000-	6.443,06-	443	0	0,00	443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.296,55-	29.162-	27.367,24-	1.795-	0	0,00	1.795-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.515,62-**	**226.818-**	**409.373,24-**	**182.555**	**0**	**0,00**	**182.555**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**317.756,26-**	**217.618-**	**382.211,65-**	**164.594**	**0**	**0,00**	**164.594**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.784,00	155.781	135.398,45	20.382	0	0,00	20.382	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	155.784,00	155.781	135.398,45	20.382	0	0,00	20.382	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.466,91-	99.230-	92.159,29-	7.071-	0	0,00	7.071-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	95.466,91-	99.230-	92.159,29-	7.071-	0	0,00	7.071-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.364,45-	0	1.089,29-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.952,64**	**56.551**	**42.149,87**	**14.401**	**0**	**0,00**	**14.401**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.803,62-**	**161.067-**	**340.061,78-**	**178.995**	**0**	**0,00**	**178.995**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.141,43	9.200	18.966,61	9.767-	0	0,00	9.767-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.880,26-	218.380-	391.535,71-	173.156	0	0,00	173.156	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.738,83-**	**209.180-**	**372.569,10-**	**163.389**	**0**	**0,00**	**163.389**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,44-	0	2.554,34-	2.554	0	1.500,00-	1.054	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399,44-**	**0**	**2.554,34-**	**2.554**	**0**	**1.500,00-**	**1.054**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.399,44-**	**0**	**2.554,34-**	**2.554**	**0**	**1.500,00-**	**1.054**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**307.138,27-**	**209.180-**	**375.123,44-**	**165.943**	**0**	**1.500,00-**	**164.443**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Ordn.amt bew Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,44-	0	2.554,34-	2.554	0	1.500,00-	1.054	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399,44-**	**0**	**2.554,34-**	**2.554**	**0**	**1.500,00-**	**1.054**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.399,44-**	**0**	**2.554,34-**	**2.554**	**0**	**1.500,00-**	**1.054**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.399,44-**	**0**	**2.554,34-**	**2.554**	**0**	**1.500,00-**	**1.054**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.100,58	8.000	8.598,00	598-	0	0,00	598-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,11	3.000	2.319,42	681	0	0,00	681	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.375,64	250.000	232.797,63	17.202	0	0,00	17.202	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.346,33**	**261.000**	**243.715,05**	**17.285**	**0**	**0,00**	**17.285**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	33.245,85-	184.876-	34.093,90-	150.782-	0	0,00	150.782-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,94-	29.900-	27.302,66-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.385,59-	1.386-	1.385,59-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,22-	1.551-	1.228,26-	323-	0	0,00	323-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.602,60-**	**217.713-**	**64.010,41-**	**153.702-**	**0**	**0,00**	**153.702-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.743,73**	**43.287**	**179.704,64**	**136.417-**	**0**	**0,00**	**136.417-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.993,35-	162.968-	156.729,88-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	174.993,35-	162.968-	156.729,88-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	281,74-	0	226,31-	226	0	0,00	226	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**175.275,09-**	**162.968-**	**156.956,19-**	**6.012-**	**0**	**0,00**	**6.012-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.468,64**	**119.681-**	**22.748,45**	**142.429-**	**0**	**0,00**	**142.429-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.540,98	261.000	242.934,98	18.065	0	0,00	18.065	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.673,74-	216.327-	61.986,47-	154.341-	0	0,00	154.341-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.867,24**	**44.673**	**180.948,51**	**136.276-**	**0**	**0,00**	**136.276-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**218.867,24**	**44.673**	**180.948,51**	**136.276-**	**0**	**0,00**	**136.276-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.460	0,00	2.460	0	0,00	2.460	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.701,54	100.450	135.102,41	34.652-	0	0,00	34.652-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895,00	12.600	14.288,00	1.688-	0	0,00	1.688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,98	0	2.160,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.844,11	0	9.370,14	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.698,63**	**115.510**	**160.920,55**	**45.411-**	**0**	**0,00**	**45.411-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	372.358,05-	391.112-	428.989,80-	37.878	0	0,00	37.878	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.568,16-	88.201-	62.933,81-	25.267-	0	0,00	25.267-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.913,97-	3.154-	3.360,89-	206	0	0,00	206	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.482,19-	95.229-	103.573,99-	8.345	0	0,00	8.345	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.322,37-**	**577.697-**	**598.858,49-**	**21.162**	**0**	**0,00**	**21.162**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**390.623,74-**	**462.187-**	**437.937,94-**	**24.249-**	**0**	**0,00**	**24.249-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.712,00	512.717	378.894,48	133.823	0	0,00	133.823	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	512.712,00	512.717	378.894,48	133.823	0	0,00	133.823	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.687,60-	472.610-	377.056,94-	95.553-	0	0,00	95.553-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	468.687,60-	472.610-	377.056,94-	95.553-	0	0,00	95.553-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	454,04-	0	367,06-	367	0	0,00	367	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.570,36**	**40.108**	**1.470,48**	**38.637**	**0**	**0,00**	**38.637**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.053,38-**	**422.079-**	**436.467,46-**	**14.389**	**0**	**0,00**	**14.389**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.505,97	115.510	151.827,13	36.317-	0	0,00	36.317-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.277,76-	574.542-	578.740,33-	4.198	0	0,00	4.198	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.771,79-**	**459.032-**	**426.913,20-**	**32.119-**	**0**	**0,00**	**32.119-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**385.771,79-**	**459.032-**	**426.913,20-**	**32.119-**	**0**	**0,00**	**32.119-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.095,65	34.000	34.779,60	780-	0	0,00	780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,00	0	1.178,00	1.178-	0	0,00	1.178-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.437,56	0	1.140,87	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.985,21**	**34.000**	**37.098,47**	**3.098-**	**0**	**0,00**	**3.098-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	116.628,08-	112.822-	117.170,72-	4.349	0	0,00	4.349	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538,48-	14.658-	13.286,32-	1.372-	0	0,00	1.372-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	177,28-	177-	177,28-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,75-	500-	448,05-	52-	0	0,00	52-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.013,59-**	**128.157-**	**131.082,37-**	**2.925**	**0**	**0,00**	**2.925**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.028,38-**	**94.157-**	**93.983,90-**	**173-**	**0**	**0,00**	**173-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.484,00	131.486	128.841,72	2.644	0	0,00	2.644	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	131.484,00	131.486	128.841,72	2.644	0	0,00	2.644	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.642,83-	177.432-	137.777,44-	39.655-	0	0,00	39.655-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	175.642,83-	177.432-	137.777,44-	39.655-	0	0,00	39.655-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,05-	0	28,96-	29	0	0,00	29	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.194,88-**	**45.946-**	**8.964,68-**	**36.982-**	**0**	**0,00**	**36.982-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.223,26-**	**140.103-**	**102.948,58-**	**37.155-**	**0**	**0,00**	**37.155-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.354,30	34.000	35.852,60	1.853-	0	0,00	1.853-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.966,89-	127.980-	128.099,97-	120	0	0,00	120	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.612,59-**	**93.980-**	**92.247,37-**	**1.733-**	**0**	**0,00**	**1.733-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**93.612,59-**	**93.980-**	**92.247,37-**	**1.733-**	**0**	**0,00**	**1.733-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.544,40	12.000	200,00	11.800	0	0,00	11.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.485,00	3.485-	0	0,00	3.485-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.218,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.777,67**	**12.000**	**3.685,00**	**8.315**	**0**	**0,00**	**8.315**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,94-	200-	426,28-	226	0	0,00	226	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151,94-**	**1.100-**	**426,28-**	**674-**	**0**	**0,00**	**674-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.625,73**	**10.900**	**3.258,72**	**7.641**	**0**	**0,00**	**7.641**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,00-	6.716-	1.395,87-	5.320-	0	0,00	5.320-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.464,00-	6.716-	1.395,87-	5.320-	0	0,00	5.320-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.464,00-**	**6.716-**	**1.395,87-**	**5.320-**	**0**	**0,00**	**5.320-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.161,73**	**4.184**	**1.862,85**	**2.321**	**0**	**0,00**	**2.321**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.466,36	12.000	5.345,40	6.655	0	0,00	6.655	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,70-	1.100-	386,35-	714-	0	0,00	714-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.337,66**	**10.900**	**4.959,05**	**5.941**	**0**	**0,00**	**5.941**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.337,66**	**10.900**	**4.959,05**	**5.941**	**0**	**0,00**	**5.941**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.041,00	17.136	26.210,00	9.074-	0	0,00	9.074-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.190,58	35.853	16.596,26	19.256	0	0,00	19.256	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.712,98	0	10.053,66	10.054-	0	0,00	10.054-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.527,98	123.500	213.118,10	89.618-	0	0,00	89.618-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.416,85	0	4.697,20	4.697-	0	0,00	4.697-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.889,39**	**176.489**	**270.675,22**	**94.186-**	**0**	**0,00**	**94.186-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	152.300,27-	195.807-	216.139,53-	20.332	0	0,00	20.332	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.140,16-	217.558-	315.296,90-	97.739	0	0,00	97.739	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	161.433,21-	117.444-	129.569,61-	12.125	0	0,00	12.125	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	10.200-	21.321,60-	11.122	0	0,00	11.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.255,15-	153.254-	193.766,93-	40.513	0	0,00	40.513	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**801.328,79-**	**694.264-**	**876.094,57-**	**181.831**	**0**	**0,00**	**181.831**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**544.439,40-**	**517.775-**	**605.419,35-**	**87.645**	**0**	**0,00**	**87.645**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.002,46	139.732	0,00	139.732	0	0,00	139.732	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	145.002,46	139.732	0,00	139.732	0	0,00	139.732	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342.219,66-	350.078-	188.279,90-	161.799-	0	0,00	161.799-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	342.219,66-	350.078-	188.279,90-	161.799-	0	0,00	161.799-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.859,01-	0	29.763,34-	29.763	0	0,00	29.763	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**228.076,21-**	**210.347-**	**218.043,24-**	**7.696**	**0**	**0,00**	**7.696**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**772.515,61-**	**728.122-**	**823.462,59-**	**95.341**	**0**	**0,00**	**95.341**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603101 Gerätehaus Kernort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,62	13.703	13.702,62	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	539,61	540-	0	0,00	540-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**13.702,62**	**13.703**	**14.242,23**	**540-**	**0**	**0,00**	**540-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.461,75-	90.700-	73.442,40-	17.258-	0	0,00	17.258-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.099,29-	34.960-	35.515,70-	555	0	0,00	555	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,84-	9.502-	6.938,30-	2.564-	0	0,00	2.564-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.367,88-**	**135.162-**	**115.896,40-**	**19.266-**	**0**	**0,00**	**19.266-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.665,26-**	**121.460-**	**101.654,17-**	**19.806-**	**0**	**0,00**	**19.806-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**87.665,26-**	**121.460-**	**101.654,17-**	**19.806-**	**0**	**0,00**	**19.806-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	93.912,00	79.407	79.407,12	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**93.912,00**	**79.407**	**79.407,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.780-	11.851,68-	72	0	0,00	72	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.780-**	**11.851,68-**	**72**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	36.670,80-	0	36.087,68-	36.088	0	0,00	36.088	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.241,20**	**67.627**	**31.467,76**	**36.160**	**0**	**0,00**	**36.160**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.424,06-**	**53.833-**	**70.186,41-**	**16.354**	**0**	**0,00**	**16.354**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603201 **Gerätehaus Biengen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659,96-	9.370-	8.212,21-	1.158-	0	0,00	1.158-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	19.493,77-	19.494	0	0,00	19.494	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,70-	1.020-	1.378,47-	358	0	0,00	358	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.849,66-**	**10.390-**	**29.084,45-**	**18.694**	**0**	**0,00**	**18.694**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.849,66-**	**10.390-**	**29.084,45-**	**18.694**	**0**	**0,00**	**18.694**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.849,66-**	**10.390-**	**29.084,45-**	**18.694**	**0**	**0,00**	**18.694**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78,48-	7.453-	7.563,76-	111	0	0,00	111	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78,48-**	**7.453-**	**7.563,76-**	**111**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.597,66-	38.598	0	0,00	38.598	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78,48-**	**7.453-**	**46.161,42-**	**38.709**	**0**	**0,00**	**38.709**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.928,14-**	**17.843-**	**75.245,87-**	**57.403**	**0**	**0,00**	**57.403**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603301 **Gerätehaus Schlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,60-	2.570-	999,89-	1.570-	0	0,00	1.570-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.184,60-**	**2.570-**	**999,89-**	**1.570-**	**0**	**0,00**	**1.570-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.184,60-**	**2.570-**	**999,89-**	**1.570-**	**0**	**0,00**	**1.570-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.184,60-**	**2.570-**	**999,89-**	**1.570-**	**0**	**0,00**	**1.570-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.332,00	10.553	10.552,56	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.332,00**	**10.553**	**10.552,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	221-	238,92-	18	0	0,00	18	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**221-**	**238,92-**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.332,00**	**10.332**	**10.313,64**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.147,40**	**7.762**	**9.313,75**	**1.552-**	**0**	**0,00**	**1.552-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603401 Gerätehaus Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631,91	1.632	2.020,80	389-	0	0,00	389-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**1.631,91**	**1.632**	**2.020,80**	**389-**	**0**	**0,00**	**389-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,06-	10.270-	8.482,17-	1.788-	0	0,00	1.788-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.662,46-	4.875-	59.912,26-	55.038	0	0,00	55.038	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,95-	1.362-	884,30-	477-	0	0,00	477-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.303,47-**	**16.506-**	**69.278,73-**	**52.773**	**0**	**0,00**	**52.773**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.671,56-**	**14.874-**	**67.257,93-**	**52.384**	**0**	**0,00**	**52.384**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**17.671,56-**	**14.874-**	**67.257,93-**	**52.384**	**0**	**0,00**	**52.384**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.188,00	16.796	16.795,92	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.188,00**	**16.796**	**16.795,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.838-	6.766,92-	71-	0	0,00	71-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.838-**	**6.766,92-**	**71-**	**0**	**0,00**	**71-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.983,33-	0	33.554,39-	33.554	0	0,00	33.554	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.204,67**	**9.958**	**23.525,39-**	**33.484**	**0**	**0,00**	**33.484**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.466,89-**	**4.916-**	**90.783,32-**	**85.867**	**0**	**0,00**	**85.867**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603501 Gerätehaus Tunsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.042,19	3.042	3.042,19	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.042,19**	**3.042**	**3.042,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,62-	9.500-	6.647,68-	2.852-	0	0,00	2.852-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.789,53-	7.790-	7.789,53-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,09-	460-	553,22-	93	0	0,00	93	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.084,24-**	**17.750-**	**14.990,43-**	**2.759-**	**0**	**0,00**	**2.759-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.042,05-**	**14.707-**	**11.948,24-**	**2.759-**	**0**	**0,00**	**2.759-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.042,05-**	**14.707-**	**11.948,24-**	**2.759-**	**0**	**0,00**	**2.759-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.164,00	10.354	10.353,84	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.164,00**	**10.354**	**10.353,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	221-	238,92-	18	0	0,00	18	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**221-**	**238,92-**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.079,08-	0	1.889,18-	1.889	0	0,00	1.889	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.084,92**	**10.133**	**8.225,74**	**1.907**	**0**	**0,00**	**1.907**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.957,13-**	**4.575-**	**3.722,50-**	**852-**	**0**	**0,00**	**852-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603502 Gerätehaus Tu.-Schm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,23-	1.066-	268,25-	798-	0	0,00	798-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,52-	32-	31,10-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.072,75-**	**1.098-**	**299,35-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.072,75-**	**1.098-**	**299,35-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.072,75-**	**1.098-**	**299,35-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	612,00	525	525,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**612,00**	**525**	**525,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	221-	238,92-	18	0	0,00	18	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**221-**	**238,92-**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**612,00**	**304**	**286,08**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**460,75-**	**794-**	**13,27-**	**781-**	**0**	**0,00**	**781-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.062,50	140.636	264.661,57	124.026-	0	0,00	124.026-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.832,76-	576.819-	716.759,21-	139.940	0	0,00	139.940	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.770,26-**	**436.183-**	**452.097,64-**	**15.914**	**0**	**0,00**	**15.914**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	132.000	85.444,00	46.556	0	0,00	46.556	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**132.000**	**85.444,00**	**46.556**	**0**	**0,00**	**46.556**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.574,75-	6.575	0	0,00	6.575	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.951,03-	0	105.259,54-	105.260	0	0,00	105.260	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.493,53-	382.000-	113.873,12-	268.127-	0	409.000,00-	677.127-	547.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.492,56-**	**382.000-**	**225.707,41-**	**156.293-**	**0**	**409.000,00-**	**565.293-**	**547.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**87.492,56-**	**250.000-**	**140.263,41-**	**109.737-**	**0**	**409.000,00-**	**518.737-**	**547.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**478.262,82-**	**686.183-**	**592.361,05-**	**93.822-**	**0**	**409.000,00-**	**502.822-**	**547.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.634,76-	382.000-	67.379,52-	314.620-	0	409.000,00-	723.620-	547.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.634,76-**	**382.000-**	**67.379,52-**	**314.620-**	**0**	**409.000,00-**	**723.620-**	**547.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.634,76-**	**382.000-**	**67.379,52-**	**314.620-**	**0**	**409.000,00-**	**723.620-**	**547.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.634,76-**	**382.000-**	**67.379,52-**	**314.620-**	**0**	**409.000,00-**	**723.620-**	**547.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	132.000	15.444,00	116.556	0	0,00	116.556	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**132.000**	**15.444,00**	**116.556**	**0**	**0,00**	**116.556**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**132.000**	**15.444,00**	**116.556**	**0**	**0,00**	**116.556**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000099: Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.048,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.048,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.048,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000101: Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712602000003: FFW Gerätehaus Biengen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.180,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.180,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.180,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712604000002: FFW Gerätehaus Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.900,17-	0	525,11-	525	0	0,00	525	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.896,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.797,04-**	**0**	**525,11-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.797,04-**	**0**	**525,11-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.797,04-**	**0**	**525,11-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712604000003: Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,15-	23.196-	8.461,31-	14.735-	0	0,00	14.735-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.308,74-	2.096-	3.912,78-	1.817	0	0,00	1.817	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,18-	785-	787,47-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.158,07-**	**27.277-**	**13.161,56-**	**14.115-**	**0**	**0,00**	**14.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.158,07-**	**27.277-**	**13.161,56-**	**14.115-**	**0**	**0,00**	**14.115-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.620,05-	6.132-	4.825,61-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.620,05-	6.132-	4.825,61-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	689,66-	0	1.069,91-	1.070	0	0,00	1.070	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.309,71-**	**6.132-**	**5.895,52-**	**236-**	**0**	**0,00**	**236-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.467,78-**	**33.409-**	**19.057,08-**	**14.352-**	**0**	**0,00**	**14.352-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983,90-	25.181-	9.335,61-	15.845-	0	0,00	15.845-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.983,90-**	**25.181-**	**9.335,61-**	**15.845-**	**0**	**0,00**	**15.845-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.488,78-	40.000-	26.727,19-	13.273-	0	0,00	13.273-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.488,78-**	**40.000-**	**26.727,19-**	**13.273-**	**0**	**0,00**	**13.273-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**11.488,78-**	**40.000-**	**26.727,19-**	**13.273-**	**0**	**0,00**	**13.273-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.472,68-**	**65.181-**	**36.062,80-**	**29.118-**	**0**	**0,00**	**29.118-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Besschaffung von bew.Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.029,03-	40.000-	28.973,53-	11.026-	0	0,00	11.026-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.029,03-**	**40.000-**	**28.973,53-**	**11.026-**	**0**	**0,00**	**11.026-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.029,03-**	**40.000-**	**28.973,53-**	**11.026-**	**0**	**0,00**	**11.026-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.029,03-**	**40.000-**	**28.973,53-**	**11.026-**	**0**	**0,00**	**11.026-**	**0,00**

THH3 **Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.554,50	1.127.583	1.188.255,17	60.672-	0	0,00	60.672-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.785,00	81.400	110.610,00	29.210-	0	0,00	29.210-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.517,15	38.000	75.502,16	37.502-	0	0,00	37.502-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.266,76	0	16.097,71	16.098-	0	0,00	16.098-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.309.443,63**	**1.247.303**	**1.390.785,25**	**143.482-**	**0**	**0,00**	**143.482-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	438.429,61-	553.884-	457.715,13-	96.169-	0	0,00	96.169-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.201,49-	424.542-	304.942,94-	119.599-	0	210.685,00-	330.284-	178.400,00-
15	-	Abschreibungen	137.919,21-	106.676-	141.489,12-	34.813	0	0,00	34.813	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	142.309,46-	323.500-	140.351,68-	183.148-	0	0,00	183.148-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.608,45-	325.444-	391.579,19-	66.135	0	0,00	66.135	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.292.468,22-**	**1.734.046-**	**1.436.078,06-**	**297.968-**	**0**	**210.685,00-**	**508.653-**	**178.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.975,41**	**486.743-**	**45.292,81-**	**441.450-**	**0**	**210.685,00-**	**652.135-**	**178.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.368,00	196.342	0,00	196.342	0	0,00	196.342	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	196.368,00	196.342	0,00	196.342	0	0,00	196.342	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.580.773,83-	1.560.448-	1.591.821,09-	31.373	0	0,00	31.373	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.580.773,83-	1.560.448-	1.591.821,09-	31.373	0	0,00	31.373	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.958,11-	0	26.185,52-	26.186	0	0,00	26.186	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.403.363,94-**	**1.364.106-**	**1.618.006,61-**	**253.900**	**0**	**0,00**	**253.900**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.386.388,53-**	**1.850.850-**	**1.663.299,42-**	**187.550-**	**0**	**210.685,00-**	**398.235-**	**178.400,00-**

THH3 **Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.407,60	1.246.983	1.372.839,66	125.857-	0	0,00	125.857-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.550,84-	1.627.371-	1.081.883,90-	545.487-	0	210.685,00-	756.172-	178.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.856,76**	**380.388-**	**290.955,76**	**671.343-**	**0**	**210.685,00-**	**882.028-**	**178.400,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.251,12-	0	3.847,59-	3.848	0	0,00	3.848	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.822,51-	152.000-	68.417,70-	83.582-	0	48.467,00-	132.049-	104.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	202.500,00-	202.500	0	407.000,00-	204.500-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.573,63-**	**152.000-**	**274.765,29-**	**122.765**	**0**	**455.467,00-**	**332.702-**	**104.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**331.573,63-**	**152.000-**	**274.765,29-**	**122.765**	**0**	**455.467,00-**	**332.702-**	**104.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**161.716,87-**	**532.388-**	**16.190,47**	**548.578-**	**0**	**666.152,00-**	**1.214.730-**	**282.500,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.155,00	59.200	56.880,84	2.319	0	0,00	2.319	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.635,00	61.600	81.410,00	19.810-	0	0,00	19.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,03	800	666,67	133	0	0,00	133	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.990,59	0	12.123,18	12.123-	0	0,00	12.123-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.929,84**	**121.920**	**151.400,90**	**29.481-**	**0**	**0,00**	**29.481-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	251.138,77-	291.674-	299.129,18-	7.456	0	0,00	7.456	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.049,16-	82.324-	57.085,39-	25.239-	0	28.752,00-	53.991-	42.000,00-
15	-	Abschreibungen	10.803,48-	11.057-	10.765,08-	292-	0	0,00	292-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	95.800-	0,00	95.800-	0	0,00	95.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.986,87-	154.193-	135.018,76-	19.174-	0	0,00	19.174-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.978,28-**	**635.047-**	**501.998,41-**	**133.049-**	**0**	**28.752,00-**	**161.801-**	**42.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.048,44-**	**513.127-**	**350.597,51-**	**162.530-**	**0**	**28.752,00-**	**191.282-**	**42.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.273,05-	400.689-	454.298,93-	53.610	0	0,00	53.610	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	383.273,05-	400.689-	454.298,93-	53.610	0	0,00	53.610	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.167,79-	91-	1.767,54-	1.676	0	0,00	1.676	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**385.440,84-**	**400.780-**	**456.066,47-**	**55.287**	**0**	**0,00**	**55.287**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**667.489,28-**	**913.907-**	**806.663,98-**	**107.243-**	**0**	**28.752,00-**	**135.995-**	**42.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240201 ProfitCenter Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,82	350	2.000,78	1.651-	0	0,00	1.651-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,94	0	480,70	481-	0	0,00	481-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.574,76**	**350**	**2.481,48**	**2.131-**	**0**	**0,00**	**2.131-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.011,75-	46.859-	33.140,94-	13.718-	0	0,00	13.718-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.639,06-	346.006-	149.112,12-	196.894-	0	0,00	196.894-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	9.999,04-	9.999-	10.901,43-	902	0	0,00	902	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058,29-	9.287-	11.379,23-	2.093	0	0,00	2.093	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.708,14-**	**412.151-**	**204.533,72-**	**207.617-**	**0**	**0,00**	**207.617-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**219.133,38-**	**411.801-**	**202.052,24-**	**209.749-**	**0**	**0,00**	**209.749-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.236,00	259.710	259.710,24	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	313.236,00	259.710	259.710,24	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.136,19-	60.152-	61.452,35-	1.301	0	0,00	1.301	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.136,19-	60.152-	61.452,35-	1.301	0	0,00	1.301	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.264,57-	0	7.990,94-	7.991	0	0,00	7.991	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**295.835,24**	**199.558**	**190.266,95**	**9.291**	**0**	**0,00**	**9.291**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.701,86**	**212.243-**	**11.785,29-**	**200.457-**	**0**	**0,00**	**200.457-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
11240201 Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141,82	350	2.000,78	1.651-	0	0,00	1.651-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.597,21-	402.152-	187.567,19-	214.585-	0	0,00	214.585-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.455,39-**	**401.802-**	**185.566,41-**	**216.235-**	**0**	**0,00**	**216.235-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,61-	850.000-	63.229,70-	786.770-	0	100.000,00-	886.770-	250.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.570,61-**	**850.000-**	**63.229,70-**	**786.770-**	**0**	**100.000,00-**	**886.770-**	**250.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.570,61-**	**745.000-**	**63.229,70-**	**681.770-**	**0**	**100.000,00-**	**781.770-**	**250.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**210.026,00-**	**1.146.802-**	**248.796,11-**	**898.006-**	**0**	**100.000,00-**	**998.006-**	**250.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.088,22	121.600	139.043,06	17.443-	0	0,00	17.443-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.324,88-	528.829-	335.432,44-	193.397-	0	28.752,00-	222.149-	42.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.236,66-**	**407.229-**	**196.389,38-**	**210.840-**	**0**	**28.752,00-**	**239.592-**	**42.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552,59-	43.000-	2.084,98-	40.915-	0	3.467,00-	44.382-	2.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.552,59-**	**43.000-**	**2.084,98-**	**40.915-**	**0**	**3.467,00-**	**44.382-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.552,59-**	**43.000-**	**2.084,98-**	**40.915-**	**0**	**3.467,00-**	**44.382-**	**2.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**274.789,25-**	**450.229-**	**198.474,36-**	**251.755-**	**0**	**32.219,00-**	**283.974-**	**44.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000000: Verlässliche Grundschulen (alle)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721102000000: GS Biengen bew.Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532,99-	25.000-	0,00	25.000-	0	1.467,00-	26.467-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532,99-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**1.467,00-**	**26.467-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**532,99-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**1.467,00-**	**26.467-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**532,99-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**1.467,00-**	**26.467-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.084,98-	1.085	0	1.000,00-	85	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.084,98-**	**1.085**	**0**	**1.000,00-**	**85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.084,98-**	**1.085**	**0**	**1.000,00-**	**85**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.084,98-**	**1.085**	**0**	**1.000,00-**	**85**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000000: GS Tunsel bew.Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000002: GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000007: GS Tunsel Beschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.464,25	290.795	326.454,00	35.659-	0	0,00	35.659-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484,94	2.700	38.153,68	35.454-	0	0,00	35.454-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	838,67	0	2.137,39	2.137-	0	0,00	2.137-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.587,86**	**293.495**	**366.745,07**	**73.250-**	**0**	**0,00**	**73.250-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	83.405,22-	119.652-	44.850,95-	74.801-	0	0,00	74.801-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.278,20-	126.674-	94.641,25-	32.033-	0	32.814,00-	64.847-	29.500,00-
15	-	Abschreibungen	31.853,76-	22.880-	27.552,06-	4.673	0	0,00	4.673	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120.042,36-	27.700-	120.368,38-	92.668	0	0,00	92.668	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.618,75-	40.729-	62.196,57-	21.468	0	0,00	21.468	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.198,29-**	**337.634-**	**349.609,21-**	**11.975**	**0**	**32.814,00-**	**20.839-**	**29.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.610,43-**	**44.139-**	**17.135,86**	**61.275-**	**0**	**32.814,00-**	**94.089-**	**29.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.128,00	196.102	0,00	196.102	0	0,00	196.102	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	196.128,00	196.102	0,00	196.102	0	0,00	196.102	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.501,80-	504.761-	479.334,89-	25.426-	0	0,00	25.426-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	571.501,80-	504.761-	479.334,89-	25.426-	0	0,00	25.426-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.970,80-	91	2.215,11-	2.306	0	0,00	2.306	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**378.344,60-**	**308.567-**	**481.550,00-**	**172.983**	**0**	**0,00**	**172.983**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.955,03-**	**352.707-**	**464.414,14-**	**111.707**	**0**	**32.814,00-**	**78.893**	**29.500,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	2.190	5.004,84	2.815-	0	0,00	2.815-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,73	0	2.461,83	2.462-	0	0,00	2.462-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.023,41	0	1.759,69	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.612,14**	**39.390**	**46.426,36**	**7.036-**	**0**	**0,00**	**7.036-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.743,26-	10.983-	54.344,70-	43.362	0	0,00	43.362	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.589,12-	616.140-	243.618,59-	372.521-	0	0,00	372.521-	295.000,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	172.142,93-	172.143-	172.219,88-	77	0	0,00	77	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,33-	18.103-	18.917,92-	815	0	0,00	815	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.754,64-**	**817.369-**	**489.101,09-**	**328.268-**	**0**	**0,00**	**328.268-**	**295.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**398.142,50-**	**777.979-**	**442.674,73-**	**335.304-**	**0**	**0,00**	**335.304-**	**295.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.836,00	414.037	414.037,80	1-	0	0,00	1-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	421.836,00	414.037	414.037,80	1-	0	0,00	1-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.273,00-	58.158-	62.640,67-	4.483	0	0,00	4.483	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.273,00-	58.158-	62.640,67-	4.483	0	0,00	4.483	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	139.103,89-	0	133.858,55-	133.859	0	0,00	133.859	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279.459,11**	**355.879**	**217.538,58**	**138.340**	**0**	**0,00**	**138.340**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.683,39-**	**422.100-**	**225.136,15-**	**196.964-**	**0**	**0,00**	**196.964-**	**295.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240203 **Gebäude Johann H.v.Landeck Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637,70	2.190	7.466,67	5.277-	0	0,00	5.277-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.873,94-	645.226-	320.163,98-	325.062-	0	0,00	325.062-	295.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.236,24-**	**643.036-**	**312.697,31-**	**330.339-**	**0**	**0,00**	**330.339-**	**295.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	36.700,82-	53.299-	0	0,00	53.299-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.049,77-	5.050	0	0,00	5.050	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**41.750,59-**	**48.249-**	**0**	**0,00**	**48.249-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**41.750,59-**	**48.249-**	**0**	**0,00**	**48.249-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**258.236,24-**	**733.036-**	**354.447,90-**	**378.588-**	**0**	**0,00**	**378.588-**	**295.000,00-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.699,19	293.495	362.257,67	68.763-	0	0,00	68.763-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.882,47-	409.916-	299.782,51-	110.133-	0	32.814,00-	142.947-	29.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.183,28-**	**116.421-**	**62.475,16**	**178.896-**	**0**	**32.814,00-**	**211.710-**	**29.500,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.847,59-	3.848	0	0,00	3.848	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.723,61-	34.000-	5.331,41-	28.669-	0	10.000,00-	38.669-	27.100,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.723,61-**	**34.000-**	**9.179,00-**	**24.821-**	**0**	**10.000,00-**	**34.821-**	**27.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**16.723,61-**	**34.000-**	**9.179,00-**	**24.821-**	**0**	**10.000,00-**	**34.821-**	**27.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.906,89-**	**150.421-**	**53.296,16**	**203.717-**	**0**	**42.814,00-**	**246.531-**	**56.600,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.847,59-	3.848	0	0,00	3.848	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.847,59-**	**3.848**	**0**	**0,00**	**3.848**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.847,59-**	**3.848**	**0**	**0,00**	**3.848**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.847,59-**	**3.848**	**0**	**0,00**	**3.848**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.331,41-	4.669-	0	10.000,00-	14.669-	14.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.331,41-**	**4.669-**	**0**	**10.000,00-**	**14.669-**	**14.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.331,41-**	**4.669-**	**0**	**10.000,00-**	**14.669-**	**14.600,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**5.331,41-**	**4.669-**	**0**	**10.000,00-**	**14.669-**	**14.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.723,61-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	12.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.723,61-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.723,61-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.723,61-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**12.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000028: GHS:Büro Schulsozialarbeiter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.746,75	753.888	798.883,33	44.995-	0	0,00	44.995-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.437,50	0	1.837,14	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766.184,25**	**753.888**	**800.720,47**	**46.832-**	**0**	**0,00**	**46.832-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	103.885,62-	112.081-	113.735,00-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.753,81-	183.694-	122.302,05-	61.392-	0	149.119,00-	210.511-	106.900,00-
15	-	Abschreibungen	93.539,83-	71.058-	101.491,02-	30.433	0	0,00	30.433	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4,96-	5	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.336,66-	40.523-	79.479,92-	38.957	0	0,00	38.957	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.515,92-**	**407.356-**	**417.012,95-**	**9.657**	**0**	**149.119,00-**	**139.463-**	**106.900,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**421.668,33**	**346.532**	**383.707,52**	**37.176-**	**0**	**149.119,00-**	**186.295-**	**106.900,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240,00	240	0,00	240	0	0,00	240	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	240,00	240	0,00	240	0	0,00	240	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	598.028,04-	625.224-	632.843,46-	7.619	0	0,00	7.619	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	598.028,04-	625.224-	632.843,46-	7.619	0	0,00	7.619	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.466,18-	0	19.916,77-	19.917	0	0,00	19.917	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**609.254,22-**	**624.984-**	**652.760,23-**	**27.776**	**0**	**0,00**	**27.776**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.585,89-**	**278.453-**	**269.052,71-**	**9.400-**	**0**	**149.119,00-**	**158.519-**	**106.900,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
21103102 Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.406,01	116.828	82.531,49	34.297	0	0,00	34.297	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.206,61	0	762,52	763-	0	0,00	763-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.644,08	0	1.826,75	1.827-	0	0,00	1.827-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**140.876,14**	**116.828**	**85.120,76**	**31.707**	**0**	**0,00**	**31.707**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	56.010,61-	54.904-	60.956,58-	6.053	0	0,00	6.053	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.980,68-	466.060-	293.976,10-	172.084-	0	0,00	172.084-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	389.742,73-	383.412-	282.607,02-	100.805-	0	0,00	100.805-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.839,47-	22.873-	19.481,64-	3.392-	0	0,00	3.392-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**779.573,49-**	**927.250-**	**657.021,34-**	**270.228-**	**0**	**0,00**	**270.228-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**638.697,35-**	**810.421-**	**571.900,58-**	**238.521-**	**0**	**0,00**	**238.521-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**638.697,35-**	**810.421-**	**571.900,58-**	**238.521-**	**0**	**0,00**	**238.521-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	507.636,00	524.634	524.634,48	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**507.636,00**	**524.634**	**524.634,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	900,00-	43.257-	43.432,90-	176	0	0,00	176	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**900,00-**	**43.257-**	**43.432,90-**	**176**	**0**	**0,00**	**176**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	213.874,62-	0	210.598,89-	210.599	0	0,00	210.599	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**292.861,38**	**481.377**	**270.602,69**	**210.774**	**0**	**0,00**	**210.774**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.835,97-**	**329.045-**	**301.297,89-**	**27.747-**	**0**	**0,00**	**27.747-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
11240204 Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.920,92	67.500	49.926,42	17.574	0	0,00	17.574	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.848,72-	708.893-	481.820,68-	227.072-	0	0,00	227.072-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.927,80-**	**641.393-**	**431.894,26-**	**209.499-**	**0**	**0,00**	**209.499-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.297,29-	310.000-	156.438,12-	153.562-	0	250.000,00-	403.562-	400.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.297,29-**	**310.000-**	**156.438,12-**	**153.562-**	**0**	**250.000,00-**	**403.562-**	**400.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**50.497,29-**	**310.000-**	**156.438,12-**	**153.562-**	**0**	**250.000,00-**	**403.562-**	**400.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**522.425,09-**	**951.393-**	**588.332,38-**	**363.060-**	**0**	**250.000,00-**	**613.060-**	**400.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	83.094,85-	48.095	0	35.000,00-	13.095	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**83.094,85-**	**48.095**	**0**	**35.000,00-**	**13.095**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**83.094,85-**	**48.095**	**0**	**35.000,00-**	**13.095**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**83.094,85-**	**48.095**	**0**	**35.000,00-**	**13.095**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.119,10-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.119,10-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.119,10-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**25.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.119,10-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000018: RS + Hort an der Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.300,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.300,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688,50	16.700	537,00	16.163	0	0,00	16.163	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831,68	4.500	6.007,04	1.507-	0	0,00	1.507-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.520,18**	**21.200**	**6.544,04**	**14.656**	**0**	**0,00**	**14.656**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.477-	0,00	30.477-	0	0,00	30.477-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,12-	650-	266,07-	384-	0	0,00	384-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,96-	1.681-	1.680,96-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.267,10-	200.000-	19.978,34-	180.022-	0	0,00	180.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.666,17-	90.000-	114.883,94-	24.884	0	0,00	24.884	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.623,35-**	**322.808-**	**136.809,31-**	**185.999-**	**0**	**0,00**	**185.999-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.103,17-**	**301.608-**	**130.265,27-**	**171.343-**	**0**	**0,00**	**171.343-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.970,94-	29.775-	25.343,81-	4.431-	0	0,00	4.431-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.970,94-	29.775-	25.343,81-	4.431-	0	0,00	4.431-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.353,34-	0	2.286,10-	2.286	0	0,00	2.286	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.324,28-**	**29.775-**	**27.629,91-**	**2.145-**	**0**	**0,00**	**2.145-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.427,45-**	**331.383-**	**157.895,18-**	**173.488-**	**0**	**0,00**	**173.488-**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.063,68	21.200	6.544,04	14.656	0	0,00	14.656	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.942,39-	321.127-	134.267,68-	186.860-	0	0,00	186.860-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.878,71-**	**299.927-**	**127.723,64-**	**172.204-**	**0**	**0,00**	**172.204-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	202.500,00-	202.500	0	407.000,00-	204.500-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**202.500,00-**	**202.500**	**0**	**407.000,00-**	**204.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**202.500,00-**	**202.500**	**0**	**407.000,00-**	**204.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**304.378,71-**	**299.927-**	**330.223,64-**	**30.296**	**0**	**407.000,00-**	**376.704-**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	202.500,00-	202.500	0	407.000,00-	204.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**202.500,00-**	**202.500**	**0**	**407.000,00-**	**204.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**202.500,00-**	**202.500**	**0**	**407.000,00-**	**204.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.500,00-**	**0**	**202.500,00-**	**202.500**	**0**	**407.000,00-**	**204.500-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.710,22	56.000	64.535,00	8.535-	0	0,00	8.535-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.366,58	1.367	6.357,89	4.991-	0	0,00	4.991-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.531,01	20.000	25.718,40	5.718-	0	0,00	5.718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.719,95	6.500	19.789,89	13.290-	0	0,00	13.290-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.550,96	0	3.778,19	3.778-	0	0,00	3.778-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.886,94	0	11.388,30	11.388-	0	0,00	11.388-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.765,66**	**83.867**	**131.567,67**	**47.701-**	**0**	**0,00**	**47.701-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	353.903,84-	393.385-	404.636,70-	11.252	0	0,00	11.252	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.358,69-	140.332-	150.235,33-	9.903	0	0,00	9.903	0,00
15	-	Abschreibungen	130.739,40-	101.173-	129.340,70-	28.168	0	0,00	28.168	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	291.422,90-	233.300-	196.827,15-	36.473-	0	0,00	36.473-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.808,65-	24.324-	25.508,79-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.233,48-**	**892.514-**	**906.548,67-**	**14.035**	**0**	**0,00**	**14.035**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**689.467,82-**	**808.648-**	**774.981,00-**	**33.667-**	**0**	**0,00**	**33.667-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.217,85-	456.778-	452.620,14-	4.158-	0	0,00	4.158-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	453.217,85-	456.778-	452.620,14-	4.158-	0	0,00	4.158-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.510,45-	0	34.335,66-	34.336	0	0,00	34.336	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**492.728,30-**	**456.778-**	**486.955,80-**	**30.178**	**0**	**0,00**	**30.178**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.182.196,12-**	**1.265.426-**	**1.261.936,80-**	**3.489-**	**0**	**0,00**	**3.489-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.966,80	82.500	111.944,44	29.444-	0	0,00	29.444-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.663,85-	791.341-	768.860,48-	22.481-	0	0,00	22.481-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.697,05-**	**708.841-**	**656.916,04-**	**51.925-**	**0**	**0,00**	**51.925-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.688,23	136.688-	0	0,00	136.688-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.204,13	11.204-	0	0,00	11.204-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**147.892,36**	**147.892-**	**0**	**0,00**	**147.892-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**147.892,36**	**147.892-**	**0**	**7.000,00-**	**154.892-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**524.829,14-**	**708.841-**	**509.023,68-**	**199.817-**	**0**	**7.000,00-**	**206.817-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.108,81	0	964,01	964-	0	0,00	964-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.619,03**	**0**	**964,01**	**964-**	**0**	**0,00**	**964-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,90-	7.095-	7.891,65-	797	0	0,00	797	0,00
15	-	Abschreibungen	1.309,11-	759-	758,51-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,64-	1.367-	1.091,30-	276-	0	0,00	276-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.313,65-**	**10.221-**	**9.741,46-**	**479-**	**0**	**0,00**	**479-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.694,62-**	**10.221-**	**8.777,45-**	**1.443-**	**0**	**0,00**	**1.443-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.860,00-	49.489-	50.199,68-	711	0	0,00	711	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.860,00-	49.489-	50.199,68-	711	0	0,00	711	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	128,39-	0	85,29-	85	0	0,00	85	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.988,39-**	**49.489-**	**50.284,97-**	**796**	**0**	**0,00**	**796**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.683,01-**	**59.710-**	**59.062,42-**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619,03	0	964,01	964-	0	0,00	964-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.027,44-	9.462-	8.827,99-	634-	0	0,00	634-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.408,41-**	**9.462-**	**7.863,98-**	**1.598-**	**0**	**0,00**	**1.598-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.408,41-**	**9.462-**	**7.863,98-**	**1.598-**	**0**	**0,00**	**1.598-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	783,81	784-	0	0,00	784-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**0**	**888,81**	**889-**	**0**	**0,00**	**889-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.184,57-	58.750-	68.832,60-	10.083	0	0,00	10.083	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,78-	3.505-	3.062,94-	442-	0	0,00	442-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.850,47-	12.850-	12.850,47-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10-	910-	200,37-	710-	0	0,00	710-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.529,92-**	**76.015-**	**84.946,38-**	**8.931**	**0**	**0,00**	**8.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.504,92-**	**76.015-**	**84.057,57-**	**8.042**	**0**	**0,00**	**8.042**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.342,00-	2.655-	2.677,80-	22	0	0,00	22	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.342,00-	2.655-	2.677,80-	22	0	0,00	22	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.973,84-	0	3.459,82-	3.460	0	0,00	3.460	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.315,84-**	**2.655-**	**6.137,62-**	**3.482**	**0**	**0,00**	**3.482**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.820,76-**	**78.671-**	**90.195,19-**	**11.525**	**0**	**0,00**	**11.525**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.895,64-	63.165-	69.905,02-	6.740	0	0,00	6.740	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.870,64-**	**63.165-**	**69.805,02-**	**6.640**	**0**	**0,00**	**6.640**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.870,64-**	**63.165-**	**69.805,02-**	**6.640**	**0**	**0,00**	**6.640**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.854,25-	58.000-	48.706,44-	9.294-	0	0,00	9.294-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,00-	2.248-	2.540,94-	293	0	0,00	293	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.462,25-**	**60.648-**	**51.647,38-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.462,25-**	**60.648-**	**51.647,38-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.678,00-	71.326-	71.260,30-	66-	0	0,00	66-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	77.678,00-	71.326-	71.260,30-	66-	0	0,00	66-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42,67-	0	26,67-	27	0	0,00	27	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**77.720,67-**	**71.326-**	**71.286,97-**	**39-**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.182,92-**	**131.974-**	**122.934,35-**	**9.039-**	**0**	**0,00**	**9.039-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.062,25-	60.248-	45.255,38-	14.992-	0	0,00	14.992-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.062,25-**	**60.248-**	**45.255,38-**	**14.992-**	**0**	**0,00**	**14.992-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.062,25-**	**60.248-**	**45.255,38-**	**14.992-**	**0**	**0,00**	**14.992-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.307,19-	83.000-	96.042,72-	13.043	0	0,00	13.043	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.307,19-**	**83.000-**	**96.042,72-**	**13.043**	**0**	**0,00**	**13.043**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.307,19-**	**83.000-**	**96.042,72-**	**13.043**	**0**	**0,00**	**13.043**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.307,19-**	**83.000-**	**96.042,72-**	**13.043**	**0**	**0,00**	**13.043**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.652,35-	83.000-	92.654,84-	9.655	0	0,00	9.655	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.652,35-**	**83.000-**	**92.654,84-**	**9.655**	**0**	**0,00**	**9.655**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**78.652,35-**	**83.000-**	**92.654,84-**	**9.655**	**0**	**0,00**	**9.655**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.259,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.259,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	108.411,46-	50.000-	11.671,89-	38.328-	0	0,00	38.328-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.411,46-**	**50.000-**	**11.671,89-**	**38.328-**	**0**	**0,00**	**38.328-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.152,10-**	**50.000-**	**11.671,89-**	**38.328-**	**0**	**0,00**	**38.328-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.842,40-	104.023-	104.296,54-	274	0	0,00	274	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	114.842,40-	104.023-	104.296,54-	274	0	0,00	274	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**114.842,40-**	**104.023-**	**104.296,54-**	**274**	**0**	**0,00**	**274**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.994,50-**	**154.023-**	**115.968,43-**	**38.054-**	**0**	**0,00**	**38.054-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.259,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.411,46-	50.000-	11.671,89-	38.328-	0	0,00	38.328-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.152,10-**	**50.000-**	**11.671,89-**	**38.328-**	**0**	**0,00**	**38.328-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.152,10-**	**50.000-**	**11.671,89-**	**38.328-**	**0**	**0,00**	**38.328-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.440,00	56.000	56.675,00	675-	0	0,00	675-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.468,75	5.469-	0	0,00	5.469-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.533,90	20.000	23.666,20	3.666-	0	0,00	3.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,15	0	11.945,81	11.946-	0	0,00	11.946-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	2.095,19	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.253,69	0	4.815,80	4.816-	0	0,00	4.816-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.431,74**	**76.000**	**104.666,75**	**28.667-**	**0**	**0,00**	**28.667-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	141.138,87-	171.999-	204.732,70-	32.733	0	0,00	32.733	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.211,58-	70.982-	81.983,91-	11.002	0	0,00	11.002	0,00
15	-	Abschreibungen	51.904,70-	51.779-	51.904,23-	126	0	0,00	126	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,24-	8.028-	15.246,53-	7.219	0	0,00	7.219	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.764,39-**	**302.788-**	**353.867,37-**	**51.079**	**0**	**0,00**	**51.079**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.332,65-**	**226.788-**	**249.200,62-**	**22.413**	**0**	**0,00**	**22.413**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.967,35-	103.158-	100.895,43-	2.263-	0	0,00	2.263-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	97.967,35-	103.158-	100.895,43-	2.263-	0	0,00	2.263-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.605,40-	0	12.560,46-	12.560	0	0,00	12.560	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**112.572,75-**	**103.158-**	**113.455,89-**	**10.298**	**0**	**0,00**	**10.298**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.905,40-**	**329.946-**	**362.656,51-**	**32.710**	**0**	**0,00**	**32.710**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.284,71	76.000	93.287,01	17.287-	0	0,00	17.287-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.183,63-	251.009-	295.398,54-	44.389	0	0,00	44.389	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.898,92-**	**175.009-**	**202.111,53-**	**27.102**	**0**	**0,00**	**27.102**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000,00	105.000-	0	0,00	105.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105.000,00**	**105.000-**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105.000,00**	**105.000-**	**0**	**5.000,00-**	**110.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**111.898,92-**	**175.009-**	**97.111,53-**	**77.898-**	**0**	**5.000,00-**	**82.898-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000005: Bücherei elektronische Bücherrückgabe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000008: Mediathek Kreiszuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000,00	105.000-	0	0,00	105.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105.000,00**	**105.000-**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105.000,00**	**105.000-**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.024,00	0	7.860,00	7.860-	0	0,00	7.860-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.366,58	1.367	889,14	477	0	0,00	477	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.863,30	0	983,19	983-	0	0,00	983-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015,80	6.500	7.844,08	1.344-	0	0,00	1.344-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,60	0	1.683,00	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.633,25	0	5.788,69	5.789-	0	0,00	5.789-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.430,53**	**7.867**	**25.048,10**	**17.182-**	**0**	**0,00**	**17.182-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	180.580,40-	162.636-	131.071,40-	31.564-	0	0,00	31.564-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.911,43-	58.750-	57.296,83-	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.275,12-	35.385-	63.427,49-	28.042	0	0,00	28.042	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.850,00-	41.300-	40.406,10-	894-	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827,67-	11.771-	6.429,65-	5.342-	0	0,00	5.342-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.444,62-**	**309.843-**	**298.631,47-**	**11.211-**	**0**	**0,00**	**11.211-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.014,09-**	**301.976-**	**273.583,37-**	**28.393-**	**0**	**0,00**	**28.393-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.528,10-	126.127-	123.290,39-	2.836-	0	0,00	2.836-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	116.528,10-	126.127-	123.290,39-	2.836-	0	0,00	2.836-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.760,15-	0	18.203,42-	18.203	0	0,00	18.203	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**137.288,25-**	**126.127-**	**141.493,81-**	**15.367**	**0**	**0,00**	**15.367**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**447.302,34-**	**428.103-**	**415.077,18-**	**13.026-**	**0**	**0,00**	**13.026-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.778,70	6.500	17.593,42	11.093-	0	0,00	11.093-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.431,08-	274.457-	245.146,82-	29.310-	0	0,00	29.310-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.652,38-**	**267.957-**	**227.553,40-**	**40.404-**	**0**	**0,00**	**40.404-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.688,23	31.688-	0	0,00	31.688-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.204,13	11.204-	0	0,00	11.204-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.892,36**	**42.892-**	**0**	**0,00**	**42.892-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**42.892,36**	**42.892-**	**0**	**2.000,00-**	**44.892-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**227.784,47-**	**267.957-**	**184.661,04-**	**83.296-**	**0**	**2.000,00-**	**85.296-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000008: Birchiburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000009: Birchiburg Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.688,23	31.688-	0	0,00	31.688-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	22.408,26	22.408-	0	0,00	22.408-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.096,49**	**54.096-**	**0**	**0,00**	**54.096-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.096,49**	**54.096-**	**0**	**0,00**	**54.096-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000003: Schaukästen/Kunst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.566.259,79	2.253.000	2.841.846,33	588.846-	0	0,00	588.846-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.679,70	935.403	882.385,21	53.018	0	0,00	53.018	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913,20	300	3.666,53	3.367-	0	0,00	3.367-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.696,28	281.000	312.133,98	31.134-	0	0,00	31.134-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.556,43	0	175.352,94	175.353-	0	0,00	175.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.893.105,40**	**3.469.703**	**4.215.384,99**	**745.682-**	**0**	**0,00**	**745.682-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.524.496,92-	4.754.239-	4.423.179,72-	331.059-	0	0,00	331.059-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.102,88-	0	73.131,06	73.131-	0	0,00	73.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.614,52-	748.915-	821.458,70-	72.544	0	0,00	72.544	0,00
15	-	Abschreibungen	602.210,89-	277.107-	548.872,31-	271.765	0	0,00	271.765	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.818.376,22-	3.159.669-	2.998.982,62-	160.686-	0	0,00	160.686-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.635,16-	155.275-	273.195,57-	117.920	0	0,00	117.920	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.746.436,59-**	**9.095.205-**	**8.992.557,86-**	**102.647-**	**0**	**0,00**	**102.647-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.853.331,19-**	**5.625.502-**	**4.777.172,87-**	**848.329-**	**0**	**0,00**	**848.329-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.748,00	398.729	924.248,94	525.520-	0	0,00	525.520-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	398.748,00	398.729	924.248,94	525.520-	0	0,00	525.520-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	743.377,32-	796.105-	1.112.039,72-	315.935	0	0,00	315.935	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	743.377,32-	796.105-	1.112.039,72-	315.935	0	0,00	315.935	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.699,23-	0	41.315,21-	41.315	0	0,00	41.315	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**393.328,55-**	**397.375-**	**229.105,99-**	**168.269-**	**0**	**0,00**	**168.269-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.246.659,74-**	**6.022.877-**	**5.006.278,86-**	**1.016.598-**	**0**	**0,00**	**1.016.598-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.963,18	3.469.703	4.056.912,66	587.210-	0	0,00	587.210-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.175.124,55-	8.829.001-	8.252.674,68-	576.326-	0	0,00	576.326-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.368.161,37-**	**5.359.298-**	**4.195.762,02-**	**1.163.536-**	**0**	**0,00**	**1.163.536-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	411.700	0,00	411.700	0	0,00	411.700	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**411.700**	**0,00**	**411.700**	**0**	**0,00**	**411.700**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.747,78-	95.300-	35.771,28-	59.529-	0	0,00	59.529-	16.900,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.583,53-	102.130-	72.533,71-	29.596-	0	25.000,00-	54.596-	25.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.165,43-**	**197.430-**	**108.304,99-**	**89.125-**	**0**	**25.000,00-**	**114.125-**	**41.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**84.165,43-**	**214.270**	**108.304,99-**	**322.575**	**0**	**25.000,00-**	**297.575**	**41.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.452.326,80-**	**5.145.028-**	**4.304.067,01-**	**840.961-**	**0**	**25.000,00-**	**865.961-**	**41.900,00-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.577,47	17.500	0,00	17.500	0	0,00	17.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	556.800	0,00	556.800	0	0,00	556.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,12	207.000	0,00	207.000	0	0,00	207.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.266,29**	**781.300**	**0,00**	**781.300**	**0**	**0,00**	**781.300**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	336,00-	112.459-	0,00	112.459-	0	0,00	112.459-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,74-	911.224-	19,90-	911.204-	0	0,00	911.204-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.962,64-	2.342-	0,00	2.342-	0	0,00	2.342-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	492,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,37-	5.895-	0,00	5.895-	0	0,00	5.895-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.462,75-**	**1.031.920-**	**19,90-**	**1.031.900-**	**0**	**0,00**	**1.031.900-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.196,46-**	**250.620-**	**19,90-**	**250.600-**	**0**	**0,00**	**250.600-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.020,00-	62.675-	0,00	62.675-	0	0,00	62.675-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.020,00-	62.675-	0,00	62.675-	0	0,00	62.675-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	352,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.372,93-**	**62.675-**	**0,00**	**62.675-**	**0**	**0,00**	**62.675-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.569,39-**	**313.295-**	**19,90-**	**313.275-**	**0**	**0,00**	**313.275-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.818,51	0	7.209,68	7.210-	0	0,00	7.210-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.190,60-	0	105,67-	106	0	0,00	106	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.627,91**	**0**	**7.104,01**	**7.104-**	**0**	**0,00**	**7.104-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.627,91**	**0**	**7.104,01**	**7.104-**	**0**	**0,00**	**7.104-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142,51-	143	0	0,00	143	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.921,03-	33.500-	21.562,85-	11.937-	0	0,00	11.937-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.547,61-	2.548	0	0,00	2.548	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.921,03-**	**33.500-**	**24.252,97-**	**9.247-**	**0**	**0,00**	**9.247-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.921,03-**	**33.500-**	**24.252,97-**	**9.247-**	**0**	**0,00**	**9.247-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.921,03-**	**33.500-**	**24.252,97-**	**9.247-**	**0**	**0,00**	**9.247-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.921,03-	33.500-	24.252,97-	9.247-	0	0,00	9.247-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.921,03-**	**33.500-**	**24.252,97-**	**9.247-**	**0**	**0,00**	**9.247-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.921,03-**	**33.500-**	**24.252,97-**	**9.247-**	**0**	**0,00**	**9.247-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.764,91	126.000	62.293,92	63.706	0	0,00	63.706	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.014,04	0	132.765,78	132.766-	0	0,00	132.766-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.778,95**	**126.000**	**195.059,70**	**69.060-**	**0**	**0,00**	**69.060-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	162.177,49-	257.964-	253.299,69-	4.665-	0	0,00	4.665-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.102,88-	0	73.131,06	73.131-	0	0,00	73.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989,07-	22.930-	17.850,83-	5.079-	0	0,00	5.079-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.345,73-	1.346-	1.345,73-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	305,00-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,68-	8.872-	15.150,82-	6.279	0	0,00	6.279	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.679,85-**	**303.112-**	**214.516,01-**	**88.596-**	**0**	**0,00**	**88.596-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114.900,90-**	**177.112-**	**19.456,31-**	**157.656-**	**0**	**0,00**	**157.656-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.580,00	167.575	738.527,40	570.952-	0	0,00	570.952-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	167.580,00	167.575	738.527,40	570.952-	0	0,00	570.952-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.600,00-	23.142-	33.525,71-	10.383	0	0,00	10.383	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.600,00-	23.142-	33.525,71-	10.383	0	0,00	10.383	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	170,08-	0	116,26-	116	0	0,00	116	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**145.809,92**	**144.433**	**704.885,43**	**560.452-**	**0**	**0,00**	**560.452-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.909,02**	**32.679-**	**685.429,12**	**718.108-**	**0**	**0,00**	**718.108-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.764,91	126.000	59.383,92	66.616	0	0,00	66.616	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.652,71-	301.766-	272.400,53-	29.366-	0	0,00	29.366-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.887,80-**	**175.766-**	**213.016,61-**	**37.250**	**0**	**0,00**	**37.250**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**108.887,80-**	**175.766-**	**213.016,61-**	**37.250**	**0**	**0,00**	**37.250**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,37	13.470	16.660,60	3.191-	0	0,00	3.191-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.667,30	850.000	932.596,64	82.597-	0	0,00	82.597-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,46	0	398,10	398-	0	0,00	398-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**974.946,50**	**920.470**	**949.655,34**	**29.186-**	**0**	**0,00**	**29.186-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.424,97-	310.856-	190.973,40-	119.883-	0	0,00	119.883-	0,00
15	-	Abschreibungen	144.290,40-	115.320-	150.141,88-	34.822	0	0,00	34.822	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.981.822,08-	1.220.438-	1.764.278,28-	543.840	0	0,00	543.840	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.727,19-	46.472-	32.872,29-	13.599-	0	0,00	13.599-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.289.264,64-**	**1.693.086-**	**2.138.265,85-**	**445.180**	**0**	**0,00**	**445.180**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.314.318,14-**	**772.616-**	**1.188.610,51-**	**415.994**	**0**	**0,00**	**415.994**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.400,00	38.787	38.786,52	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.400,00	38.787	38.786,52	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666.682,48-	679.528-	676.534,20-	2.994-	0	0,00	2.994-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	666.682,48-	679.528-	676.534,20-	2.994-	0	0,00	2.994-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.971,44-	0	31.662,19-	31.662	0	0,00	31.662	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**657.253,92-**	**640.741-**	**669.409,87-**	**28.669**	**0**	**0,00**	**28.669**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.971.572,06-**	**1.413.357-**	**1.858.020,38-**	**444.663**	**0**	**0,00**	**444.663**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.284,13	907.000	868.273,44	38.727	0	0,00	38.727	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.961,75-	1.902.566-	1.729.918,90-	172.647-	0	0,00	172.647-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmitteluberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.677,62-**	**995.566-**	**861.645,46-**	**133.920-**	**0**	**0,00**	**133.920-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.719,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.719,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.003,89-	3.000.000-	1.491.929,44-	1.508.071-	0	1.440.000,00-	2.948.071-	1.150.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.230,80-	1.231	0	0,00	1.231	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.111,21-	214.000-	111.405,15-	102.595-	0	0,00	102.595-	200.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.115,10-**	**3.214.000-**	**1.604.565,39-**	**1.609.435-**	**0**	**1.440.000,00-**	**3.049.435-**	**1.350.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.061.396,06-**	**3.214.000-**	**1.604.565,39-**	**1.609.435-**	**0**	**1.440.000,00-**	**3.049.435-**	**1.350.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.209.073,68-**	**4.209.566-**	**2.466.210,85-**	**1.743.355-**	**0**	**1.440.000,00-**	**3.183.355-**	**1.350.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.667,30	850.000	932.596,64	82.597-	0	0,00	82.597-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**942.667,30**	**850.000**	**932.596,64**	**82.597-**	**0**	**0,00**	**82.597-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.837,45-	94.000-	79.655,70-	14.344-	0	0,00	14.344-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.313,45-	77.954-	112.425,69-	34.471	0	0,00	34.471	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.668.856,57-	1.227.438-	1.449.073,85-	221.636	0	0,00	221.636	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	146,35-	14.854-	0	0,00	14.854-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.836.007,47-**	**1.414.393-**	**1.641.301,59-**	**226.909**	**0**	**0,00**	**226.909**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**893.340,17-**	**564.393-**	**708.704,95-**	**144.312**	**0**	**0,00**	**144.312**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.544,00-	24.169-	22.804,53-	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.544,00-	24.169-	22.804,53-	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.446,28-	0	28.557,45-	28.557	0	0,00	28.557	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.990,28-**	**24.169-**	**51.361,98-**	**27.193**	**0**	**0,00**	**27.193**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.330,45-**	**588.561-**	**760.066,93-**	**171.505**	**0**	**0,00**	**171.505**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.667,30	850.000	867.875,34	17.875-	0	0,00	17.875-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.046,67-	1.336.438-	1.311.289,04-	25.149-	0	0,00	25.149-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.379,37-**	**486.438-**	**443.413,70-**	**43.025-**	**0**	**0,00**	**43.025-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	150.000-	110.518,00-	39.482-	0	0,00	39.482-	150.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0**	**0,00**	**39.482-**	**150.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0**	**0,00**	**39.482-**	**150.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**858.897,37-**	**636.438-**	**553.931,70-**	**82.507-**	**0**	**0,00**	**82.507-**	**150.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	150.000-	221.036,00-	71.036	0	0,00	71.036	150.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**221.036,00-**	**71.036**	**0**	**0,00**	**71.036**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**221.036,00-**	**71.036**	**0**	**0,00**	**71.036**	**150.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.518,00-**	**150.000-**	**221.036,00-**	**71.036**	**0**	**0,00**	**71.036**	**150.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,83-	0	109,72-	110	0	0,00	110	0,00
15	-	Abschreibungen	7.842,96-	7.821-	8.171,79-	350	0	0,00	350	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.965,51-	9.000-	15.204,43-	6.204	0	0,00	6.204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.342,85-	31.172-	28.743,54-	2.428-	0	0,00	2.428-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.230,15-**	**47.993-**	**52.229,48-**	**4.237**	**0**	**0,00**	**4.237**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.230,15-**	**47.993-**	**52.229,48-**	**4.237**	**0**	**0,00**	**4.237**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642.441,85-	647.481-	647.111,09-	370-	0	0,00	370-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	642.441,85-	647.481-	647.111,09-	370-	0	0,00	370-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.734,14-	0	1.532,85-	1.533	0	0,00	1.533	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**644.175,99-**	**647.481-**	**648.643,94-**	**1.163**	**0**	**0,00**	**1.163**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**687.406,14-**	**695.474-**	**700.873,42-**	**5.399**	**0**	**0,00**	**5.399**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.387,19-	40.172-	21.569,69-	18.602-	0	0,00	18.602-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.387,19-**	**40.172-**	**21.569,69-**	**18.602-**	**0**	**0,00**	**18.602-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.593,21-	64.000-	887,15-	63.113-	0	0,00	63.113-	50.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593,21-**	**64.000-**	**887,15-**	**63.113-**	**0**	**0,00**	**63.113-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.593,21-**	**64.000-**	**887,15-**	**63.113-**	**0**	**0,00**	**63.113-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.980,40-**	**104.172-**	**22.456,84-**	**81.715-**	**0**	**0,00**	**81.715-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.593,21-	64.000-	2.471,85-	61.528-	0	0,00	61.528-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593,21-**	**64.000-**	**2.471,85-**	**61.528-**	**0**	**0,00**	**61.528-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.593,21-**	**64.000-**	**2.471,85-**	**61.528-**	**0**	**0,00**	**61.528-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.593,21-**	**64.000-**	**2.471,85-**	**61.528-**	**0**	**0,00**	**61.528-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	21.000	300.000,00-	321.000	0	0,00	321.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,34-	300-	3.027,19-	2.727	0	0,00	2.727	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.884,34-**	**20.700**	**303.027,19-**	**323.727**	**0**	**0,00**	**323.727**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.884,34-**	**20.700**	**303.027,19-**	**323.727**	**0**	**0,00**	**323.727**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.884,34-**	**20.700**	**303.027,19-**	**323.727**	**0**	**0,00**	**323.727**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42403101 **Sportbad Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.975,60	27.317	27.975,60	659-	0	0,00	659-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.641,64	75.000	49.875,95	25.124	0	0,00	25.124	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**119.617,24**	**112.317**	**87.851,55**	**24.465**	**0**	**0,00**	**24.465**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.764,10-	96.850-	49.553,06-	47.297-	0	0,00	47.297-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.553,77-	45.554-	45.553,77-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,23-	5.200-	5.127,95-	72-	0	0,00	72-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.349,10-**	**147.604-**	**100.234,78-**	**47.369-**	**0**	**0,00**	**47.369-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.731,86-**	**35.287-**	**12.383,23-**	**22.904-**	**0**	**0,00**	**22.904-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**31.731,86-**	**35.287-**	**12.383,23-**	**22.904-**	**0**	**0,00**	**22.904-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	972,00-	6.823-	7.008,10-	185	0	0,00	185	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**972,00-**	**6.823-**	**7.008,10-**	**185**	**0**	**0,00**	**185**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.903,44-	0	1.481,29-	1.481	0	0,00	1.481	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.875,44-**	**6.823-**	**8.489,39-**	**1.667**	**0**	**0,00**	**1.667**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.607,30-**	**42.109-**	**20.872,62-**	**21.237-**	**0**	**0,00**	**21.237-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42405101 **Sportbad Betrieb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,34-	4.100-	3.027,19-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**302.884,34-**	**304.100-**	**303.027,19-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.884,34-**	**304.100-**	**303.027,19-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**302.884,34-**	**304.100-**	**303.027,19-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.884,34-**	**304.100-**	**303.027,19-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.884,34-	304.100-	303.027,19-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.884,34-**	**304.100-**	**303.027,19-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**352.884,34-**	**354.100-**	**303.027,19-**	**51.073-**	**0**	**0,00**	**51.073-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742401000003: Aquarado Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,37	13.470	16.660,60	3.191-	0	0,00	3.191-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,46	0	398,10	398-	0	0,00	398-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.279,20**	**70.470**	**17.058,70**	**53.411**	**0**	**0,00**	**53.411**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.508,69-	216.856-	111.207,98-	105.648-	0	0,00	105.648-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.133,99-	29.544-	29.544,40-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	0	955,21-	955	0	0,00	955	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.142,68-**	**251.400-**	**141.707,59-**	**109.693-**	**0**	**0,00**	**109.693-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.863,48-**	**180.931-**	**124.648,89-**	**56.282-**	**0**	**0,00**	**56.282-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.400,00	38.787	38.786,52	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.400,00	38.787	38.786,52	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.696,63-	7.878-	6.618,58-	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.696,63-	7.878-	6.618,58-	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.791,02-	0	1.571,89-	1.572	0	0,00	1.572	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.912,35**	**30.909**	**30.596,05**	**313**	**0**	**0,00**	**313**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.951,13-**	**150.022-**	**94.052,84-**	**55.969-**	**0**	**0,00**	**55.969-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413101 **Turnhalle Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.922,20	0	86,37	86-	0	0,00	86-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**1.922,20**	**3.500**	**86,37**	**3.414**	**0**	**0,00**	**3.414**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.495,99-	2.531-	2.547,58-	17	0	0,00	17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,28-	56.075-	40.365,24-	15.710-	0	0,00	15.710-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.478,11-	3.177-	6.432,96-	3.256	0	0,00	3.256	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,32-	3.020-	2.747,70-	272-	0	0,00	272-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.929,70-**	**64.803-**	**52.093,48-**	**12.710-**	**0**	**0,00**	**12.710-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.007,50-**	**61.303-**	**52.007,11-**	**9.296-**	**0**	**0,00**	**9.296-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**66.007,50-**	**61.303-**	**52.007,11-**	**9.296-**	**0**	**0,00**	**9.296-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.664,00	56.058	56.057,64	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.664,00**	**56.058**	**56.057,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.423-	0,00	4.423-	0	0,00	4.423-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.423-**	**0,00**	**4.423-**	**0**	**0,00**	**4.423-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	466,71-	0	128,66-	129	0	0,00	129	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**62.197,29**	**51.635**	**55.928,98**	**4.294-**	**0**	**0,00**	**4.294-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.810,21-**	**9.669-**	**3.921,87**	**13.590-**	**0**	**0,00**	**13.590-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413102 **Dreiteilige Halle Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540,26	6.540	6.540,26	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.200,00	31.000	34.803,37	3.803-	0	0,00	3.803-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.245,45	33.000	47.988,37	14.988-	0	0,00	14.988-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**91.985,71**	**70.540**	**89.332,00**	**18.792-**	**0**	**0,00**	**18.792-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.840,95-	97.600-	86.289,96-	11.310-	0	0,00	11.310-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.655,85-	106.585-	106.766,09-	181	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,03-	5.247-	4.741,29-	506-	0	0,00	506-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.119,83-**	**209.432-**	**197.797,34-**	**11.635-**	**0**	**0,00**	**11.635-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.134,12-**	**138.892-**	**108.465,34-**	**30.426-**	**0**	**0,00**	**30.426-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**135.134,12-**	**138.892-**	**108.465,34-**	**30.426-**	**0**	**0,00**	**30.426-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	114.288,00	121.943	121.943,16	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.288,00**	**121.943**	**121.943,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.819-	4.392,00-	4.427-	0	0,00	4.427-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.819-**	**4.392,00-**	**4.427-**	**0**	**0,00**	**4.427-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	25.309,14-	0	21.411,77-	21.412	0	0,00	21.412	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**88.978,86**	**113.124**	**96.139,39**	**16.984**	**0**	**0,00**	**16.984**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.155,26-**	**25.768-**	**12.325,95-**	**13.442-**	**0**	**0,00**	**13.442-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**
42413103 **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.190	5.004,84	2.815-	0	0,00	2.815-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	548,78	549-	0	0,00	549-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.190**	**5.553,62**	**3.364-**	**0**	**0,00**	**3.364-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,07-	25.225-	12.268,68-	12.956-	0	0,00	12.956-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174,43-	174-	174,43-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,01-	1.833-	2.216,79-	384	0	0,00	384	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.975,51-**	**27.232-**	**14.659,90-**	**12.573-**	**0**	**0,00**	**12.573-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.975,51-**	**25.042-**	**9.106,28-**	**15.936-**	**0**	**0,00**	**15.936-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.975,51-**	**25.042-**	**9.106,28-**	**15.936-**	**0**	**0,00**	**15.936-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.336,00	25.732	25.732,08	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.336,00**	**25.732**	**25.732,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.819-	4.777,32-	42-	0	0,00	42-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.819-**	**4.777,32-**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	34,77-	0	27,80-	28	0	0,00	28	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.301,23**	**20.913**	**20.926,96**	**14-**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.325,72**	**4.129-**	**11.820,68**	**15.950-**	**0**	**0,00**	**15.950-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413104 **Reithalle in Krozingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,40	5.050	6.084,40	1.034-	0	0,00	1.034-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.084,40**	**5.050**	**6.084,40**	**1.034-**	**0**	**0,00**	**1.034-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,40-	5.100-	6.598,48-	1.498	0	0,00	1.498	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.084,40-**	**5.100-**	**6.598,48-**	**1.498**	**0**	**0,00**	**1.498**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**514,08-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**50-**	**514,08-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50-**	**514,08-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413110 Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.952,17	6.660	8.068,27	1.408-	0	0,00	1.408-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**13.952,17**	**6.660**	**8.068,27**	**1.408-**	**0**	**0,00**	**1.408-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,78-	13.800-	10.962,85-	2.837-	0	0,00	2.837-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169,45-	3.169-	3.169,45-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,33-	1.360-	924,97-	435-	0	0,00	435-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.796,56-**	**18.329-**	**15.057,27-**	**3.272-**	**0**	**0,00**	**3.272-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.844,39-**	**11.669-**	**6.989,00-**	**4.680-**	**0**	**0,00**	**4.680-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.844,39-**	**11.669-**	**6.989,00-**	**4.680-**	**0**	**0,00**	**4.680-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.068,00	13.364	13.364,16	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.068,00**	**13.364**	**13.364,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.318-	3.582,96-	265	0	0,00	265	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.318-**	**3.582,96-**	**265**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.403,15-	0	1.276,37-	1.276	0	0,00	1.276	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.664,85**	**10.046**	**8.504,83**	**1.542**	**0**	**0,00**	**1.542**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**820,46**	**1.623-**	**1.515,83**	**3.139-**	**0**	**0,00**	**3.139-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413111 Erlenmattenstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,06-	1.700-	271,79-	1.428-	0	0,00	1.428-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.641,40-	2.403-	4.230,24-	1.827	0	0,00	1.827	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,93-	1.194-	2.047,81-	854	0	0,00	854	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.350,39-**	**5.297-**	**6.549,84-**	**1.252**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.350,39-**	**5.297-**	**6.549,84-**	**1.252**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.350,39-**	**5.297-**	**6.549,84-**	**1.252**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.156,00	19.503	19.502,52	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.156,00**	**19.503**	**19.502,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.262,34-	29.798-	25.219,19-	4.579-	0	0,00	4.579-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.262,34-**	**29.798-**	**25.219,19-**	**4.579-**	**0**	**0,00**	**4.579-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	575,19-	0	1.041,28-	1.041	0	0,00	1.041	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.681,53-**	**10.295-**	**6.757,95-**	**3.537-**	**0**	**0,00**	**3.537-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.031,92-**	**15.593-**	**13.307,79-**	**2.285-**	**0**	**0,00**	**2.285-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413201 **Merowingerhalle Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046,00	4.046	4.046,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.764,55	26.900	37.605,30	10.705-	0	0,00	10.705-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,55	0	54,50	55-	0	0,00	55-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**31.057,50**	**30.946**	**41.705,80**	**10.760-**	**0**	**0,00**	**10.760-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.636,26-	7.905-	7.876,02-	29-	0	0,00	29-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.295,61-	50.345-	33.330,15-	17.015-	0	0,00	17.015-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.252,87-	52.253-	52.252,87-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,47-	2.905-	2.552,80-	352-	0	0,00	352-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.750,21-**	**113.408-**	**96.011,84-**	**17.396-**	**0**	**0,00**	**17.396-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.692,71-**	**82.462-**	**54.306,04-**	**28.156-**	**0**	**0,00**	**28.156-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**67.692,71-**	**82.462-**	**54.306,04-**	**28.156-**	**0**	**0,00**	**28.156-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	91.464,00	89.767	89.766,96	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**91.464,00**	**89.767**	**89.766,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.927,20-	29.931-	25.647,45-	4.283-	0	0,00	4.283-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.927,20-**	**29.931-**	**25.647,45-**	**4.283-**	**0**	**0,00**	**4.283-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	45.368,35-	0	43.440,08-	43.440	0	0,00	43.440	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.168,45**	**59.836**	**20.679,43**	**39.157**	**0**	**0,00**	**39.157**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.524,26-**	**22.626-**	**33.626,61-**	**11.001**	**0**	**0,00**	**11.001**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413401 **Möhlinhalle Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.496,02	20.286	19.786,01	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.112,69	130.000	93.108,88	36.891	0	0,00	36.891	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.562,24	0	2.341,18	2.341-	0	0,00	2.341-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**104.086,92**	**150.286**	**115.236,07**	**35.050**	**0**	**0,00**	**35.050**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.848,97-	25.523-	18.058,34-	7.465-	0	0,00	7.465-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.445,89-	38.945-	39.077,11-	132	0	0,00	132	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.336,59-	55.337-	55.336,59-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,98-	3.145-	3.480,28-	335	0	0,00	335	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.770,43-**	**122.950-**	**115.952,32-**	**6.997-**	**0**	**0,00**	**6.997-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.683,51-**	**27.336**	**716,25-**	**28.053**	**0**	**0,00**	**28.053**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.683,51-**	**27.336**	**716,25-**	**28.053**	**0**	**0,00**	**28.053**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	87.900,00	86.363	86.362,80	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**87.900,00**	**86.363**	**86.362,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.533,03-	17.784-	17.847,44-	64	0	0,00	64	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.533,03-**	**17.784-**	**17.847,44-**	**64**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.574,55-	0	37.164,61-	37.165	0	0,00	37.165	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.792,42**	**68.579**	**31.350,75**	**37.228**	**0**	**0,00**	**37.228**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.108,91**	**95.916**	**30.634,50**	**65.281**	**0**	**0,00**	**65.281**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413501 Turnhalle Tunsel Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.887,83	13.576	12.043,76	1.532	0	0,00	1.532	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**20.368,91**	**13.576**	**12.043,76**	**1.532**	**0**	**0,00**	**1.532**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,43-	36.730-	33.036,41-	3.694-	0	0,00	3.694-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.182,57-	22.183-	22.182,57-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,76-	2.292-	2.319,31-	27	0	0,00	27	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.578,76-**	**61.205-**	**57.538,29-**	**3.666-**	**0**	**0,00**	**3.666-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.209,85-**	**47.629-**	**45.494,53-**	**2.134-**	**0**	**0,00**	**2.134-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**35.209,85-**	**47.629-**	**45.494,53-**	**2.134-**	**0**	**0,00**	**2.134-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	50.760,00	49.070	49.070,04	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**50.760,00**	**49.070**	**49.070,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	408,00-	9.147-	9.618,00-	471	0	0,00	471	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**408,00-**	**9.147-**	**9.618,00-**	**471**	**0**	**0,00**	**471**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	12.623,77-	0	11.736,46-	11.736	0	0,00	11.736	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.728,23**	**39.923**	**27.715,58**	**12.208**	**0**	**0,00**	**12.208**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.518,38**	**7.705-**	**17.778,95-**	**10.074**	**0**	**0,00**	**10.074**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,83	57.000	398,10	56.602	0	0,00	56.602	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.643,55-	221.856-	94.032,98-	127.823-	0	0,00	127.823-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.026,72-**	**164.856-**	**93.634,88-**	**71.221-**	**0**	**0,00**	**71.221-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.719,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.719,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.003,89-	2.950.000-	1.491.929,44-	1.458.071-	0	1.440.000,00-	2.898.071-	1.100.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.230,80-	1.231	0	0,00	1.231	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**901.003,89-**	**2.950.000-**	**1.493.160,24-**	**1.456.840-**	**0**	**1.440.000,00-**	**2.896.840-**	**1.100.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**898.284,85-**	**2.950.000-**	**1.493.160,24-**	**1.456.840-**	**0**	**1.440.000,00-**	**2.896.840-**	**1.100.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**959.311,57-**	**3.114.856-**	**1.586.795,12-**	**1.528.061-**	**0**	**1.440.000,00-**	**2.968.061-**	**1.100.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000000: Sportplätze Winterrasen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000,00-	100.000-	100.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000001: Erlenmattenstadion										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.892,28-	19.892	0	0,00	19.892	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.892,28-**	**19.892**	**0**	**0,00**	**19.892**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.892,28-**	**19.892**	**0**	**0,00**	**19.892**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.892,28-**	**19.892**	**0**	**0,00**	**19.892**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000005: Halle bei Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.293,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.293,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.293,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000006: Dreiteilige Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.531,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.531,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.531,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.531,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.251,33-	2.900.000-	1.497.013,27-	1.402.987-	0	1.390.000,00-	2.792.987-	1.000.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.251,33-**	**2.900.000-**	**1.497.013,27-**	**1.402.987-**	**0**	**1.390.000,00-**	**2.792.987-**	**1.000.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**909.251,33-**	**2.900.000-**	**1.497.013,27-**	**1.402.987-**	**0**	**1.390.000,00-**	**2.792.987-**	**1.000.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**909.251,33-**	**2.900.000-**	**1.497.013,27-**	**1.402.987-**	**0**	**1.390.000,00-**	**2.792.987-**	**1.000.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000009: Spenden Skatepark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.719,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.719,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.719,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742414000001: Halle Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.230,80-	1.231	0	0,00	1.231	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.230,80-**	**1.231**	**0**	**0,00**	**1.231**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.230,80-**	**1.231**	**0**	**0,00**	**1.231**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.230,80-**	**1.231**	**0**	**0,00**	**1.231**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.210,49	51.454	89.182,04	37.728-	0	0,00	37.728-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.234,09	340.502	347.334,90	6.833-	0	0,00	6.833-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.559,86	230.000	223.876,09	6.124	0	0,00	6.124	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.839,98	167.950	94.280,17	73.670	0	0,00	73.670	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.328,76	201.505	213.945,93	12.441-	0	0,00	12.441-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.640,37	0	17.404,26	17.404-	0	0,00	17.404-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.155.202,49**	**991.411**	**986.023,39**	**5.387**	**0**	**0,00**	**5.387**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	781.407,12-	925.790-	843.975,69-	81.815-	0	0,00	81.815-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.416,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.999,58-	2.226.334-	2.240.837,84-	14.504	200.000	50.000,00-	164.504	0,00
15	-	Abschreibungen	1.250.814,81-	1.109.621-	1.158.418,27-	48.797	0	0,00	48.797	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.659,23-	11.304-	138,04-	11.166-	0	0,00	11.166-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.554,72-	235.264-	505.701,98-	270.438	0	0,00	270.438	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.355.851,66-**	**4.508.313-**	**4.749.071,82-**	**240.759**	**200.000**	**50.000,00-**	**390.759**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.200.649,17-**	**3.516.903-**	**3.763.048,43-**	**246.146**	**200.000**	**50.000,00-**	**396.146**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.622,05	251.888	169.220,10	82.668	0	0,00	82.668	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	252.622,05	251.888	169.220,10	82.668	0	0,00	82.668	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.085.480,54-	2.275.264-	2.239.420,67-	35.843-	0	0,00	35.843-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.085.480,54-	2.275.264-	2.239.420,67-	35.843-	0	0,00	35.843-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	514.975,56-	0	502.478,72-	502.479	0	0,00	502.479	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.347.834,05-**	**2.023.376-**	**2.572.679,29-**	**549.303**	**0**	**0,00**	**549.303**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.548.483,22-**	**5.540.278-**	**6.335.727,72-**	**795.449**	**200.000**	**50.000,00-**	**945.449**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.161,49	650.909	714.469,06	63.560-	0	0,00	63.560-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.274,47-	3.389.436-	3.466.285,08-	76.849	0	50.000,00-	26.849	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.414.112,98-**	**2.738.527-**	**2.751.816,02-**	**13.289**	**0**	**50.000,00-**	**36.711-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.000	675.446,88	496.447-	0	0,00	496.447-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.421,00	2.421-	0	0,00	2.421-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**179.000**	**677.867,88**	**498.868-**	**0**	**0,00**	**498.868-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.682,45-	0	226,22-	226	0	0,00	226	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.826,99-	2.852.000-	2.257.312,43-	594.688-	0	283.500,00-	878.188-	1.437.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.749,66-	27.000-	3.235,04-	23.765-	0	0,00	23.765-	10.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.333.259,10-**	**2.879.000-**	**2.260.773,69-**	**618.226-**	**0**	**283.500,00-**	**901.726-**	**1.447.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.333.259,10-**	**2.700.000-**	**1.582.905,81-**	**1.117.094-**	**0**	**283.500,00-**	**1.400.594-**	**1.447.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.747.372,08-**	**5.438.527-**	**4.334.721,83-**	**1.103.805-**	**0**	**333.500,00-**	**1.437.305-**	**1.447.500,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.435,79	0	15.069,74	15.070-	0	0,00	15.070-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.007,60	10.000	7.641,40	2.359	0	0,00	2.359	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.301,58	77.285	98.085,55	20.801-	0	0,00	20.801-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.044,86	0	13.402,79	13.403-	0	0,00	13.403-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.678,77**	**87.285**	**134.199,48**	**46.915-**	**0**	**0,00**	**46.915-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	518.300,46-	663.670-	580.555,98-	83.114-	0	0,00	83.114-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.416,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.857,47-	305.100-	298.327,09-	6.773-	0	0,00	6.773-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.023,61-	2.024-	2.023,61-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.816,23-	74.779-	224.835,48-	150.056	0	0,00	150.056	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.413,97-**	**1.045.573-**	**1.105.742,16-**	**60.169**	**0**	**0,00**	**60.169**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**707.735,20-**	**958.288-**	**971.542,68-**	**13.254**	**0**	**0,00**	**13.254**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.108,00	93.121	101.039,40	7.919-	0	0,00	7.919-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.108,00	93.121	101.039,40	7.919-	0	0,00	7.919-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.834,80-	199.319-	365.722,27-	166.403	0	0,00	166.403	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	188.834,80-	199.319-	365.722,27-	166.403	0	0,00	166.403	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	607,08-	0	526,14-	526	0	0,00	526	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.333,88-**	**106.198-**	**265.209,01-**	**159.011**	**0**	**0,00**	**159.011**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**804.069,08-**	**1.064.487-**	**1.236.751,69-**	**172.265**	**0**	**0,00**	**172.265**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.468,62	87.285	99.114,17	11.829-	0	0,00	11.829-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.705,13-	1.043.549-	1.082.237,09-	38.688	0	0,00	38.688	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.236,51-**	**956.265-**	**983.122,92-**	**26.858**	**0**	**0,00**	**26.858**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.641,43-	853.000-	898.579,83-	45.580	0	0,00	45.580	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.641,43-**	**853.000-**	**898.579,83-**	**45.580**	**0**	**0,00**	**45.580**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**97.641,43-**	**853.000-**	**898.579,83-**	**45.580**	**0**	**0,00**	**45.580**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**735.877,94-**	**1.809.265-**	**1.881.702,75-**	**72.438**	**0**	**0,00**	**72.438**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.641,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.641,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.641,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.641,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751101000003: Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	853.000-	898.579,83-	45.580	0	0,00	45.580	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**853.000-**	**898.579,83-**	**45.580**	**0**	**0,00**	**45.580**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**853.000-**	**898.579,83-**	**45.580**	**0**	**0,00**	**45.580**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**853.000-**	**898.579,83-**	**45.580**	**0**	**0,00**	**45.580**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.729,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.729,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.308,00-	115.305-	42.558,47-	72.746-	0	0,00	72.746-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	115.308,00-	115.305-	42.558,47-	72.746-	0	0,00	72.746-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**115.308,00-**	**115.305-**	**42.558,47-**	**72.746-**	**0**	**0,00**	**72.746-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.578,42-**	**115.305-**	**42.558,47-**	**72.746-**	**0**	**0,00**	**72.746-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.053,38	37.800	37.447,69	352	0	0,00	352	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.053,38**	**37.800**	**37.447,69**	**352**	**0**	**0,00**	**352**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.845,27-	1.964-	1.936,51-	27-	0	0,00	27-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,04-	17.500-	19.468,94-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139,23-	64-	138,04-	74	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.204,34-**	**19.528-**	**21.543,49-**	**2.016**	**0**	**0,00**	**2.016**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.849,04**	**18.272**	**15.904,20**	**2.368**	**0**	**0,00**	**2.368**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.600,44-	41.749-	37.306,22-	4.443-	0	0,00	4.443-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.600,44-	41.749-	37.306,22-	4.443-	0	0,00	4.443-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.600,44-**	**41.749-**	**37.306,22-**	**4.443-**	**0**	**0,00**	**4.443-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.751,40-**	**23.477-**	**21.402,02-**	**2.075-**	**0**	**0,00**	**2.075-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.608,11	37.800	42.692,32	4.892-	0	0,00	4.892-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408,73-	19.528-	21.756,46-	2.229	0	0,00	2.229	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.199,38**	**18.272**	**20.935,86**	**2.664-**	**0**	**0,00**	**2.664-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.199,38**	**18.272**	**20.935,86**	**2.664-**	**0**	**0,00**	**2.664-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.837,24-	0	392,70-	393	0	5.000,00-	4.607-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400011: Entwässserung Straße bei Sportplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.837,24-	0	392,70-	393	0	5.000,00-	4.607-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.837,24-**	**0**	**392,70-**	**393**	**0**	**5.000,00-**	**4.607-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.422,99	39.423	39.422,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.825,00	0	3.625,00	3.625-	0	0,00	3.625-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.247,99**	**39.423**	**43.047,99**	**3.625-**	**0**	**0,00**	**3.625-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,40-	0	959,91-	960	0	0,00	960	0,00
15	-	Abschreibungen	74.826,59-	73.621-	73.962,56-	342	0	0,00	342	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.991,99-**	**73.621-**	**74.922,47-**	**1.302**	**0**	**0,00**	**1.302**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.744,00-**	**34.198-**	**31.874,48-**	**2.323-**	**0**	**0,00**	**2.323-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.665,83-	29.166-	14.381,98-	14.784-	0	0,00	14.784-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.665,83-	29.166-	14.381,98-	14.784-	0	0,00	14.784-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.081,74-	0	11.738,20-	11.738	0	0,00	11.738	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.747,57-**	**29.166-**	**26.120,18-**	**3.046-**	**0**	**0,00**	**3.046-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.491,57-**	**63.364-**	**57.994,66-**	**5.369-**	**0**	**0,00**	**5.369-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,00	0	3.625,00	3.625-	0	0,00	3.625-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,40-	0	959,91-	960	0	0,00	960	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659,60**	**0**	**2.665,09**	**2.665-**	**0**	**0,00**	**2.665-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.659,60**	**0**	**2.665,09**	**2.665-**	**0**	**0,00**	**2.665-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.946,28-	6.946	0	0,00	6.946	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.880,00-	5.880	0	0,00	5.880	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.826,28-**	**12.826**	**0**	**0,00**	**12.826**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.826,28-**	**12.826**	**0**	**0,00**	**12.826**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.684,00-	18.057-	17.730,84-	326-	0	0,00	326-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.684,00-	18.057-	17.730,84-	326-	0	0,00	326-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.684,00-**	**18.057-**	**17.730,84-**	**326-**	**0**	**0,00**	**326-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.684,00-**	**18.057-**	**30.557,12-**	**12.500**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
54703100 ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,95	0	4.303,08	4.303-	0	0,00	4.303-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**4.170,95**	**0**	**4.303,08**	**4.303-**	**0**	**0,00**	**4.303-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923,78-	28.000-	27.757,79-	242-	0	0,00	242-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,79-	1.978-	2.490,50-	513	0	0,00	513	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.911,57-**	**29.978-**	**30.248,29-**	**271**	**0**	**0,00**	**271**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.740,62-**	**29.978-**	**25.945,21-**	**4.033-**	**0**	**0,00**	**4.033-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.740,62-**	**29.978-**	**25.945,21-**	**4.033-**	**0**	**0,00**	**4.033-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.976,00	17.033	17.032,80	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.976,00**	**17.033**	**17.032,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.078-	7.643,64-	566	0	0,00	566	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.078-**	**7.643,64-**	**566**	**0**	**0,00**	**566**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.976,00**	**9.955**	**9.389,16**	**566**	**0**	**0,00**	**566**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235,38**	**20.022-**	**16.556,05-**	**3.466-**	**0**	**0,00**	**3.466-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.826,28-	12.826	0	0,00	12.826	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.826,28-**	**12.826**	**0**	**0,00**	**12.826**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**30.000-**	**12.826,28-**	**17.174-**	**0**	**0,00**	**17.174-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754701000000: Bahnhofsunterführung Lichtgestaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.179,78	1.180-	0	0,00	1.180-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	644,44	644-	0	0,00	644-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.824,22**	**1.824-**	**0**	**0,00**	**1.824-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.922,85-	151.550-	175.270,93-	23.721	0	0,00	23.721	0,00
15	-	Abschreibungen	88.747,07-	75.051-	93.214,73-	18.164	0	0,00	18.164	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.846,06-	12.463-	15.658,33-	3.195	0	0,00	3.195	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.515,98-**	**239.064-**	**284.143,99-**	**45.080**	**0**	**0,00**	**45.080**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.515,98-**	**239.064-**	**282.319,77-**	**43.256**	**0**	**0,00**	**43.256**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.910,80-	718.863-	689.835,15-	29.028-	0	0,00	29.028-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	703.910,80-	718.863-	689.835,15-	29.028-	0	0,00	29.028-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.094,16-	0	26.669,04-	26.669	0	0,00	26.669	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**732.004,96-**	**718.863-**	**716.504,19-**	**2.359-**	**0**	**0,00**	**2.359-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.012.520,94-**	**957.927-**	**998.823,96-**	**40.897**	**0**	**0,00**	**40.897**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	605,44	605-	0	0,00	605-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.403,05-	164.013-	180.296,87-	16.283	0	0,00	16.283	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.403,05-**	**164.013-**	**179.691,43-**	**15.678**	**0**	**0,00**	**15.678**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.250,46-	30.000-	64.707,73-	34.708	0	0,00	34.708	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	3.235,04-	14.765-	0	0,00	14.765-	10.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.250,46-**	**48.000-**	**67.942,77-**	**19.943**	**0**	**0,00**	**19.943**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**87.250,46-**	**48.000-**	**67.942,77-**	**19.943**	**0**	**0,00**	**19.943**	**10.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**305.653,51-**	**212.013-**	**247.634,20-**	**35.621**	**0**	**0,00**	**35.621**	**10.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Stadtmobiliar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.926,06-	16.926	0	0,00	16.926	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	3.235,04-	11.765-	0	0,00	11.765-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**20.161,10-**	**5.161**	**0**	**0,00**	**5.161**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**20.161,10-**	**5.161**	**0**	**0,00**	**5.161**	**10.000,00-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.266,00-	0	2.526,20-	2.526	0	0,00	2.526	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.266,00-**	**15.000-**	**22.687,30-**	**7.687**	**0**	**0,00**	**7.687**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000000: Spielplätze Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.298,35-	30.000-	47.781,67-	17.782	0	0,00	17.782	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.298,35-**	**30.000-**	**47.781,67-**	**17.782**	**0**	**0,00**	**17.782**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.298,35-**	**30.000-**	**47.781,67-**	**17.782**	**0**	**0,00**	**17.782**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.298,35-**	**30.000-**	**47.781,67-**	**17.782**	**0**	**0,00**	**17.782**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000006: Hundekottütenspender										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000011: Skatepark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.834,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.834,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.834,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.834,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.982,07**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.689,41-	85.000-	67.868,34-	17.132-	0	0,00	17.132-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.814,47-	6.719-	8.982,45-	2.263	0	0,00	2.263	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,98-	708-	1.331,80-	624	0	0,00	624	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.900,86-**	**92.428-**	**78.182,59-**	**14.245-**	**0**	**0,00**	**14.245-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.918,79-**	**92.428-**	**78.182,59-**	**14.245-**	**0**	**0,00**	**14.245-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.688,97-	105.893-	110.544,68-	4.652	0	0,00	4.652	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	101.688,97-	105.893-	110.544,68-	4.652	0	0,00	4.652	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.286,33-	0	6.604,64-	6.605	0	0,00	6.605	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**107.975,30-**	**105.893-**	**117.149,32-**	**11.256**	**0**	**0,00**	**11.256**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.894,09-**	**198.321-**	**195.331,91-**	**2.989-**	**0**	**0,00**	**2.989-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,70-	85.708-	84.912,35-	796-	0	0,00	796-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.861,63-**	**85.708-**	**84.912,35-**	**796-**	**0**	**0,00**	**796-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.943,60-	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.943,60-**	**220.000-**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**51.943,60-**	**220.000-**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.805,23-**	**305.708-**	**84.912,35-**	**220.796-**	**0**	**0,00**	**220.796-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000002: Ertüchtigung Rückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755202000001: Möhlindamm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.943,60-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.943,60-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.943,60-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.943,60-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000003: Hochwasserschutz Obermattengraben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000004: Hochwasserschutz Neugraben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	664	663,75	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.586,31	220.000	211.609,69	8.390	0	0,00	8.390	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	422,45	422-	0	0,00	422-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,38	700	1.437,08	737-	0	0,00	737-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.576,96	0	589,57	590-	0	0,00	590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.959,65**	**221.364**	**214.722,54**	**6.641**	**0**	**0,00**	**6.641**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.845,37-	43.096-	53.491,51-	10.395	0	0,00	10.395	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,41-	32.427-	19.453,49-	12.974-	0	0,00	12.974-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.081,61-	26.672-	24.494,44-	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.614,80-	81.756-	123.603,28-	41.847	0	0,00	41.847	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.704,19-**	**183.952-**	**221.042,72-**	**37.091**	**0**	**0,00**	**37.091**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.255,46**	**37.412**	**6.320,18-**	**43.732**	**0**	**0,00**	**43.732**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.758,05	2.010	4.770,90	2.761-	0	0,00	2.761-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.758,05	2.010	4.770,90	2.761-	0	0,00	2.761-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.056,81-	251.343-	230.285,94-	21.057-	0	0,00	21.057-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	224.056,81-	251.343-	230.285,94-	21.057-	0	0,00	21.057-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.292,03-	0	10.794,80-	10.795	0	0,00	10.795	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**232.590,79-**	**249.333-**	**236.309,84-**	**13.023-**	**0**	**0,00**	**13.023-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.335,33-**	**211.921-**	**242.630,02-**	**30.709**	**0**	**0,00**	**30.709**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.763,21	220.700	242.098,83	21.399-	0	0,00	21.399-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.505,33-	157.280-	184.525,70-	27.246	0	0,00	27.246	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.257,88**	**63.420**	**57.573,13**	**5.847**	**0**	**0,00**	**5.847**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876,61-	105.000-	47.317,07-	57.683-	0	0,00	57.683-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.749,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.626,27-**	**105.000-**	**47.317,07-**	**57.683-**	**0**	**0,00**	**57.683-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**10.626,27-**	**105.000-**	**47.317,07-**	**57.683-**	**0**	**0,00**	**57.683-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**79.631,61**	**41.580-**	**10.256,06**	**51.836-**	**0**	**0,00**	**51.836-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000004: Friedhofsplätze und -wege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876,61-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.818,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.694,97-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.694,97-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.694,97-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	48.180,94-	6.819-	0	0,00	6.819-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**48.180,94-**	**6.819-**	**0**	**0,00**	**6.819-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**48.180,94-**	**6.819-**	**0**	**0,00**	**6.819-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**55.000-**	**48.180,94-**	**6.819-**	**0**	**0,00**	**6.819-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302000000: Friedhof Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755305000000: Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,05	0	4.166,47	4.166-	0	0,00	4.166-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.285,69**	**0**	**4.166,47**	**4.166-**	**0**	**0,00**	**4.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.204,36-	146.000-	140.833,06-	5.167-	0	0,00	5.167-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.981,33-	6.981-	6.981,34-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.185,69-**	**152.981-**	**147.814,40-**	**5.167-**	**0**	**0,00**	**5.167-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.900,00-**	**152.981-**	**143.647,93-**	**9.333-**	**0**	**0,00**	**9.333-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.719,16-	54.062-	69.254,61-	15.193	0	0,00	15.193	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.719,16-	54.062-	69.254,61-	15.193	0	0,00	15.193	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.497,64-	0	2.218,39-	2.218	0	0,00	2.218	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.216,80-**	**54.062-**	**71.473,00-**	**17.411**	**0**	**0,00**	**17.411**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.116,80-**	**207.043-**	**215.120,93-**	**8.078**	**0**	**0,00**	**8.078**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285,69	0	4.166,47	4.166-	0	0,00	4.166-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.928,05-	146.000-	127.402,22-	18.598-	0	0,00	18.598-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.642,36-**	**146.000-**	**123.235,75-**	**22.764-**	**0**	**0,00**	**22.764-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	10.000,00-	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**10.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**10.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**85.642,36-**	**166.000-**	**123.235,75-**	**42.764-**	**0**	**10.000,00-**	**52.764-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	10.000,00-	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**10.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**10.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**10.000,00-**	**30.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.747,68	167.850	92.392,18	75.458	0	0,00	75.458	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.888,63**	**167.850**	**92.392,18**	**75.458**	**0**	**0,00**	**75.458**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711,79-	40.100-	20.401,17-	19.699-	0	0,00	19.699-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.539,79-	2.540-	2.539,82-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.635,31-	31.115-	47.003,43-	15.888	0	0,00	15.888	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.886,89-**	**73.755-**	**69.944,42-**	**3.810-**	**0**	**0,00**	**3.810-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.001,74**	**94.095**	**22.447,76**	**71.647**	**0**	**0,00**	**71.647**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.936,00-	31.346-	31.452,58-	107	0	0,00	107	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.936,00-	31.346-	31.452,58-	107	0	0,00	107	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	896,09-	0	794,52-	795	0	0,00	795	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.832,09-**	**31.346-**	**32.247,10-**	**902**	**0**	**0,00**	**902**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.169,65**	**62.750**	**9.799,34-**	**72.549**	**0**	**0,00**	**72.549**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.331,73	167.850	89.331,13	78.519	0	0,00	78.519	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.321,21-	71.215-	70.444,00-	771-	0	0,00	771-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.010,52**	**96.635**	**18.887,13**	**77.748**	**0**	**0,00**	**77.748**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.010,52**	**90.635**	**18.887,13**	**71.748**	**0**	**0,00**	**71.748**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Gemeindewald										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.472	2.471,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	821,10	821-	0	0,00	821-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.471,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.471,99**	**2.472**	**3.293,09**	**821-**	**0**	**0,00**	**821-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.419,62-	23.806-	38.652,07-	14.846	0	0,00	14.846	0,00
15	-	Abschreibungen	11.354,25-	11.107-	14.034,46-	2.928	0	0,00	2.928	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,22-	414-	143,16-	271-	0	0,00	271-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.955,09-**	**35.327-**	**52.829,69-**	**17.503**	**0**	**0,00**	**17.503**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.483,10-**	**32.855-**	**49.536,60-**	**16.682**	**0**	**0,00**	**16.682**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.212,37-	44.609-	43.827,58-	782-	0	0,00	782-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	80.212,37-	44.609-	43.827,58-	782-	0	0,00	782-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.113,37-	0	13.916,24-	13.916	0	0,00	13.916	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.325,74-**	**44.609-**	**57.743,82-**	**13.134**	**0**	**0,00**	**13.134**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.808,84-**	**77.464-**	**107.280,42-**	**29.816**	**0**	**0,00**	**29.816**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	821,10	821-	0	0,00	821-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.086,49-	24.220-	29.640,06-	5.420	0	0,00	5.420	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.086,49-**	**24.220-**	**28.818,96-**	**4.599**	**0**	**0,00**	**4.599**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.715,14-	50.000-	0,00	50.000-	0	22.500,00-	72.500-	72.500,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.715,14-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**22.500,00-**	**72.500-**	**72.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**87.715,14-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**22.500,00-**	**72.500-**	**72.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**193.801,63-**	**74.220-**	**28.818,96-**	**45.401-**	**0**	**22.500,00-**	**67.901-**	**72.500,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755511000000: Budget Feldwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.715,14-	50.000-	0,00	50.000-	0	22.500,00-	72.500-	72.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.715,14-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**22.500,00-**	**72.500-**	**72.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.715,14-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**22.500,00-**	**72.500-**	**72.500,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.715,14-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**22.500,00-**	**72.500-**	**72.500,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.657	11.656,95	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.263,45	31.700	43.921,95	12.222-	0	0,00	12.222-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.725,53	0	2.382,69	2.383-	0	0,00	2.383-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.988,98**	**43.457**	**57.961,59**	**14.505-**	**0**	**0,00**	**14.505-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	91.376,58-	91.672-	97.941,08-	6.269	0	0,00	6.269	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,09-	99.484-	102.288,20-	2.804	0	50.000,00-	47.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,22-	476-	1.455,93-	980	0	0,00	980	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.891,27-**	**195.717-**	**205.770,59-**	**10.053**	**0**	**50.000,00-**	**39.947-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.902,29-**	**152.260-**	**147.809,00-**	**4.451-**	**0**	**50.000,00-**	**54.451-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.790,34-	3.813-	11.163,12-	7.350	0	0,00	7.350	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.790,34-	3.813-	11.163,12-	7.350	0	0,00	7.350	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.036,08	0	10.733,21	10.733-	0	0,00	10.733-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.245,74**	**3.813-**	**429,91-**	**3.383-**	**0**	**0,00**	**3.383-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.656,55-**	**156.073-**	**148.238,91-**	**7.834-**	**0**	**50.000,00-**	**57.834-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.263,45	31.800	43.921,95	12.122-	0	0,00	12.122-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.707,20-	191.632-	195.442,61-	3.811	0	50.000,00-	46.189-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.443,75-**	**159.832-**	**151.520,66-**	**8.311-**	**0**	**50.000,00-**	**58.311-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.443,75-**	**159.832-**	**151.520,66-**	**8.311-**	**0**	**50.000,00-**	**58.311-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.517,82	170.518	180.548,28	10.030-	0	0,00	10.030-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.009,17	16.000	13.763,62	2.236	0	0,00	2.236	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.660,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.577,62	22.578-	0	0,00	22.578-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.821,07	0	330.000,00	330.000-	0	0,00	330.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,11	0	1.166,56	1.167-	0	0,00	1.167-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**455.574,29**	**186.518**	**548.056,08**	**361.538-**	**0**	**0,00**	**361.538-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.449,22-	105.434-	88.467,24-	16.967-	0	0,00	16.967-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.809,47-	54.500-	35.205,21-	19.295-	0	0,00	19.295-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.000,00-	54.000-	29.400,00-	24.600-	0	0,00	24.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.687,44-	16.458-	72.068,68-	55.611	0	0,00	55.611	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.946,13-**	**230.392-**	**225.141,13-**	**5.251-**	**0**	**0,00**	**5.251-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**259.628,16**	**43.874-**	**322.914,95**	**366.789-**	**0**	**0,00**	**366.789-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.056,00	10.054	27.474,88	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.056,00	10.054	27.474,88	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.205,40-	58.363-	58.340,77-	22-	0	0,00	22-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63.205,40-	58.363-	58.340,77-	22-	0	0,00	22-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.149,40-**	**48.309-**	**30.865,89-**	**17.443-**	**0**	**0,00**	**17.443-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.478,76**	**92.183-**	**292.049,06**	**384.232-**	**0**	**0,00**	**384.232-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.283,94	186.518	546.362,92	359.845-	0	0,00	359.845-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.019,22-	230.392-	230.972,20-	580	0	0,00	580	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.264,72**	**43.874-**	**315.390,72**	**359.265-**	**0**	**0,00**	**359.265-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.106,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**327.371,09**	**43.874-**	**315.390,72**	**359.265-**	**0**	**0,00**	**359.265-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.842,50	6.843-	0	0,00	6.843-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.821,07	0	330.000,00	330.000-	0	0,00	330.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	123,96	124-	0	0,00	124-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.821,07**	**0**	**336.966,46**	**336.966-**	**0**	**0,00**	**336.966-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.296,51-	77.114-	59.835,43-	17.278-	0	0,00	17.278-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.867,81-	44.000-	29.381,16-	14.619-	0	0,00	14.619-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.098,47-	12.471-	71.170,28-	58.699	0	0,00	58.699	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.262,79-**	**173.585-**	**180.386,87-**	**6.802**	**0**	**0,00**	**6.802**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.558,28**	**173.585-**	**156.579,59**	**330.165-**	**0**	**0,00**	**330.165-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.060,12-	48.180-	46.836,64-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.060,12-	48.180-	46.836,64-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.060,12-**	**48.180-**	**46.836,64-**	**1.343-**	**0**	**0,00**	**1.343-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.498,16**	**221.765-**	**109.742,95**	**331.508-**	**0**	**0,00**	**331.508-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.821,07	0	336.842,50	336.843-	0	0,00	336.843-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.845,58-	173.585-	187.900,77-	14.316	0	0,00	14.316	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.975,49**	**173.585-**	**148.941,73**	**322.527-**	**0**	**0,00**	**322.527-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.106,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**193.081,86**	**173.585-**	**148.941,73**	**322.527-**	**0**	**0,00**	**322.527-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000001: ZV Gewerbepark Breisgau (Einzahlung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.106,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.106,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.009,17	16.000	13.763,62	2.236	0	0,00	2.236	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.660,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.669,29**	**16.000**	**13.763,62**	**2.236**	**0**	**0,00**	**2.236**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941,66-	9.500-	5.824,05-	3.676-	0	0,00	3.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,74-	331-	377,98-	47	0	0,00	47	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.370,40-**	**9.831-**	**6.202,03-**	**3.629-**	**0**	**0,00**	**3.629-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.701,11-**	**6.169**	**7.561,59**	**1.393-**	**0**	**0,00**	**1.393-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.209,28-	3.156-	4.585,20-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.209,28-	3.156-	4.585,20-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.209,28-**	**3.156-**	**4.585,20-**	**1.430**	**0**	**0,00**	**1.430**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.910,39-**	**3.013**	**2.976,39**	**37**	**0**	**0,00**	**37**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtsisaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.945,05	16.000	13.237,02	2.763	0	0,00	2.763	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.903,30-	9.831-	5.111,46-	4.720-	0	0,00	4.720-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.958,25-**	**6.169**	**8.125,56**	**1.957-**	**0**	**0,00**	**1.957-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.958,25-**	**6.169**	**8.125,56**	**1.957-**	**0**	**0,00**	**1.957-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.517,82	170.518	180.548,28	10.030-	0	0,00	10.030-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.735,12	15.735-	0	0,00	15.735-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,11	0	1.042,60	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.083,93**	**170.518**	**197.326,00**	**26.808-**	**0**	**0,00**	**26.808-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	29.152,71-	28.321-	28.631,81-	311	0	0,00	311	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	14.000-	9.400,00-	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,23-	3.656-	520,42-	3.135-	0	0,00	3.135-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.312,94-**	**46.976-**	**38.552,23-**	**8.424-**	**0**	**0,00**	**8.424-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**137.770,99**	**123.542**	**158.773,77**	**35.232-**	**0**	**0,00**	**35.232-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.056,00	10.054	27.474,88	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.056,00	10.054	27.474,88	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.936,00-	7.028-	6.918,93-	109-	0	0,00	109-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.936,00-	7.028-	6.918,93-	109-	0	0,00	109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.120,00**	**3.027**	**20.555,95**	**17.529-**	**0**	**0,00**	**17.529-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.890,99**	**126.569**	**179.329,72**	**52.761-**	**0**	**0,00**	**52.761-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.517,82	170.518	196.283,40	25.765-	0	0,00	25.765-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.270,34-	46.976-	37.959,97-	9.016-	0	0,00	9.016-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.247,48**	**123.542**	**158.323,43**	**34.781-**	**0**	**0,00**	**34.781-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**138.247,48**	**123.542**	**158.323,43**	**34.781-**	**0**	**0,00**	**34.781-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.391.503,54	21.903.369	21.932.844,38	29.475-	0	0,00	29.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.023.993,30	14.907.856	15.730.257,40	822.402-	0	0,00	822.402-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.854,53	0	55.929,45	55.929-	0	0,00	55.929-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.921,82	1.344.553	1.545.184,20	200.631-	0	0,00	200.631-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.755.273,19**	**38.155.778**	**39.264.215,43**	**1.108.438-**	**0**	**0,00**	**1.108.438-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	542.630,08-	0	90.842,28-	90.842	0	0,00	90.842	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.054,49-	410.500-	186.711,92-	223.788-	0	0,00	223.788-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.669.996,23-	14.864.275-	17.142.781,08-	2.278.506	0	0,00	2.278.506	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.397.680,80-**	**15.274.775-**	**17.420.335,28-**	**2.145.560**	**0**	**0,00**	**2.145.560**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.357.592,39**	**22.881.003**	**21.843.880,15**	**1.037.122**	**0**	**0,00**	**1.037.122**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.000	400.008,00	8-	0	0,00	8-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	400.000	400.008,00	8-	0	0,00	8-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.460,00-	89.460-	89.771,13-	311	0	0,00	311	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.460,00-	89.460-	89.771,13-	311	0	0,00	311	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**89.460,00-**	**310.540**	**310.236,87**	**303**	**0**	**0,00**	**303**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.268.132,39**	**23.191.543**	**22.154.117,02**	**1.037.426**	**0**	**0,00**	**1.037.426**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.256.935,59	36.811.225	38.718.831,05	1.907.606-	0	0,00	1.907.606-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.862.750,94-	15.274.775-	16.369.170,58-	1.094.396	0	0,00	1.094.396	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.394.184,65**	**21.536.450**	**22.349.660,47**	**813.211-**	**0**	**0,00**	**813.211-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.394.184,65**	**21.536.450**	**22.349.660,47**	**813.211-**	**0**	**0,00**	**813.211-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.391.503,54	21.903.369	21.932.844,38	29.475-	0	0,00	29.475-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.023.993,30	14.907.856	15.730.257,40	822.402-	0	0,00	822.402-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.921,82	1.344.553	1.545.184,20	200.631-	0	0,00	200.631-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.709.418,66**	**38.155.778**	**39.208.285,98**	**1.052.508-**	**0**	**0,00**	**1.052.508-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	542.614,15-	0	90.838,81-	90.839	0	0,00	90.839	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.669.996,23-	14.864.275-	17.142.781,08-	2.278.506	0	0,00	2.278.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.212.610,38-**	**14.864.275-**	**17.233.619,89-**	**2.369.345**	**0**	**0,00**	**2.369.345**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.496.808,28**	**23.291.503**	**21.974.666,09**	**1.316.837**	**0**	**0,00**	**1.316.837**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.772,00-	86.771-	87.185,20-	414	0	0,00	414	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.772,00-	86.771-	87.185,20-	414	0	0,00	414	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.772,00-**	**86.771-**	**87.185,20-**	**414**	**0**	**0,00**	**414**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.410.036,28**	**23.204.732**	**21.887.480,89**	**1.317.251**	**0**	**0,00**	**1.317.251**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.435.627,43	36.811.225	38.509.155,94	1.697.931-	0	0,00	1.697.931-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677.696,45-	14.864.275-	16.194.958,66-	1.330.684	0	0,00	1.330.684	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.757.930,98**	**21.946.950**	**22.314.197,28**	**367.247-**	**0**	**0,00**	**367.247-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.757.930,98**	**21.946.950**	**22.314.197,28**	**367.247-**	**0**	**0,00**	**367.247-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.854,53	0	55.929,45	55.929-	0	0,00	55.929-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.854,53**	**0**	**55.929,45**	**55.929-**	**0**	**0,00**	**55.929-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	15,93-	0	3,47-	3	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.054,49-	410.500-	186.711,92-	223.788-	0	0,00	223.788-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.070,42-**	**410.500-**	**186.715,39-**	**223.785-**	**0**	**0,00**	**223.785-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.215,89-**	**410.500-**	**130.785,94-**	**279.714-**	**0**	**0,00**	**279.714-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.000	400.008,00	8-	0	0,00	8-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	400.000	400.008,00	8-	0	0,00	8-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.688,00-	2.689-	2.585,93-	103-	0	0,00	103-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.688,00-	2.689-	2.585,93-	103-	0	0,00	103-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.688,00-**	**397.311**	**397.422,07**	**111-**	**0**	**0,00**	**111-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.903,89-**	**13.189-**	**266.636,13**	**279.825-**	**0**	**0,00**	**279.825-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.691,84-	0	209.675,11	209.675-	0	0,00	209.675-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.054,49-	410.500-	174.211,92-	236.288-	0	0,00	236.288-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.746,33-**	**410.500-**	**35.463,19**	**445.963-**	**0**	**0,00**	**445.963-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**363.746,33-**	**410.500-**	**35.463,19**	**445.963-**	**0**	**0,00**	**445.963-**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	34.755,45	8.198,86	26.556,59	323,9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		34.755,45	8.198,86	26.556,59	323,9
1.2 Sachvermögen					
1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.620.443,15	1.575.138,15	45.305,00	2,9
1120000	Aufwuchs bei Grünflächen	1.222.801,82	734.469,40	488.332,42	66,5
1210000	Ackerland	1.680.712,99	1.443.542,60	237.170,39	16,4
1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	915.602,30	915.602,30	0	
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.473.086,00	2.473.086,00	0	
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.515.233,58	5.428.213,51	4.087.020,07	75,3
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		17.427.879,84	12.570.051,96	4.857.827,88	38,6
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.387.366,77	1.387.366,77	0	
2210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.663.844,65	1.285.930,39	377.914,26	29,4
2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	7.725.482,80	6.663.958,44	1.061.524,36	15,9
2310000	Grund und Boden mit Schulen	1.911.854,86	1.911.854,86	0	
2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	10.972.904,00	11.106.836,34	-133.932,34	-1,2
2410000	Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	3.208.292,89	3.282.344,29	-74.051,40	-2,3
2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	4.801.973,37	4.777.299,76	24.673,61	0,5
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.519.970,38	1.424.149,20	95.821,18	6,7
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	7.561.352,07	6.522.940,96	1.038.411,11	15,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		40.753.041,79	38.362.681,01	2.390.360,78	6,2
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.792.874,15	4.803.194,41	-10.320,26	-0,2
3210000	Brücken und Tunnel	1.294.423,16	1.313.332,40	-18.909,24	-1,4
3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	17.009.420,86	15.814.831,04	1.194.589,82	7,6
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	991.914,83	803.450,23	188.464,60	23,5
3710000	Wasserbauliche Anlagen	112.550,97	120.098,34	-7.547,37	-6,3
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	519.010,61	507.994,16	11.016,45	2,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen		24.720.194,58	23.362.900,58	1.357.294,00	5,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
5110000	Kunstgegenstände	18.053,45	18.241,59	-188,14	-1
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	8.360,33	9.210,53	-850,2	-9,2
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		26.413,78	27.452,12	-1.038,34	-3,8
6110000	Fahrzeuge	983.626,44	944.906,59	38.719,85	4,1
6210000	Maschinen	165.515,79	164.070,84	1.444,95	0,9
6310000	Technische Anlagen	992.831,76	1.005.683,94	-12.852,18	-1,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		2.141.973,99	2.114.661,37	27.312,62	1,3
7110000	Betriebsvorrichtung	99.813,24	133.599,67	-33.786,43	-25,3
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	811.148,59	905.189,21	-94.040,62	-10,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		910.961,83	1.038.788,88	-127.827,05	-12,3
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.780.830,99	2.856.591,83	-75.760,84	-2,7
9611097	Anlagen im Bau - Kurgarten II	0	2.176.450,00	-2.176.450,00	-100
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.766.164,63	2.354.714,16	1.411.450,47	59,9
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.546.995,62	7.387.755,99	-840.760,37	-11,4
Summe Sachvermögen		92.527.461,43	84.864.291,91	7.663.169,52	9
1.3 Finanzvermögen					
10130000	Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.446.280,47	1.446.280,47	0	
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	205.000,00	0	205.000,00	
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	31.708,11	31.608,11	100	0,3
1.3.2 Beteiligungen		236.708,11	31.608,11	205.100,00	648,9
12110000	Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0	
1.3.3 Sondervermögen		1.007.073,57	1.007.073,57	0	
1.3.4 Ausleihungen					
13101000	Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00	0	
		600.000,00	600.000,00	0	
an Bund		600.000,00	600.000,00	0	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13156001	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	851.000,00	702.500,00	148.500,00	21,1
13156002	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	714.000,00	83.500,00	630.500,00	755,1
13157000	Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	763.309,37	763.309,37	0	
		2.328.309,37	1.549.309,37	779.000,00	50,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
13172000	Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100	100	0	
13172001	Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160	160	0	
an Kreditinstitute		260	260	0	
13182000	Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	75.564,59	75.564,59	0	
13182001	EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-75.564,59	-75.564,59	0	
		0	0	0	
an Sonstiger Inländischer Bereich		0	0	0	
Summe Ausleihungen		2.928.569,37	2.149.569,37	779.000,00	36,2
1.3.5 Wertpapiere					
14920300	VBS Festgeld	10.000.000,00	13.000.000,00	-3.000.000,00	-23,1
14929000	Bausparvertrag LBS	4.004.566,60	3.001.533,90	1.003.032,70	33,4
		14.004.566,60	16.001.533,90	-1.996.967,30	-12,5
		14.004.566,60	16.001.533,90	-1.996.967,30	-12,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	962.329,65	1.069.719,83	-107.390,18	-10
15110010	öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-1.256.467,10	-1.300.723,72	44.256,62	3,4
15192010	Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	0	
15210000	Steuerforderungen	1.183.371,46	612.992,93	570.378,53	93
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	95,7	95,7	0	
		879.329,71	372.084,74	507.244,97	136,3
Forderungen gg. Sondervermögen					
17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	1.868.619,28	1.530.097,09	338.522,19	22,1
17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	339.267,78	1.076.646,67	-737.378,89	-68,5
Forderungen gg. Sondervermögen		2.207.887,06	2.606.743,76	-398.856,70	-15,3
		3.087.216,77	2.978.828,50	108.388,27	3,6
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	108.810,86	188.483,56	-79.672,70	-42,3
16110010	privatrechtliche Einzelwertberichtigung	-10.152,40	-10.152,40	0	
16992010	Pauschalwertberichtigung übrige pr Ford	-5.000,00	-5.000,00	0	
		93.658,46	173.331,16	-79.672,70	-46

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	2.202,97	2.177,97	25	1,1
16220000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	40	40	0	
16910001	Forderungen gg. Erschließunsgträger	2.435.148,05	1.731.165,55	703.982,50	40,7
16912800	übrige privat-rechtl.Forderungen Person	500,16	0	500,16	
		2.437.891,18	1.733.383,52	704.507,66	40,6
		2.531.549,64	1.906.714,68	624.834,96	32,8
Summe privatrechtliche Forderungen		2.531.549,64	1.906.714,68	624.834,96	32,8
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
Sparkasse					
17110100	SPK Giro	482.399,23	977.313,14	-494.913,91	-50,6
17110130	SPK Scheck Eingang	0	4,5	-4,5	-100
17110140	SPKAbbuchungen Eingang	123,1	117,6	5,5	4,7
		482.522,33	977.435,24	-494.912,91	-50,6
Volksbank Breisgau-Süd					
17110200	Volksbank Breisgau-Markgräflerland	274.776,42	176.631,53	98.144,89	55,6
17110240	VBB Abbuchungen Eingang	94	23	71	308,7
		274.870,42	176.654,53	98.215,89	55,6
Volksbank Staufen					
17110300	Volksbank Staufen	8.064.427,01	4.347.561,66	3.716.865,35	85,5
		8.064.427,01	4.347.561,66	3.716.865,35	85,5
17110340	VBS Abbuchungen Eingang	84.634,68	74.078,54	10.556,14	14,2
17110380	VBS Banküberstellung	400.000,00	0	400.000,00	
		484.634,68	74.078,54	410.556,14	554,2
Dresdner Bank					
17110400	Commerzbank	141.660,73	95.476,06	46.184,67	48,4
		141.660,73	95.476,06	46.184,67	48,4
Summe Bankkonten und Schwebeposten		9.448.115,17	5.671.206,03	3.776.909,14	66,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Kassenbestände					
17310000	Barkasse	1.179,95	1.626,66	-446,71	-27,5
17310030	KBS Standesamt 1 Bar	25	25	0	
17310040	KBS OV Biengen Bar	140	50	90	180
17310050	KBS OV Hausen Bar	50	50	0	
17310060	KBS OV Schlatt Bar	174,2	75	99,2	132,3
17310070	KBS OV Tunsel Bar	394,6	405,2	-10,6	-2,6
17310090	KBS Standesamt 2 Bar	467	25	442	1768
17310100	KBS Mediathek Bar	50	50	0	
17310110	KBS Bildung & Soziales Bar	30	0	30	
17310120	KBS Bürgerbüro 1 Bar	50	163,6	-113,6	-69,4
17310121	KBS Bürgerbüro 1 EC	0	92,3	-92,3	-100
17310130	KBS Bürgerbüro 2 Bar	50	32	18	56,3
17310131	KBS Bürgerbüro 2 EC	0	197,05	-197,05	-100
17310140	KBS Bürgerbüro 3 Bar	50	20	30	150
17310150	KBS Bürgerbüro 4 Bar	50	20	30	150
17310160	KBS Bürgerbüro 5 Bar	219,6	20	199,6	998
17310161	KBS Bürgerbüro 5 EC	18	0	18	
		2.948,35	2.851,81	96,54	3,4
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17933200	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	-135,5	55	-190,5	-346,4
		-135,5	55	-190,5	-346,4
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		9.450.928,02	5.674.112,84	3.776.815,18	66,6
Sonstige Einlagen					
Festgelder					
17410000	Hand.-/ Kassenvorschüsse	2.075,00	1.925,00	150	7,8
		2.075,00	1.925,00	150	7,8
Summe Liquide Mittel		9.453.003,02	5.676.037,84	3.776.965,18	66,5
Summe Finanzvermögen		34.694.967,55	31.197.646,44	3.497.321,11	11,2
Summe Anlagevermögen		127.257.184,43	116.070.137,21	11.187.047,22	9,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18010000	Aktive Rechnungsabrenzungsposten	884.697,69	588.295,15	296.402,54	50,4
18020000	Durchl. Posten	-6.276,57	-5.599,68	-676,89	-12,1
18020001	Beförderungskosten Eigenanteil, durchl.	0	168	-168	-100
18021612	interne Vorschüsse (Forderung)	0	3.281,40	-3.281,40	-100
18021654	Übrige Forderungen Schülerbeförderung	11.263,21	2.661,49	8.601,72	323,2
18050000	Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	39.026,05	47.074,79	-8.048,74	-17,1
		928.710,38	635.881,15	292.829,23	46,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	2.018.307,10	2.023.356,96	-5.049,86	-0,2
		0	0	0	
Summe Abgrenzungsposten		2.947.017,48	2.659.238,11	287.779,37	10,8
S U M M E A K T I V A		130.204.201,91	118.729.375,32	11.474.826,59	9,7
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20001000	Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0	
		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-11.159.326,96	-7.867.328,45	-3.291.998,51	-41,8
		-11.159.326,96	-7.867.328,45	-3.291.998,51	-41,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-21.695.453,17	-20.106.192,86	-1.589.260,31	-7,9
		-21.695.453,17	-20.106.192,86	-1.589.260,31	-7,9
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400001	Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	-24.397,88	0	
20400002	Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.625,49	-8.625,49	0	
20400003	Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle	-26.695,99	-26.695,99	0	
20410001	Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	-27.488,71	0	
		-87.208,07	-87.208,07	0	
		-32.941.988,20	-28.060.729,38	-4.881.258,82	-17,4
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0	0	0	
		0	0	0	
Summe Eigenkapital		-81.735.428,82	-76.854.170,00	-4.881.258,82	-6,4
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-8.761.413,42	-8.197.358,42	-564.055,00	-6,9
		-8.761.413,42	-8.197.358,42	-564.055,00	-6,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.097.137,85	-3.316.831,35	219.693,50	6,6
		-3.097.137,85	-3.316.831,35	219.693,50	6,6
2.3 Sonstige Sonderposten					
21901007	Sonderposten Bläserklasse GHS	-14.212,21	-13.776,84	-435,37	-3,2
21901009	Sonderposten Spende Tom Müller	-16.951,56	0	-16.951,56	
21910000	Sonstige SoPo	-13.975.858,68	-8.855.196,37	-5.120.662,31	-57,8
		-14.007.022,45	-8.868.973,21	-5.138.049,24	-57,9
Summe Sonderposten		-25.865.573,72	-20.383.162,98	-5.482.410,74	-26,9
3. Rückstellungen					
==========					
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)					
28710000	Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc	0	-1.275.185,16	1.275.185,16	100
		0	-1.275.185,16	1.275.185,16	100
3.7 Weitere Rückstellungen					
28110000	Pensionsrückstellungen	0	-199.668,35	199.668,35	100
28910001	Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0	
28920000	Rückst. für Überstunden	-214.268,09	-178.374,76	-35.893,33	-20,1
28920001	Rückst. für Urlaub	-42.789,18	-11.921,13	-30.868,05	-258,9
28920002	Allgemeine Personalrückstellungen	-200.830,05	-142.095,87	-58.734,18	-41,3
28950000	Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahre	-6.415.207,00	-7.135.443,60	720.236,60	10,1
28960000	Prozessrückstellungen	-2.075.599,23	0	-2.075.599,23	
		-8.988.693,55	-7.707.503,71	-1.281.189,84	-16,6
Summe Rückstellungen		-8.988.693,55	-8.982.688,87	-6.004,68	-0,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.914.664,53	5.288.800,27	-374.135,74	-7,1
		4.914.664,53	5.288.800,27	-374.135,74	-7,1
23170002	Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-301.275,26	-327.475,53	26.200,27	8
23170004	Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-571.541,41	-602.020,81	30.479,40	5,1
23170005	Landesbank B.-W. Stuttgart 606161155	-74.841,52	-164.366,05	89.524,53	54,5
23170006	Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	-68.490,73	-129.437,46	60.946,73	47,1
23170030	Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-2.084.295,32	-2.150.826,66	66.531,34	3,1
23170032	Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-633.400,71	-656.782,28	23.381,57	3,6
23173002	Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-659.530,95	-702.510,43	42.979,48	6,1
23173004	Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-278.242,93	-292.541,92	14.298,99	4,9
23173007	DG Hyp 3018898103	-243.045,70	-262.839,13	19.793,43	7,5
		-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	7,1
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-2.227.627,57	-2.444.630,17	217.002,60	8,9
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.687.036,96	-2.844.170,10	157.133,14	5,5
von Kreditinstituten		-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	7,1
Summe Investitionskredite		-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	7,1
		-4.914.664,53	-5.288.800,27	374.135,74	7,1
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.492.131,11	-747.900,94	-744.230,17	-99,5
25110002	Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	-47.333,44	-57.416,54	10.083,10	17,6
25110100	Verbindlichkeiten aus LL	-82.530,00	-2.109,00	-80.421,00	-3813,2
		-1.621.994,55	-807.426,48	-814.568,07	-100,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	-24.482,89	-4.562,97	-19.919,92	-436,6
17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-3.754.728,50	-3.126.569,95	-628.158,55	-20,1
17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	-95.380,20	-67.460,37	-27.919,83	-41,4
17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.662.046,99	-1.918.321,18	256.274,19	13,4
17918000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 8000	-176.096,32	-164.770,10	-11.326,22	-6,9
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-5.712.734,90	-5.281.684,57	-431.050,33	-8,2
27910100	Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	0	-69.812,70	69.812,70	100
27910200	debitorische Akontozahlungen	-152.106,83	17.867,00	-169.973,83	-951,3
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	-1.329,81	-3.595,21	2.265,40	63
27912800	HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	-244	0	-244	
27919500	Verbindlichkeiten PKV	-109.563,22	-91.591,98	-17.971,24	-19,6
27970000	Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	-182.568,27	-144.721,43	-37.846,84	-26,2
27990010	privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0	
27992000	Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0	
27992800	HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	-15.723,97	0	-15.723,97	
29911294	Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-210	-210	0	
29911634	Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe fü	0	-2.342,67	2.342,67	100
29913333	Übrige Verbindlichkeiten	-1.180,95	-485,22	-695,73	-143,4
29913334	Übrige Verbindlichkeiten	-15.503,20	0	-15.503,20	
		-490.423,67	-306.885,63	-183.538,04	-59,8
Summe Verbindlichkeiten		-12.739.817,65	-11.684.796,95	-1.055.020,70	-9
29110001	passive RAP Friedhofsgebühren	-874.548,17	-824.556,52	-49.991,65	-6,1
29113200	Passive Rechnungsabgrenzungsposten OWI	-140	0	-140	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-874.688,17	-824.556,52	-50.131,65	-6,1
==========					
S U M M E P A S S I V A		-130.204.201,91	-118.729.375,32	-11.474.826,59	-9,7
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
30110000	Grundsteuer A	-100.427,95	-101.866,07	1.438,12	1,4
30120000	Grundsteuer B	-3.114.227,30	-3.056.466,81	-57.760,49	-1,9
30130000	Gewerbesteuer	-6.183.596,93	-5.600.042,85	-583.554,08	-10,4
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.897.621,39	-9.628.246,47	-269.374,92	-2,8
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.171.235,37	-851.569,75	-319.665,62	-37,5
30310000	Vergnügungssteuer	0	-775.287,05	775.287,05	100
30320000	Hundesteuer	-89.067,25	-85.279,00	-3.788,25	-4,4
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	-226.830,84	-227.470,67	639,83	0,3
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-393.574,35	-363.235,81	-30.338,54	-8,4
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-756.263,00	-702.428,00	-53.835,00	-7,7
Steuern und ähnliche Abgaben		-21.932.844,38	-21.391.892,48	-540.951,90	-2,5
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.709.320,40	-13.097.732,60	-611.587,80	-4,7
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-2.020.937,00	-1.926.260,70	-94.676,30	-4,9
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-400	0	-400	
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	-2.500,00	-12.712,47	10.212,47	80,3
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-17.990,34	-17.483,34	-507	-2,9
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-271.423,57	-201.919,68	-69.503,89	-34,4
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-22.360,00	-22.360,00	0	
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-30.275,30	-30.239,70	-35,6	-0,1
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-5.881,00	-5.715,00	-166	-2,9
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	-180.548,28	-170.517,82	-10.030,46	-5,9
31411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 4	-185.960,20	0	-185.960,20	
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-887.150,80	-1.053.140,00	165.989,20	15,8
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-2.513.525,00	-2.353.536,00	-159.989,00	-6,8
31418000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleite	-3.800,00	-5.500,00	1.700,00	30,9
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	-165.915,36	-181.588,59	15.673,23	8,6
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-56.000,00	-56.000,00	0	
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr	-41.054,17	-25.050,00	-16.004,17	-63,9
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	-246,22	246,22	100
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-14.163,80	0	-14.163,80	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-355.932,37	-423.609,59	67.677,22	16
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-285.032,23	-219.693,42	-65.338,81	-29,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.770.169,82	-19.803.305,13	-966.864,69	-4,9
33110000	Verwaltungsgebühren	-203.689,99	-208.815,91	5.125,92	2,5
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-411.237,00	-401.604,94	-9.632,06	-2,4
33210001	Benutzung Halle	-156.356,96	-126.342,96	-30.014,00	-23,8
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-194.753,36	-269.271,57	74.518,21	27,7
33210050	Ü3 Regelgruppe	-7.370,00	-8.267,21	897,21	10,9
33210051	Ü3 verl. Öffnungszeit	-134.250,00	-109.028,00	-25.222,00	-23,1
33210053	Ü3 Ganztagesgruppe	-176.837,00	-153.370,75	-23.466,25	-15,3
33210054	Ü3 verl. Öffnungszeit+	-67.280,00	-51.580,00	-15.700,00	-30,4
33210060	KiGa Kleinkind von 2 Monate bis 2 Jahre	0	-45.671,37	45.671,37	100
33210061	KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-18.796,00	-16.858,00	-1.938,00	-11,5
33220001	U3 verl. Öffnungszeit	-215.100,00	-147.621,00	-67.479,00	-45,7
33220002	U3 verl. Öffnungszeit+	-42.969,00	-31.513,00	-11.456,00	-36,4
33220003	U3 Ganztagesgruppe	-40.341,00	-37.764,00	-2.577,00	-6,8
33610001	Kurtaxe	-932.596,64	-942.667,30	10.070,66	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.601.576,95	-2.550.376,01	-51.200,94	-2
34110000	Mieten und Pachten	-230.407,13	-228.982,32	-1.424,81	-0,6
34110001	Jagdpacht	-4.067,59	-3.778,04	-289,55	-7,7
34110003	Fischereipacht	-550	-100	-450	-450
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-37.396,24	-39.960,13	2.563,89	6,4
34120000	Erbbauzins	-15.692,50	-15.692,50	0	
34210000	Erträge aus Verkauf	-139.570,83	-132.888,29	-6.682,54	-5
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-11.077,11	-25.773,39	14.696,28	57
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-40.050,66	-55.879,48	15.828,82	28,3
		-478.812,06	-503.054,15	24.242,09	4,8
34800000	Erstattungen vom Bund	-4.542,29	-3.392,00	-1.150,29	-33,9
34810000	Erstattungen vom Land	-48.643,37	-27.655,45	-20.987,92	-75,9
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-188.153,09	-187.987,18	-165,91	-0,1
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.082,48	-20.464,15	17.381,67	84,9
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-21.482,51	-34.773,39	13.290,88	38,2
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-14.733,82	-5.401,37	-9.332,45	-172,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-4.976,78	-6.730,54	1.753,76	26,1
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-49.875,95	-81.681,64	31.805,69	38,9
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-141.007,52	-149.588,96	8.581,44	5,7
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-138.840,58	-148.481,35	9.640,77	6,5
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-69.240,43	-60.683,75	-8.556,68	-14,1
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-7.004,31	-6.868,50	-135,81	-2
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-6.926,36	-6.795,43	-130,93	-1,9
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-63.635,36	-73.682,88	10.047,52	13,6
34850008	Erstattungen von EB Stadtbau	-238,92	0	-238,92	
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-473,92	0	-473,92	
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-47.658,82	-130.876,87	83.218,05	63,6
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-290.840,22	-446.581,48	155.741,26	34,9
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-221.084,13	-164.435,40	-56.648,73	-34,5
		-1.322.440,86	-1.556.080,34	233.639,48	15
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-1.801.252,92	-2.059.134,49	257.881,57	12,5
35110000	Konzessionsabgaben	-699.768,08	-701.934,35	2.166,27	0,3
35210000	Erstattung von Steuern	-3.457,21	-2.749,00	-708,21	-25,8
35610000	Bußgelder	-231.361,21	-258.569,45	27.208,24	10,5
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-32.326,00	-953,66	-31.372,34	-3289,7
35620100	Erstattungszinsen	-330	0	-330	
35620200	Nachzahlungszinsen	-39.446,00	-45.384,00	5.938,00	13,1
35620300	Verspätungszuschlag	-240	-475	235	49,5
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	-58.267,54	58.267,54	100
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-1.609.380,09	-293.823,54	-1.315.556,55	-447,7
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-11.921,13	-18.487,50	6.566,37	35,5
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-178.374,76	-218.436,49	40.061,73	18,3
35820004	Erträge aus Auflösung Zielvereinbarung	0	-77.621,14	77.621,14	100
35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	-708.856,30	-33.105,10	-675.751,20	-2041,2
35839000	Sonstige zahlungswirksame ord.Erträge	0	-98,28	98,28	100
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.345,11	-53.231,53	49.886,42	93,7
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,28	-0,94	0,66	70,2
Sonstige ordentliche Erträge		-3.518.806,17	-1.763.137,52	-1.755.668,65	-99,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
36130000	Zinsertrag von ZV u.dergl.	-7.460,45	-6.112,91	-1.347,54	-22
36140000	Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	0	-1.116,42	1.116,42	100
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-50.505,00	0	-50.505,00	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-55.933,98	-44.738,11	-11.195,87	-25
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-110.033,10	-39.623,60	-70.409,50	-177,7
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-430.032,92	-357.853,99	-72.178,93	-20,2
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-517,36	-553,06	35,7	6,5
Finanzerträge		-654.482,81	-449.998,09	-204.484,72	-45,4
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-2.526,20	-4.555,41	2.029,21	44,5
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-2.526,20	-4.555,41	2.029,21	44,5
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-646.453,44	-348.696,00	-297.757,44	-85,4
38110001	Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Quersch	-2.900.416,80	-3.037.068,00	136.651,20	4,5
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-1.697.189,68	-1.736.771,84	39.582,16	2,3
38110006	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Ver	-104.082,12	0	-104.082,12	
38110009	Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steue	-113.908,82	-65.892,00	-48.016,82	-72,9
38110100	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-3.143.430,24	-3.195.048,00	51.617,76	1,6
38110600	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung FK	-400.008,00	0	-400.008,00	
38111260	Ertrag aus int. Leistungsverr. FFW	0	-5.730,46	5.730,46	100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.005.489,10	-8.389.206,30	-616.282,80	-7,3
Summe Ordentliche Erträge		-60.287.148,35	-56.411.605,43	-3.875.542,92	-6,9
Ordentliche Aufwendungen					
40110000	Beamte	476.178,37	422.365,78	53.812,59	12,7
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.231.866,48	7.016.448,43	1.215.418,05	17,3
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	705.649,42	598.963,93	106.685,49	17,8
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	1.688.083,28	1.409.554,91	278.528,37	19,8
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl.	28.385,66	23.285,72	5.099,94	21,9
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	257.057,27	190.295,89	66.761,38	35,1
Personalaufwendungen		11.387.220,48	9.660.914,66	1.726.305,82	17,9
41120000	Versorgungsaufwendungen	409.101,19	487.747,96	-78.646,77	-16,1
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	15.616,00	139.581,00	-123.965,00	-88,8
Versorgungsaufwendungen		424.717,19	627.328,96	-202.611,77	-32,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	778.093,45	562.284,30	215.809,15	38,4
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	66,05	3.531,16	-3.465,11	-98,1
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj	29,16	112,38	-83,22	-74,1
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	706.341,25	660.509,57	45.831,68	6,9
42120004	Kanalspülungen	202,9	11.691,46	-11.488,56	-98,3
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	1.991,72	10.641,22	-8.649,50	-81,3
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	197.134,70	155.012,12	42.122,58	27,2
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	225.235,53	173.258,10	51.977,43	30
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.677,59	56.898,89	-14.221,30	-25
42310000	Mieten und Pachten	601.527,70	591.983,50	9.544,20	1,6
42311000	sonstige Mietnebenkosten	74.084,03	69.566,62	4.517,41	6,5
42320000	Leasing	15.439,75	15.183,14	256,61	1,7
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	845,64	845,64	0	
42410000	Aufwendungen Energie	325.185,21	293.407,33	31.777,88	10,8
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	81.829,04	93.225,30	-11.396,26	-12,2
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	211.620,40	300.913,37	-89.292,97	-29,7
42420000	Aufand für Wasserversorgung	153.936,94	120.129,30	33.807,64	28,1
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.727,53	72.151,32	3.576,21	5
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.979,86	-455,63	8.435,49	1851,4
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	319.581,51	340.497,39	-20.915,88	-6,1
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	478.704,93	569.999,84	-91.294,91	-16
42450001	Aufwand Reinigungsmaterial	55.953,87	15.676,66	40.277,21	256,9
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21.713,14	9.010,77	12.702,37	141
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	96.104,12	30.913,42	65.190,70	210,9
42490001	Holzaufbereitung	624,82	3.229,35	-2.604,53	-80,7
42490002	Waldkulturkosten	10.212,57	3.265,24	6.947,33	212,8
42510000	Haltung von Fahrzeugen	152.768,05	130.817,71	21.950,34	16,8
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	75.410,17	58.447,01	16.963,16	29
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	68.859,12	60.148,47	8.710,65	14,5
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	16.559,47	10.895,08	5.664,39	52
42620002	Aus- u. Fortbildung FFW	46.936,87	49.564,11	-2.627,24	-5,3
42621000	Tagungen	6.062,75	3.000,34	3.062,41	102,1
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	24.046,46	24.381,25	-334,79	-1,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	68.759,88	36.348,40	32.411,48	89,2
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	104.573,79	91.825,67	12.748,12	13,9
42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	25.735,14	20.200,95	5.534,19	27,4
42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	32.071,55	27.648,31	4.423,24	16
42711000	Repräsentationen	72.421,47	49.295,54	23.125,93	46,9
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	6.506,52	5.797,93	708,59	12,2
42720000	Aufwendungen für EDV	71.528,61	30.451,42	41.077,19	134,9
42720001	EDV Lizenzen	41.322,92	27.955,52	13.367,40	47,8
42720002	EDV Rechenzentrum	252.934,04	234.818,18	18.115,86	7,7
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	36.914,15	32.808,21	4.105,94	12,5
42720004	EDV außerhalb Inneleitung	39.955,74	41.355,71	-1.399,97	-3,4
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	279.624,51	282.448,16	-2.823,65	-1
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	216.793,65	153.814,82	62.978,83	40,9
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	348.450,19	271.160,04	77.290,15	28,5
42731001	Kosten für Bebauungsplan	252.637,05	119.979,00	132.658,05	110,6
42731002	Kosten für Flächennutzungsplan	6.210,02	422,81	5.787,21	1368,7
42731003	Vermessung für B- und F-Plan	1.746,32	0	1.746,32	
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	14.364,98	12.600,60	1.764,38	14
42733000	Geräte und Ausstattung	161.642,16	90.699,88	70.942,28	78,2
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	2.915,50	0	2.915,50	
42760001	Fahrtkosten bei Schulen	7.390,00	5.560,30	1.829,70	32,9
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	26.103,57	31.428,09	-5.324,52	-16,9
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	2.030,48	11.570,19	-9.539,71	-82,5
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	106.332,13	59.754,98	46.577,15	77,9
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.052.450,67	6.138.680,44	913.770,23	14,9
43100000	Zuweisungen an den Bund	4,96	0	4,96	
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.250,04	4.483,46	766,58	17,1
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	138,04	0	138,04	
43130009	Umlage Beteiligungen Zweckverbände	0	3.000,00	-3.000,00	-100
43130010	Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	0	139,23	-139,23	-100
43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	4.800,00	0	4.800,00	
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.469.395,85	1.689.796,57	-220.400,72	-13
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.000.268,16	2.455.042,47	-1.454.774,31	-59,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	308.311,50	308.131,50	180	0,1
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	2.354.760,60	829.504,23	1.525.256,37	183,9
43190000	Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwec	10.142,58	5.989,58	4.153,00	69,3
43410000	Gewerbesteuerumlage	1.024.549,76	1.048.344,21	-23.794,45	-2,3
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.321,60	0	6.321,60	
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.049,10	1.450,43	-401,33	-27,7
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.196.112,60	5.217.127,70	-21.015,10	-0,4
43710001	Zuführung zur Rückstellung im Rahmen de	2.473.761,00	3.941.446,00	-1.467.685,00	-37,2
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.448.357,72	8.463.078,32	-14.720,60	-0,2
Transferaufwendungen		22.303.223,51	23.967.533,70	-1.664.310,19	-6,9
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.857,61	33.119,96	27.737,65	83,7
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	238.888,13	256.427,99	-17.539,86	-6,8
44210001	Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	25.125,00	0	25.125,00	
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemH	250	0	250	
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	93,02	52,5	40,52	77,2
44293000	Gebühren und Entgelte	10.219,39	8.095,24	2.124,15	26,2
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	208.071,82	174.636,00	33.435,82	19,1
44294000	Rechts- und Beratungskosten	335.721,37	312.634,68	23.086,69	7,4
44296000	Beiträge an Verbände	31.431,03	29.041,52	2.389,51	8,2
44296001	Verfügungsmittel	850	500	350	70
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	25.381,59	23.686,13	1.695,46	7,2
44310000	Geschäftsaufwendungen	310.815,68	202.446,82	108.368,86	53,5
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	32.564,08	27.434,01	5.130,07	18,7
44310002	Post, Arriva	69.451,13	72.614,76	-3.163,63	-4,4
44310003	Telefonkosten incl. Handy	62.182,84	63.667,83	-1.484,99	-2,3
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	53.169,98	40.949,43	12.220,55	29,8
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	64.318,27	53.046,16	11.272,11	21,2
44310006	Reisekosten	11.207,94	6.678,65	4.529,29	67,8
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	18.644,66	17.644,01	1.000,65	5,7
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderab	117	0	117	
44410001	Kfz-Steuer	3.442,00	2.932,00	510	17,4
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	0	-15.198,36	15.198,36	100
44420004	Kapitalertragsteuer	0	1.382,10	-1.382,10	-100

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
44430000	Versicherungen	2.536,94	2.215,24	321,7	14,5
44430001	Ausstellungsversicherung	2.571,11	2.764,56	-193,45	-7
44430002	Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0	
44430003	Eigenschadenversicherung	22.124,44	22.124,44	0	
44430004	Elektronikversicherung	13.938,39	13.610,12	328,27	2,4
44430005	Gebäudeversicherung	63.504,76	62.971,15	533,61	0,8
44430006	Haftpflichtversicherung	64.540,01	63.647,81	892,2	1,4
44430007	KFZ Versicherung	37.809,17	37.010,80	798,37	2,2
44430008	Maschinenversicherung	4.671,28	4.126,73	544,55	13,2
44430009	Rechtschutzversicherung	15.177,35	15.177,35	0	
44430011	Transportgüterversicherung	19.736,44	16.526,25	3.210,19	19,4
44430012	Unfallversicherung	3.739,75	3.989,08	-249,33	-6,3
44430013	Waldbrandversicherung	393,02	413,59	-20,57	-5
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	205.186,88	165.111,35	40.075,53	24,3
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	24.455,01	24.035,28	419,73	1,7
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	35.790,51	52.772,39	-16.981,88	-32,2
44510000	Erstattungen Land	896	840	56	6,7
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	248.985,78	155.128,23	93.857,55	60,5
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	68.692,03	59.912,03	8.780,00	14,7
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	6.697,46	5.462,59	1.234,87	22,6
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	430	-430	-100
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	118.750,67	75.397,24	43.353,43	57,5
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.334,23	4.557,56	776,67	17
44820000	Säumniszuschläge	109.000,00	36.326,44	72.673,56	200,1
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	18,02	57,1	-39,08	-68,4
sonstige ordenliche Aufwendungen		2.638.548,63	2.137.595,60	500.953,03	23,4
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.770,82	182.384,30	-13.613,48	-7,5
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	4.911,68	2.113,13	2.798,55	132,4
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	53.534,55	31.256,62	22.277,93	71,3
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	13.029,42	557,06	12.472,36	2239
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		240.246,47	216.311,11	23.935,36	11,1
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	8.663,00	16.526,11	-7.863,11	-47,6
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	3.071,37	2.268,33	803,04	35,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
47130000	AfA auf Gebäude	1.854.521,96	1.642.747,33	211.774,63	12,9
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.061.991,31	1.142.698,16	-80.706,85	-7,1
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	164.740,38	169.237,32	-4.496,94	-2,7
47160000	AfA auf Fahrzeuge	159.173,56	184.465,30	-25.291,74	-13,7
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	212.803,54	221.246,66	-8.443,12	-3,8
47180000	AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	117,81	-117,81	-100
47190000	AfA sons. Sachanlagevermögen	41.617,99	43.645,54	-2.027,55	-4,6
47980000	AfA Sonderposten	332.031,42	330.265,61	1.765,81	0,5
Bilanzielle Abschreibungen		3.838.614,53	3.753.218,17	85.396,36	2,3
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.854,91	791.942,88	-773.087,97	-97,6
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	4.276,88	-4.276,88	-100
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	113,45	6.192,97	-6.079,52	-98,2
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	85.670,90	6.368,45	79.302,45	1245,2
		104.639,26	808.781,18	-704.141,92	-87,1
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	646.214,52	348.696,00	297.518,52	85,3
48110001	Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.900.416,80	3.037.068,00	-136.651,20	-4,5
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.432.240,12	1.503.420,45	-71.180,33	-4,7
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	264.949,56	233.351,39	31.598,17	13,5
48110006	Aufwand Leistungsverrechnung Versicheru	104.321,04	0	104.321,04	
48110009	Aufwand Leistungsverrechnung GR Steueru	113.908,82	65.892,00	48.016,82	72,9
48110100	Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	3.143.430,24	3.195.048,00	-51.617,76	-1,6
48110600	Aufwand Leistungsverrechnung FK-Zins	400.008,00	0	400.008,00	
48111260	Aufwand Leistungsverrechnung FFW	0	5.730,46	-5.730,46	-100
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		9.005.489,10	8.389.206,30	616.282,80	7,3
Summe Ordentliche Aufwendungen		56.995.149,84	55.699.570,12	1.295.579,72	2,3
Ordentliches Jahresergebnis		-3.291.998,51	-712.035,31	-2.579.963,20	-362,3
==========					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Außerordentliches Ergebnis					
50130000	Erträge aus Zsuchreibungen aus außerord	-205.000,00	0	-205.000,00	
50192000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-inves	-94.900,00	0	-94.900,00	
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-1.334.236,08	-5.305.146,74	3.970.910,66	74,9
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-2.200,00	-5.800,00	3.600,00	62,1
Ausserordentliche Erträge		-1.636.336,08	-5.310.946,74	3.674.610,66	69,2
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	47.075,77	27.037,17	20.038,60	74,1
Ausserordentliche Aufwendungen		47.075,77	27.037,17	20.038,60	74,1
Außerordentliches Ergebnis		-1.589.260,31	-5.283.909,57	3.694.649,26	69,9
==========					
Jahresüberschuss		-4.881.258,82	-5.995.944,88	1.114.686,06	18,6
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	3.291.998,51	712.035,31	2.579.963,20	362,3
		3.291.998,51	712.035,31	2.579.963,20	362,3
82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg	1.589.260,31	5.283.909,57	-3.694.649,26	-69,9
		1.589.260,31	5.283.909,57	-3.694.649,26	-69,9
Summe Gewinnverwendung		4.881.258,82	5.995.944,88	-1.114.686,06	-18,6
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0	0	0	
==========					

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG		
Zinssatz	3,5%	
Pensionsrückstellung	8.471.477 €	Schreiben vom 12.02.2019
Personenzahl	25	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
Zuweisungen
Beiträgen
Verkäufen des Anlagevermögens
Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
21103101	Grund- u. Hauptsch. Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.000
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	29.500
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	106.900
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	24.200
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	10.600
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	7.200
	Summe			473.400

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.620,00
711250000000	Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	142.800,00
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	547.000,00
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.000,00
712605000001	FFW-Haus Tunsel	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	50.000,00
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	25.000,00
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	14.600,00
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	12.500,00
721101000030	RS Fassadensanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000,00
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000,00
725202000001	Museum Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.100,00
736501000022	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	25.000,00
736501000028	KiTa KWA Umbau bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000,00
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.900,00
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	150.000,00
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	50.000,00
742401000003	Aquarado Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
742410000000	Sportplätze Winterrasen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
754100000006	Fussgängerleitsystem	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
754105000019	Baumaßnahmen St.Michael Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00
755100000000	Stadtmobiliar	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00
755511000000	Budget Feldwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.500,00
	Summe			4.556.020
			Summe	5.029.420

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung beträgt 9.324.000 €
Die voraussichtlich davon in Anspruch zu nehmende Kreditgenehmigung beträgt nach Berechnung 3.000.000 €

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2018 in €	
L-Bank Förderdarlehen	2.208.324,00	
Baugebiet Gew.geb an der L123	3.328.257,39	keine Bürgschaft, echter Erschl.vertrag
Kur- und Bäder GmbH	2.022.219,00	
Theresienklinik I	1.000.000,00	
VfR Hausen	250.000,00	
Summe	8.808.800,39	

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
754105900005	Kreisel Tunsel	712600000000	Feuerwehr bew. Verm.
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen		

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Krozinger Weg	3.328.257,39	echter Erschl.v., keine laufende Bilanzierung

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2018 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014

Gemeinderäte Wahl vom 25.05.2014

Name	Vorname
Bleile	Hubert
Cammerer	Martin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Fritsch	Elke
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Kühlwein	*Reiner*
Lob	Peter
Merkle	Gisela
Moldenhauer	Klaus
Moldenhauer	Marvin
Mudrack	Wolfgang
Möhr	Alfred
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Rohn	Christian
Ruf	Rolf
Schmidt	Matthias
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar / OV
Stiefvater	Gregor
ter Wolbeek	Albert
Wassel	Matthias
Wolf	Marvin

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Lob	Peter
2	Pfefferle	Sabine
3	Fritsch	Elke
4	Falk	Peter

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Seywald	Ottmar	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Ritzel	Peter	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	9
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Gemeinderat ausgeschieden

Name	Vorname	
Kühlwein	Reiner	05.03.2018

Gemeinderat neu

Name	Vorname	
Nopper	Frank	05.03.2018

Beschließende Ausschüsse

Personalausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Süßle	Silke

Anlage 18 *(zu § 49 III S 4 i.V.m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)*

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2018

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	verbleibende Beträge	1.589.260,31	3.291.998,51	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.291.998,51			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.589.260,31				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2017 EUR	Finanzrechnung 2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.819.309,26	2.999.172,02
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	8.056.168,31	6.698.399,13
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-2.413.167,69	-4.596.260,67
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-384.096,85	-1.153.135,74
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.079.041,01	1.997.905,43
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	2.999.172,02	5.946.080,18
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	16.001.533,90	14.004.566,60
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**19.000.705,92**	**19.950.646,78**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-4.836.152,00	-5.029.420,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	9.700.000,00	8.973.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**23.864.553,92**	**23.894.226,78**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-87.208,07	-87.208,07
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**23.777.345,85**	**23.807.018,71**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**677.313,15**	**677.313,15**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	372.084,74	75.261.693,51	74.754.448,54	0,00	104.639,26	879.329,71
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	1.906.714,68	16.344.624,19	15.719.789,23	0,00	0,00	2.531.549,64
Summe aller Forderungen	2.278.799,42	91.606.317,70	90.474.237,77	0,00	104.639,26	3.410.879,35

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2018
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**8.198,86**	**35.219,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.663,00**	**34.755,45**
2. **Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**84.864.291,91**	**13.752.081,98**	**-549.532,49**	**-2.041.459,86**	**0,00**	**-3.497.920,11**	**92.527.461,43**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.570.051,96	5.182.149,41	-279.632,17	0,00	0,00	-44.689,36	17.427.879,84
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.362.681,01	2.386.683,36	-195.215,94	2.053.415,32	0,00	-1.854.521,96	40.753.041,79
2.3. Infrastrukturvermögen	23.362.900,58	2.264.199,63	-44.239,12	198.286,46	0,00	-1.060.952,97	24.720.194,58
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,34	26.413,78
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.114.661,37	325.129,15	-9.963,42	2.274,40	0,00	-290.127,51	2.141.973,99
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038.788,88	148.769,24	-20.481,84	-9.524,48	0,00	-246.589,97	910.961,83
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.387.755,99	3.445.151,19	0,00	-4.285.911,56	0,00	0,00	6.546.995,62
3. **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**3.084.962,15**	**205.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.290.062,15**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	31.608,11	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.708,11
3.3. Sondervermögen	1.007.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**87.957.452,92**	**13.992.401,57**	**-549.532,49**	**-2.041.459,86**	**0,00**	**-3.506.583,11**	**95.852.279,03**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2018	zum 31.12.2018	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**5.288.800,27**	**4.914.664,53**	**0,00**	**2.227.627,57**	**2.687.036,96**	**-374.135,74**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	5.288.800,27	4.914.664,53	0,00	2.227.627,57	2.687.036,96	-374.135,74
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.288.800,27**	**4.914.664,53**	**0,00**	**2.227.627,57**	**2.687.036,96**	**-374.135,74**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.146.563,91	11.670.478,35	0,00	877.719,88	10.792.758,47	523.914,44
2.3 Kassenkredite	2.674.940,81	3.504.847,84	0,00	0,00	0,00	829.907,03
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**13.821.504,72**	**15.175.326,19**	**0,00**	**877.719,88**	**10.792.758,47**	**1.353.821,47**

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.435.364,18	16.585.142,88	0,00	3.105.347,45	13.479.795,43	149.778,70
3.3 Kassenkredite	2.674.940,81	3.504.847,84	0,00	0,00	0,00	829.907,03
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	19.110.304,99	20.089.990,72	0,00	3.105.347,45	13.479.795,43	979.685,73
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**18.346.995,62**	**18.540.681,35**	**0,00**	**3.105.347,45**	**11.930.486,06**	**193.685,73**

[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 Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	19.970	20.199	20.408	21.000	21.500	22.000
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	43.581.578	48.022.399	51.281.659	48.975.506	50.486.687	52.125.938
ordentliche Aufwendungen	€	43.875.875	47.310.364	47.989.661	47.587.856	51.792.072	53.781.961
absoluter Betrag	€	-294.297	712.035	3.291.999	1.387.650	-1.305.385	-1.656.023
Betrag je Einwohner	€/EW	-14	35	161	66	-61	-75
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,33%	101,51%	106,86%	102,92%	97,48%	96,92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.595.691	17.317.751	20.523.221	24.231.066	22.144.551	22.481.644
Betrag je Einwohner	€/EW	1.157	846	1.006	1.154	1.030	1.022
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,78%	36,60%	42,77%	50,92%	42,76%	41,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.537.652	16.906.179	17.231.222	22.843.416	23.449.936	24.137.667
Betrag je Einwohner	€/EW	762	826	844	1.088	1.091	1.097
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,41%	35,73%	35,91%	48,00%	45,28%	44,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.066.560	5.283.910	1.589.260	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	772.263	5.995.945	4.881.259	1.387.649	-1.305.385	-1.656.023
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.442.027	8.056.168	6.698.399	108.692	1.268.966	706.614
Betrag je Einwohner	€/EW	218	393	328	5	59	32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.282.500	384.097	1.153.136	440.000	450.000	480.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.159.528	7.672.071	5.545.263	-331.308	818.966	226.614
Betrag je Einwohner	€/EW	155	375	272	-16	38	10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	616.651	728.133	786.941	840.015	908.851	966.222
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	2.819.309	2.999.172	5.945.886	2.614.463	637.929	-653.957
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	70.858.908	76.854.170	81.735.429			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,32%	67,59%	62,77%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,19%	33,19%	37,23%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,19%	100,94%	109,59%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.016.081	5.288.800	4.914.665			
Betrag je Einwohner	€/EW	491	258	241			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.282.500	-384.097	-1.153.136	9.324.000	6.372.000	0

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2018

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	9.450.928,02 €	24.482,89 €	3.754.728,50 €	95.380,20 €	-1.868.619,28 €	-339.267,78 €	1.662.046,99 €	176.096,32 €	***3.504.847,84 €***
Endstand Finanzrechnung	5.946.080,18 €	24.482,89 €	3.754.728,50 €	95.380,20 €	-1.868.619,28 €	-339.267,78 €	1.662.046,99 €	176.096,32 €	***3.504.847,84 €***
Differenz	***3.504.847,84 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 3.504.847,84 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weist nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2018

Gesamtkassenstand:

Konto	Giro 17110100 bis 17110500	TG 17110600	FG 14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand	Kostenart 36170000 Zinsen Haben	45160001 Zinsen Soll	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	7.290.589,11 €	0,00 €	11.000.000,00 €	18.290.589,11 €	127,77 €	0,00 €	127,77 €	0,0007%
Feb	7.675.821,99 €	0,00 €	11.000.000,00 €	18.675.821,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Mrz	6.984.903,13 €	0,00 €	10.000.000,00 €	16.984.903,13 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,0003%
Apr	4.629.717,93 €	0,00 €	10.000.000,00 €	14.629.717,93 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0002%
Mai	7.962.815,47 €	0,00 €	10.000.000,00 €	17.962.815,47 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Jun	9.914.963,53 €	0,00 €	10.000.000,00 €	19.914.963,53 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Jul	8.083.067,02 €	0,00 €	10.000.000,00 €	18.083.067,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Aug	9.420.935,64 €	0,00 €	10.000.000,00 €	19.420.935,64 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,0003%
Sep	9.234.595,47 €	0,00 €	10.000.000,00 €	19.234.595,47 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Okt	7.097.213,17 €	0,00 €	10.000.000,00 €	17.097.213,17 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Nov	8.613.064,28 €	0,00 €	10.000.000,00 €	18.613.064,28 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Dez	9.448.126,24 €	0,00 €	10.000.000,00 €	19.448.126,24 €	16.257,70 €	0,00 €	16.257,70 €	0,0836%
			durschn. Geldmittel:	18.196.317,75 €	16.635,47 €	0,00 €	16.635,47 €	

->über Sachkontensalden mit Periodenabgrenzung

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2	8000
Jan	16.052.480,13 €	1.870,14 €	2.453.702,81 €	65.442,91 €	-1.660.505,42 €	-1.076.104,27 €	2.453.702,81 €	18.290.589,11 €	3.080.566,22 €	1.826.839,40 €	2.453.702,81 €	164.007,07 €
Feb	16.279.278,69 €	-8.236,54 €	2.579.906,41 €	64.890,69 €	-1.719.539,71 €	-1.100.383,95 €	2.579.906,41 €	18.675.821,99 €	3.356.838,52 €	1.802.974,29 €	2.579.906,41 €	163.343,65 €
Mrz	14.289.564,66 €	-7.202,05 €	2.737.962,76 €	104.118,47 €	-1.738.980,51 €	-1.138.522,96 €	2.737.962,76 €	16.984.903,13 €	3.705.414,36 €	1.770.511,16 €	2.737.962,76 €	161.902,52 €
Apr	11.429.775,99 €	-25.070,89 €	2.657.082,46 €	30.693,85 €	-1.739.267,89 €	-380.578,04 €	2.657.082,46 €	14.629.717,93 €	3.139.642,90 €	2.174.522,01 €	2.657.082,46 €	161.386,52 €
Mai	14.472.152,59 €	-24.036,40 €	2.821.176,52 €	30.141,63 €	-1.746.742,43 €	-411.052,95 €	2.821.176,52 €	17.962.815,47 €	3.235.157,84 €	2.407.195,19 €	2.821.176,52 €	160.839,21 €
Jun	15.951.497,93 €	-23.729,91 €	3.071.129,96 €	68.098,44 €	-1.769.112,20 €	-454.050,65 €	3.071.129,96 €	19.914.963,53 €	3.764.578,41 €	2.377.681,51 €	3.071.129,96 €	160.287,51 €
Jul	14.393.719,63 €	57.984,43 €	2.808.829,08 €	207.754,84 €	-1.780.915,19 €	-413.134,84 €	2.808.829,08 €	18.083.067,02 €	4.053.321,26 €	1.564.336,89 €	2.808.829,08 €	159.477,48 €
Aug	16.143.238,71 €	57.008,09 €	2.622.297,79 €	189.359,73 €	-1.787.155,97 €	-426.110,49 €	2.622.297,79 €	19.420.935,64 €	3.868.412,63 €	1.376.182,94 €	2.622.297,79 €	158.054,07 €
Sep	15.739.131,27 €	57.967,58 €	2.709.412,70 €	228.512,51 €	-1.796.521,62 €	-413.319,67 €	2.709.412,70 €	19.234.595,47 €	4.196.865,40 €	1.221.960,00 €	2.709.412,70 €	157.531,91 €
Okt	13.534.472,89 €	41.235,24 €	2.778.803,75 €	155.162,89 €	-1.816.973,78 €	-374.291,56 €	2.778.803,75 €	17.097.213,17 €	4.543.620,76 €	1.013.986,73 €	2.778.803,75 €	157.088,01 €
Nov	15.269.833,55 €	42.269,73 €	2.700.057,78 €	154.610,67 €	-1.832.475,77 €	-421.289,46 €	2.700.057,78 €	18.613.064,28 €	4.616.992,90 €	783.122,66 €	2.700.057,78 €	152.734,87 €
Dez	16.031.468,95 €	24.584,84 €	2.732.467,84 €	95.298,37 €	-1.838.549,83 €	-329.611,77 €	2.732.467,84 €	19.448.126,24 €	3.752.388,80 €	1.712.546,88 €	2.732.467,84 €	175.945,87 €

->über Bilanzen Bankverrechnungskonten nach Perioden

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2018 unverändert 2016 -0,88% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	112,14 €	0,01 €	17,14 €	0,46 €	-2.310,87 €	-1.497,58 €	17,14 €	1,15 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Feb	0,00 €	-11,46 €	0,00 €	0,00 €	-2.393,03 €	-1.531,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mrz	42,07 €	-10,02 €	8,06 €	0,31 €	-2.420,08 €	-1.584,44 €	8,06 €	0,48 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Apr	19,53 €	-34,89 €	4,54 €	0,05 €	-2.420,48 €	-529,64 €	4,54 €	0,28 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mai	20,14 €	-33,45 €	3,93 €	0,04 €	-2.430,88 €	-572,05 €	3,93 €	0,22 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jun	20,02 €	-33,02 €	3,86 €	0,09 €	-2.462,01 €	-631,89 €	3,86 €	0,20 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jul	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.478,44 €	-574,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Aug	41,56 €	0,15 €	6,75 €	0,49 €	-2.487,13 €	-593,00 €	6,75 €	0,41 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Sep	20,46 €	0,08 €	3,52 €	0,30 €	-2.500,16 €	-575,20 €	3,52 €	0,20 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Okt	19,79 €	0,06 €	4,06 €	0,23 €	-2.528,62 €	-520,89 €	4,06 €	0,23 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Nov	20,51 €	0,06 €	3,63 €	0,21 €	-2.550,20 €	-586,29 €	3,63 €	0,21 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Dez	13.401,54 €	20,55 €	2.284,21 €	79,66 €	-2.558,65 €	-458,71 €	2.284,21 €	147,08 €	0,08%	0,14%	-0,83%	1,67%
	13.717,76 €	-101,95 €	2.339,70 €	81,83 €	-29.540,55 €	-9.656,01 €	2.339,70 €	150,45 €	Habenverzinsung negativ deshalb keine Verbuchung siehe Oben			

Anlagenachweis 2018

31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR

Erstellungsdatum: 15.07.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	229.322,65	35.219,59	0,00	264.542,24	0,00	-221.123,79	-8.663,00	0,00	-229.786,79	34.755,45	8.198,86
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	3.045.903,86	326.981,56	0,00	3.372.885,42	0,00	-1.022.546,90	-332.031,42	0,00	-1.354.578,32	2.018.307,10	2.023.356,96
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.613.066,88	45.305,00	0,00	1.658.371,88	0,00	-37.928,73	0,00	0,00	-37.928,73	1.620.443,15	1.575.138,15
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.066.732,77	529.950,41	0,00	1.596.683,18	0,00	-332.263,37	-41.617,99	0,00	-373.881,36	1.222.801,82	734.469,40
A1020	Ackerland	1.443.542,60	237.170,39	0,00	1.680.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.712,99	1.443.542,60
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	915.602,30	0,00	0,00	915.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.602,30	915.602,30
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.473.086,00	0,00	0,00	2.473.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.086,00	2.473.086,00
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	5.451.119,07	4.369.723,61	-279.632,17	9.541.210,51	0,00	-22.905,56	-3.071,37	0,00	-25.976,93	9.515.233,58	5.428.213,51
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.387.302,85	0,00	0,00	1.387.302,85	0,00	63,92	0,00	0,00	63,92	1.387.366,77	1.387.366,77
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	55.539,31	0,00	0,00	55.539,31	0,00	-55.539,31	0,00	0,00	-55.539,31	0,00	0,00
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.285.930,39	10.848,46	0,00	1.667.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.849,20	1.663.844,65	1.285.930,39
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	9.386.156,18	1.173.848,07	0,00	11.050.510,12	0,00	-2.722.197,74	-606.678,78	0,00	-3.325.027,32	7.725.482,80	6.663.958,44
A1400	Grundst. mit Schulen	1.911.854,86	0,00	0,00	1.911.854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.854,86	1.911.854,86
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	20.427.419,78	346.404,70	-118.909,54	20.658.524,48	0,00	-9.320.583,44	-467.844,24	102.807,20	-9.685.620,48	10.972.904,00	11.106.836,34
A1500	Grundst.Kult,Sport..	3.282.344,29	2.255,00	-76.306,40	3.208.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.292,89	3.282.344,29
A1550	GAB Kultur-Sport...	12.924.813,77	398.000,77	0,00	13.433.587,46	0,00	-8.147.514,01	-477.448,42	0,00	-8.631.614,09	4.801.973,37	4.777.299,76
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.424.149,20	89.053,18	0,00	1.519.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.970,38	1.424.149,20
A1650	GAB sonst.Gebäude	12.444.885,38	366.273,18	0,00	13.785.847,01	0,00	-5.921.944,42	-302.550,52	0,00	-6.224.494,94	7.561.352,07	6.522.940,96
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.808.639,81	286,73	-3.838,99	4.798.319,55	0,00	-5.445,40	0,00	0,00	-5.445,40	4.792.874,15	4.803.194,41
A2020	Brücken und Tunnel	2.188.373,24	34.056,04	0,00	2.222.429,28	0,00	-875.040,84	-52.965,28	0,00	-928.006,12	1.294.423,16	1.313.332,40
A2180	Str., Wege, Plätze..	53.592.267,81	1.891.526,81	0,00	55.679.422,38	0,00	-37.777.436,77	-892.564,75	0,00	-38.670.001,52	17.009.420,86	15.814.831,04
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0,00	0,00	9.398,60	0,00	-5.871,55	-496,55	0,00	-6.368,10	3.030,50	3.527,05
A2220	Leitungsnetz	2.882.125,13	290.149,11	-40.400,13	3.131.874,11	0,00	-2.082.201,95	-70.214,53	9.426,70	-2.142.989,78	988.884,33	799.923,18
A2300	Wasserbauliche Anl.	203.322,23	0,00	0,00	203.322,23	0,00	-92.087,12	-5.911,08	0,00	-97.998,20	105.324,03	111.235,11
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0,00	0,00	16.362,89	0,00	-7.499,66	-1.636,29	0,00	-9.135,95	7.226,94	8.863,23
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.522.848,57	48.180,94	0,00	1.571.029,51	0,00	-1.014.854,41	-37.164,49	0,00	-1.052.018,90	519.010,61	507.994,16
A2380	Sonst. Bauten Infras	168.634,57	0,00	0,00	168.634,57	0,00	-168.634,57	0,00	0,00	-168.634,57	0,00	0,00
A3000	Kunstgegenstände	21.838,85	0,00	0,00	21.838,85	0,00	-3.597,26	-188,14	0,00	-3.785,40	18.053,45	18.241,59
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0,00	0,00	12.698,82	0,00	-3.488,29	-850,20	0,00	-4.338,49	8.360,33	9.210,53
A3200	Fahrzeuge	2.151.703,85	82.022,22	0,00	2.233.726,07	0,00	-1.806.007,56	-62.914,09	0,00	-1.868.921,65	364.804,42	345.696,29
A3250	Fahrzeuge	1.252.781,35	115.871,19	-500,00	1.368.152,54	0,00	-736.186,09	-70.544,21	500,00	-806.230,30	561.922,24	516.595,26
A3300	Fahrzeuge	370.960,78	0,00	0,00	370.960,78	0,00	-288.345,74	-25.715,26	0,00	-314.061,00	56.899,78	82.615,04
A3400	Maschinen	551.381,75	42.348,75	-9.463,42	584.267,08	0,00	-387.310,91	-33.214,78	1.774,40	-418.751,29	165.515,79	164.070,84
A3450	Technische Anlagen	2.219.191,00	84.886,99	0,00	2.304.077,99	0,00	-1.213.507,06	-97.739,17	0,00	-1.311.246,23	992.831,76	1.005.683,94
A3500	Betriebsvorrichtunge	415.556,92	0,00	0,00	415.556,92	0,00	-281.957,25	-33.786,43	0,00	-315.743,68	99.813,24	133.599,67
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	4.086.672,00	128.261,65	-20.481,84	4.157.793,83	0,00	-3.298.743,10	-153.959,45	20.481,84	-3.425.569,05	732.224,78	787.928,90
A3600	Telekommunik. + EDV	1.257.051,86	20.507,59	0,00	1.277.559,45	0,00	-1.143.448,74	-58.263,83	0,00	-1.201.712,57	75.846,88	113.603,12
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	0,00	0,00	192.979,96	0,00	-189.322,77	-580,26	0,00	-189.903,03	3.076,93	3.657,19
A3700	GVG	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	0,00	-2.356,20	0,00	0,00	-2.356,20	0,00	0,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	2.856.591,83	1.786.238,41	0,00	2.780.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.830,99	2.856.591,83
A4020	AiB - EP - Tiefbau	2.354.714,16	1.658.912,78	0,00	3.766.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.164,63	2.354.714,16
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0,00	0,00	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
A5220	Beteiligungen s. Ant	31.608,11	100,00	0,00	31.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.708,11	31.608,11
A5300	Sondervermögen	1.007.073,57	0,00	0,00	1.007.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57	1.007.073,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-13.028.309,90	-919.987,37	0,00	-15.340.659,95	0,00	5.318.456,04	355.932,37	0,00	6.579.246,53	-8.761.413,42	-7.709.853,86
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-1.260.160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	857.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.670,39
A9050	sonstiges	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.999,97
A9090	sonstiges	-97.604,99	0,00	0,00	-5.403,16	0,00	25.770,79	0,00	0,00	5.403,16	0,00	-71.834,20
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	0,00	0,00	-5.735.257,37	0,00	2.418.426,02	219.693,50	0,00	2.638.119,52	-3.097.137,85	-3.316.831,35
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0,00	0,00	940,18	0,00	-940,18	0,00	0,00	-940,18	0,00	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.105.930,81	-5.280.901,04	94.900,00	-14.291.931,85	0,00	250.734,44	65.338,73	0,00	316.073,17	-13.975.858,68	-8.855.196,37
Summe bis A 5300		166.392.186,47	14.319.383,13	-549.532,49	180.162.037,11	0,00	-79.187.826,59	-3.838.614,53	134.990,14	-82.891.450,98	97.270.586,13	87.204.359,88
ARAP											2.018.307,10	2.023.356,96
FinAnl											2.690.062,15	2.484.962,15
Imm Verm											34.755,45	8.198,86
manuelles Konto Anlage im Bau 09611097, -98+09611099											0,00	2.176.450,00
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen											92.527.461,43	84.864.291,91
Sonderposten A9xxx											-25.834.409,95	-20.369.386,14
Sopo Konto 21901000 bis 21901098											-31.163,77	-13.776,84
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten											-25.865.573,72	-20.383.162,98

AfA Vermögen -3.838.614,53

Aufl. Sopo 640.964,60

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	327.475,53	2028	3,720	2,00	11.819,41		26.200,27	Rest	30.04.2028	301.275,26	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	702.510,43	2031	3,160	2,00	21.418,72		42.979,48	Rest	15.06.2031	659.530,95	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	602.020,81	2034	2,560	2,00	15.120,68		30.479,40	Rest	15.03.2034	571.541,41	23170004
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	164.366,05	2019	4,195	2,00	5.499,07		89.524,53	Rest	15.12.2019	74.841,52	23170005
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	129.437,46	2020	4,425	2,00	4.725,55		60.946,73	Rest	15.03.2020	68.490,73	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.150.826,66	2021	3,470	2,00	73.774,18		66.531,34	10	30.01.2021	2.084.295,32	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	656.782,28	2038	2,850	2,72	18.414,43		23.381,57	25	30.01.2038	633.400,71	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	292.541,92	2034	2,940	3,69	8.444,05		14.298,99	Rest	15.01.2034	278.242,93	23173004
	Summe 1			**8.445.457,48**	**5.025.961,14**				**159.216,09**		**354.342,31**			**4.671.618,83**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	262.839,13	2028	3,740	2,00	9.554,73		19.793,43	Rest	15.12.2028	243.045,70	23173001
	Summe 2			**511.291,88**	**262.839,13**				**9.554,73**		**19.793,43**			**243.045,70**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			8.445.457,48	5.025.961,14				159.216,09		354.342,31			4.671.618,83	
	Summe 2			511.291,88	262.839,13				9.554,73		19.793,43			243.045,70	
	Zwischensumme			**8.956.749,36**	**5.288.800,27**				**168.770,82**		**374.135,74**			**4.914.664,53**	
	aus 2018 möglich				3.000.000,00		1,900	2,00	57.000,00		20.000,00			2.980.000,00	
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (im Folgejahr)				**8.973.000,00**		1,900	2,00	0,00		0,00			**8.973.000,00**	
	Summe			**8.956.749,36**	**17.261.800,27**				**225.770,82**		**394.135,74**			**16.867.664,53**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.956)				**823,72**				**10,77**		**18,81**			**804,91**	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten.

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83.894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00
2017	101.866,07	3.056.466,81	5.600.042,85	9.628.246,47	851.569,75	13.097.732,60	702.428,00	33.038.352,55	8.758.375,73	24.279.976,82
2018	100.427,95	3.114.227,30	6.183.596,93	9.897.621,39	1.171.235,37	13.709.320,40	756.263,00	34.932.692,34	9.398.252,18	25.534.440,16

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.972.938,68
2017	5.217.127,70	1.048.344,21	8.463.078,32	14.728.550,23	9.660.914,66	17,34%	27,21%	55.699.570,12	35.500.977,34	4.918.433,68
2018	5.196.112,60	1.024.549,76	8.448.357,72	14.669.020,08	11.387.220,48	19,98%	30,40%	56.995.149,84	37.452.647,08	6.535.407,13

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	27,02
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,56
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,13
2016	4.441.727,34	89,32%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	138,20
2017	8.056.168,31	163,80%	8.389.206,30	3.753.218,17	2.999.172,03	145,84
2018	6.698.399,13	102,49%	9.005.489,10	3.838.614,53	5.946.080,18	283,74

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz ohne inneres Darlehen	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21		284.170,42							602,60	632,63	5.987.816,63	
1975	7.553.577,81		558.715,82							762,99	819,42	8.112.293,63	
1976	8.021.121,55		543.416,07							801,07	855,34	8.564.537,62	
1977	8.486.946,99		514.483,88							823,50	873,42	9.001.430,87	
1978	8.696.729,73		651.243,34							799,99	859,90	9.347.973,07	
1979	8.329.586,57		617.079,20							750,68	806,30	8.946.665,77	
1980	9.092.041,37		590.999,97							798,60	850,51	9.683.041,34	
1981	8.877.068,52		564.072,92							757,11	805,21	9.441.141,44	
1982	8.980.653,23		536.527,38							768,50	814,41	9.517.180,61	
1983	9.740.524,99		512.268,19							834,45	878,33	10.252.793,18	
1984	9.409.817,32		846.381,67							798,12	869,91	10.256.198,99	
1985	9.043.924,06		744.898,40							761,85	824,60	9.788.822,46	
1986	9.476.242,31		714.677,28							791,53	851,23	10.190.919,59	
1987	10.903.676,19		683.580,37							899,94	956,36	11.587.256,56	
1988	11.506.653,44		804.500,40							948,53	1.014,85	12.311.153,84	
1989	11.057.320,42		768.427,79							890,50	952,38	11.825.748,21	
1990	10.613.852,94		887.362,37							814,95	883,08	11.501.215,31	
1991	10.129.317,31		1.151.267,12							777,44	865,81	11.280.584,43	
1992	9.636.761,59		1.104.530,32							721,58	804,29	10.741.291,91	
1993	10.630.011,81		1.310.709,38							798,47	896,92	11.940.721,19	
1994	11.558.675,86		1.714.353,50							854,11	980,79	13.273.029,36	
1995	11.604.559,57		1.902.964,08							841,03	978,95	13.507.523,65	
1996	11.707.662,79		2.077.261,85							831,63	979,18	13.784.924,64	1.330.855,00
1997	11.803.893,78		1.991.858,59							820,91	959,44	13.795.752,37	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18		1.903.393,55							848,58	979,87	14.206.085,73	-338.663,00
1999	12.275.165,57		1.811.620,88							834,42	957,57	14.086.786,45	-41.489,00
2000	12.170.598,55		1.715.039,97							799,70	912,39	13.885.638,52	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78		1.613.364,40							835,72	938,51	14.730.836,18	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53		1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	945,02	15.071.148,52	-600.000,00
2003	7.916.029,93		1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	857,45	14.142.731,32	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		366,37	898,20	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		346,21	859,96	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	313,09	865,70	16.920.023,98	3.452.089,92
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	278,08	770,03	15.708.621,25	6.401.555,37
2017	5.288.800,27	5.585.183,98	237.443,38	1.103.006,01	4.244.734,59	0,00	2.597.656,55	1.404.331,01	0,00	257,17	723,36	14.875.971,81	5.674.112,84
2018	4.914.664,53	5.524.216,80	353.909,60	1.070.504,02	4.099.803,18	0,00	2.501.004,78	1.316.947,40	0,00	234,52	680,32	14.256.833,51	9.450.928,02

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.527,74	18.639
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.554,88	19.227
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.553,85	19.545
2016	85.981.084,53	10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	109.726.375,27	5.378,74	20.400
2017	87.204.359,88	10.564.855,70	3.885.993,01	1.348.545,94	5.177.785,54	152.531,21	11.454.048,90	2.679.898,80	138.848,21	112.042.011,49	5.448,19	20.565
2018	97.270.586,13	10.986.317,89	4.378.721,60	1.337.438,12	5.177.785,54	92.372,63	13.234.770,93	2.547.644,37	137.718,39	124.177.037,71	5.925,61	20.956

Konzernbilanz 2018

Stadt Bad Krozingen und Eigenbetriebe

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.421,20	11.835,36	25.585,84	216,18%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	17.427.879,84	12.570.051,96	4.857.827,88	38,65%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	41.196.884,73	38.814.307,36	2.382.577,37	6,14%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.143.419,01	35.779.756,95	3.363.662,06	9,40%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.679,49	5.798,38	-1.118,89	-19,30%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.413,78	27.452,12	-1.038,34	-3,78%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.336.605,41	2.330.834,89	5.770,52	0,25%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	980.047,35	1.118.531,98	-138.484,63	-12,38%
1.2.8 Vorräte	155.454,09	106.198,84	49.255,25	46,38%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.115.195,98	8.843.433,04	-728.237,06	-8,23%
Summe Sachvermögen	109.386.579,68	99.596.365,52	9.790.214,16	9,83%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.388.989,28	4.388.989,28	0,00	0,00%
1.3.2 Beteiligungen	5.646.327,59	5.441.227,59	205.100,00	3,77%
1.3.4 Ausleihungen				
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	0,00%
an Sonstiger Inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Ausleihungen	600.260,00	600.260,00	0,00	0,00%
1.3.5 Wertpapiere				
	14.004.566,60	16.001.533,90	-1.996.967,30	-12,48%
	14.004.566,60	16.001.533,90	-1.996.967,30	-12,48%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	1.069.081,47	467.469,49	601.611,98	128,70%
	1.069.081,47	467.469,49	601.611,98	128,70%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
	2.692.987,55	2.105.385,27	587.602,28	27,91%
Summe privatrechtliche Forderungen	2.692.987,55	2.105.385,27	587.602,28	27,91%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	9.450.928,02	5.674.112,84	3.776.815,18	66,56%
Sonstige Einlagen				
	2.075,00	1.925,00	150,00	7,79%
Summe Liquide Mittel	9.453.003,02	5.676.037,84	3.776.965,18	66,54%
Summe Finanzvermögen	37.855.215,51	34.680.903,37	3.174.312,14	
Summe Anlagevermögen	147.279.216,39	134.289.104,25	12.990.112,14	9,67%
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
	928.710,38	635.381,15	293.329,23	46,17%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
	0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	3.018.804,09	2.743.033,33	275.770,76	10,05%
			0,00	
S U M M E A K T I V A	150.298.020,48	137.032.137,58	13.265.882,90	9,68%
= = = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,00%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-18.475.404,48	-14.284.952,61	-4.190.451,87	29,33%
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-21.704.265,64	-20.115.005,33	-1.589.260,31	7,90%
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
	-138.281,10	-112.878,16	-25.402,94	22,50%
	-40.317.951,22	-34.512.836,10	-5.805.115,12	16,82%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
	2.784.609,83	2.332.001,27	452.608,56	19,41%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	300.911,67	333.808,46	-32.896,79	-9,85%
	3.085.521,50	2.665.809,73	419.711,77	15,74%
Summe Eigenkapital	-86.025.870,34	-80.640.466,99	-5.385.403,35	6,68%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-9.058.350,33	-8.476.318,31	-582.032,02	6,87%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-8.997.262,99	-9.595.497,28	598.234,29	-6,23%
2.3 Sonstige Sonderposten	-17.978.358,35	-10.650.392,27	-7.327.966,08	68,80%
Summe Sonderposten	-36.033.971,67	-28.722.207,86	-7.311.763,81	25,46%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-55.580,00	-79.190,00	23.610,00	-29,81%
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
	-1.965.924,88	-1.791.943,83	-173.981,05	9,71%
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)				
	0,00	-1.275.185,16	1.275.185,16	-100,00%
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-8.967.965,61	-7.683.165,35	-1.284.800,26	16,72%
Summe Rückstellungen	-10.989.470,49	-10.829.484,34	-159.986,15	1,48%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Kreditinstituten	-14.256.833,51	-14.875.971,81	619.138,30	-4,16%
Summe Investitionskredite	-14.256.833,51	-14.875.971,81	619.138,30	-4,16%
	-14.256.833,51	-14.875.971,81	619.138,30	-4,16%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	-25,00%
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	-25,00%
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	-25,00%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-1.364.401,49	-586.216,77	-778.184,72	132,75%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	-705.890,66	-510.195,40	-195.695,26	38,36%
Summe Verbindlichkeiten	-16.357.125,66	-16.012.383,98	-344.741,68	2,15%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-891.582,32	-827.594,41	-63.987,91	7,73%
==========				
S U M M E P A S I V A	-150.298.020,48	-137.032.137,58	-13.265.882,90	9,68%
= = = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.932.844,38	-21.391.892,48	-540.951,90	2,53%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.247.893,94	-20.254.574,81	-993.319,13	4,90%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.601.629,76	-7.480.563,37	-121.066,39	1,62%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-2.356.596,38	-2.513.167,11	156.570,73	-6,23%
Sonstige ordentliche Erträge	-3.527.008,87	-1.764.699,88	-1.762.308,99	99,86%
Finanzerträge	-1.130.334,96	-921.352,28	-208.982,68	22,68%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-11.342,85	-13.037,35	1.694,50	-13,00%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.289.709,96	-8.660.053,45	-629.656,51	7,27%
Summe Ordentliche Erträge	-67.097.361,10	-62.999.340,73	-4.098.020,37	6,50%
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	11.830.264,02	10.032.128,82	1.798.135,20	17,92%
Versorgungsaufwendungen	424.717,19	627.328,96	-202.611,77	-32,30%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.883.723,07	7.007.859,77	875.863,30	12,50%
Transferaufwendungen	24.354.762,54	25.756.001,41	-1.401.238,87	-5,44%
sonstige ordenliche Aufwendungen	3.961.059,74	3.662.431,89	298.627,85	8,15%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.392,98	613.884,41	-19.491,43	-3,18%
Bilanzielle Abschreibungen	4.764.289,34	4.586.862,42	177.426,92	3,87%
	104.902,06	808.791,19	-703.889,13	-87,03%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.289.709,96	8.660.053,45	629.656,51	7,27%
Summe Ordentliche Aufwendungen	63.207.820,90	61.755.342,32	1.452.478,58	2,35%
Ordentliches Jahresergebnis	-3.889.540,20	-1.243.998,41	-2.645.541,79	212,66%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
Ausserordentliche Erträge	-1.636.336,08	-5.310.946,74	3.674.610,66	-69,19%
Ausserordentliche Aufwendungen	47.075,77	27.037,17	20.038,60	74,12%
Außerordentliches Ergebnis	-1.589.260,31	-5.283.909,57	3.694.649,26	-69,92%
==========				
Jahresüberschuss	-5.478.800,51	-6.527.907,98	1.049.107,47	-16,07%
==========				

Kennzahlen zur Konzernbilanz 2018 / 2017

		2018	2017
	Personalaufwendungen	11.830.264	10.032.129
/	Ordentliche Aufwendungen	63.207.821	61.755.342
=	**Personalaufwandsquote**	**18,72%**	**16,24%**
	Sachaufwendungen	11.844.783	10.670.292
/	Ordentliche Aufwendungen	63.207.821	58.662.649
=	**Sachaufwandsquote**	**18,74%**	**18,19%**
	langfristige Verbindlichkeiten	14.256.834	14.875.972
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	1.364.401	510.195
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	705.891	510.195
=	**Ist Cashflow (§ 3 Nr. 3 GemHVO)**	**5.883.029**	**5.883.029**
	Entschuldungsdauer (Jahre)	**2,78**	**2,70**
	Eigenkapital (Kapitalposition)	86.025.870	80.640.467
/	Gesamtkapital	150.298.020	137.032.138
=	**Eigenkapitalquote**	**57,24%**	**58,85%**
	Fremdkapital	64.272.150	58.110.711
/	Gesamtkapital	150.298.020	132.317.083
=	**Fremdkapitalquote**	**42,76%**	**43,92%**

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei den aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für den Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

Erfolgsplan und GuV 2018:

Die Erträge beliefen sich auf 3.280.618,28 €, die Aufwendungen auf 2.673.674,30 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 606.943,98 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 606.943,98 € ab (+33.909,13 € geg. Vorjahr), geplant waren 316.750 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **83.471,96 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 187.594,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				**GuV nach Steuer**	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.718.954,62	82,88%	2.080.680,19	77,82%	638.274,43	105,16%
Strom	113.834,30	3,47%	59.344,90	2,22%	54.489,40	8,98%
Gas	372.282,85	11,35%	177.525,09	6,64%	194.757,76	32,09%
Verkehr	75.546,51	2,30%	356.124,12	13,32%	-280.577,61	-46,23%
SBK	**3.280.618,28**	**100,00%**	**2.673.674,30**	**100,00%**	**606.943,98**	**100,00%**

Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	369.518,11	92,49%	677.596,41	69,10%	-308.078,30	53,02%
Strom	0,00	0,00%	42.501,99	4,33%	-42.501,99	7,31%
Gas	0,00	0,00%	144.931,41	14,78%	-144.931,41	24,94%
Verkehr	30.000,00	7,51%	115.579,90	11,79%	-85.579,90	14,73%
SBK	**399.518,11**	**100,00%**	**980.609,71**	**100,00%**	**-581.091,60**	**100,00%**

Ohne Deckungsmittelrechnung

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2018 Bilanzsumme	**31.12.2017** Bilanzsumme	Differenz
SBK	**11.469.805,96**	**10.704.739,89**	**765.066,07**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2018 ist in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neue Bürgerbusse 200.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	837.180,18	62.351,06	853.587,07	173.025,36	-251.783,31
Rückstellungen	-33.943,85	-510,00	-18.363,85	-15.070,00	0,00
Forderungen	335.884,92	510,61	330.956,91	0,00	4.417,40
Verbindlichkeiten	-66.641,45	-811,58	-37.652,57	0,00	-28.177,30
Investitionsüberschuss/-bedarf	-520.124,42	-10.000,00	-434.627,52	0,00	-75.496,90
Tilgung	-231.050,18	-32.501,99	-43.533,78	-144.931,41	-10.083,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	321.305,20	19.038,10	650.366,26	13.023,95	-361.123,11
geplante Sondertilgung Strom	-19.038,10	-19.038,10			
geplante Sondertilgung Gas	-13.023,95			-13.023,95	
drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemHVO	-1.221.011,11				
geplante Gewinnabführung Stadt 2018	-100.000,00		-100.000,00		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.031.767,96	0,00	550.366,26	0,00	-361.123,11

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von ca. 520.000 €. Es wird jedoch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 375,000 € vorgeschlagen. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2019 beim Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 300.000 € und beim Betriebszweig Verkehr in Höhe von 75.000 € erfolgen.

Ausblick:

Um der Stadt ohne die horrenden Schulden Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.684,64	41.215,00	31.194,82	10.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.449.286,19	2.466.100,00	2.522.016,14	-55.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.967,85	84.350,00	67.164,56	17.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.391,41	86.200,00	176.097,89	-89.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	470.280,23	407.500,00	473.362,00	-65.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.544,23	0,00	2.763,26	-2.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.562,36	0,00	8.019,61	-8.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.165.716,91**	**3.085.365,00**	**3.280.618,28**	**-195.253,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-288.266,35	-331.063,00	-333.458,28	2.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.571,04	-463.525,00	-422.509,49	-41.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-132.926,59	-166.764,00	-140.504,83	-26.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-227.399,43	-251.528,00	-221.708,24	-29.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-823.545,52	-858.700,00	-870.371,26	11.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.973,13	-697.035,00	-685.122,20	-11.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.592.682,06**	**-2.768.615,00**	**-2.673.674,30**	**-94.940,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**573.034,85**	**316.750,00**	**606.943,98**	**-290.193,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**573.034,85**	**316.750,00**	**606.943,98**	**-290.193,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507.454,21	2.466.100,00	2.618.381,46	-152.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.132,06	84.350,00	68.361,79	15.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.731,59	86.200,00	173.431,82	-87.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	470.280,23	407.500,00	473.362,00	-65.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.931,64	0,00	50.662,97	-50.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**3.191.666,45**	**3.044.150,00**	**3.384.200,04**	**-340.050,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-279.341,17	-331.063,00	-323.094,43	-7.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.922,45	-463.525,00	-431.817,35	-31.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-227.399,43	-251.528,00	-221.705,48	-29.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.077.200,51	-858.700,00	-714.097,30	-144.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.345,40	-697.035,00	-856.499,30	159.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.849.208,96**	**-2.601.851,00**	**-2.547.213,86**	**-54.637,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]**	**342.457,49**	**442.299,00**	**836.986,18**	**-394.687,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
		1	2 1)	3	4	5 2)	6	7 3)	8 4)
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	160.582,05	-130.582,05	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.726,29	10.000,00	68.853,06	-58.853,06	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.000,00	10.083,00	0,00	10.083,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**81.726,29**	**50.083,00**	**229.435,11**	**-179.352,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.597,05	-1.103.000,00	-635.569,53	-467.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.101,50	-110.000,00	-113.990,00	3.990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-462.698,55**	**-1.213.000,00**	**-749.559,53**	**-463.440,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-380.972,26**	**-1.162.917,00**	**-520.124,42**	**-642.792,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-38.514,77**	**-720.618,00**	**316.861,76**	**-1.037.479,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.250,00	1.149.000,00	170.083,00	978.917,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-292.634,86	-287.133,00	-231.050,18	-56.082,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-269.384,86**	**861.867,00**	**-60.967,18**	**1.034.999,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**-307.899,63**	**141.249,00**	**255.894,58**	**-2.479,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	215.716,97		293.027,71					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-209.633,52		-211.446,18					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**6.083,45**		**81.581,53**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	1.970.312,38		1.668.496,20					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-301.816,18		337.476,11					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**1.668.496,20**		**2.005.972,31**					
43	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	10.083,00		0,00					

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
[5] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

04-Stadtwerke-Bilanz und GuV 2018.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.650,87	3.443,11	-792,24	-23
1.2 Sachvermögen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	104.839,75	114.179,20	-9.339,45	-8,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen	939.124,73	664.806,19	274.318,54	41,3
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.679,49	5.798,38	-1.118,89	-19,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	155.834,95	205.524,19	-49.689,24	-24,2
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.278,70	13.136,35	-2.857,65	-21,8
1.2.8 Vorräte	62.613,40	54.656,36	7.957,04	14,6
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.083.759,90	867.096,64	216.663,26	25
Summe Sachvermögen	2.361.130,92	1.925.197,31	435.933,61	22,6
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	2.942.708,81	0	
1.3.2 Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	170.103,27	95.384,75	74.718,52	78,3
	170.103,27	95.384,75	74.718,52	78,3
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	59.226,69	141.996,62	-82.769,93	-58,3
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
	-125,51	-125,51	0	
	59.101,18	141.871,11	-82.769,93	-58,3
Summe privatrechtliche Forderungen	59.101,18	141.871,11	-82.769,93	-58,3

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	2.005.972,31	1.668.496,20	337.476,11	20,2
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	2.005.972,31	1.668.496,20	337.476,11	20,2
Summe Liquide Mittel	2.005.972,31	1.668.496,20	337.476,11	20,2
Summe Finanzvermögen	9.106.024,17	8.776.599,47	329.424,70	3,8
Summe Anlagevermögen	11.469.805,96	10.705.239,89	764.566,07	7,1
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
	0	-500	500	100
Summe Abgrenzungsposten	0	-500	500	100
S U M M E A K T I V A	11.469.805,96	10.704.739,89	765.066,07	7,1
= = = = = = = = = = = =				

04-Stadtwerke-Bilanz und GuV 2018.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-717.781,57	-717.781,57	0	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-7.266.726,40	-6.379.204,81	-887.521,59	-13,9
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-8.812,47	-8.812,47	0	
	-7.275.538,87	-6.388.017,28	-887.521,59	-13,9
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
	2.323.296,96	1.928.825,45	394.471,51	20,5
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
	2.603.874,57	2.204.496,86	399.377,71	18,1
Summe Eigenkapital	-5.389.445,87	-4.901.301,99	-488.143,88	-10
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-30.247,22	-675	-29.572,22	-4381,1
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
	-38.432,19	-64.938,61	26.506,42	40,8
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-263.508,41	-137.898,94	-125.609,47	-91,1
Summe Sonderposten	-332.187,82	-203.512,55	-128.675,27	-63,2

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-15.580,00	-39.190,00	23.610,00	60,2
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-18.363,85	-15.478,60	-2.885,25	-18,6
Summe Rückstellungen	-33.943,85	-54.668,60	20.724,75	37,9
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
	5.524.216,80	5.595.266,98	-71.050,18	-1,3
	-5.524.216,80	-5.585.183,98	60.967,18	1,1
von Kreditinstituten	-5.524.216,80	-5.585.183,98	60.967,18	1,1
Summe Investitionskredite	-5.524.216,80	-5.585.183,98	60.967,18	1,1
	-5.524.216,80	-5.585.183,98	60.967,18	1,1
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	40.039,02	107.425,47	-67.386,45	-62,7
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	-200.050,64	-27.498,24	-172.552,40	-627,5
Summe Verbindlichkeiten	-5.714.228,42	-5.545.256,75	-168.971,67	-3
S U M M E P A S S I V A	-11.469.805,96	-10.704.739,89	-765.066,07	-7,1
= = = = = = = = = = = =				

04-Stadtwerke-Bilanz und GuV 2018.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.194,82	-31.684,64	489,82	1,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.522.016,14	-2.449.286,19	-72.729,95	-3
	-67.164,56	-61.967,85	-5.196,71	-8,4
	-176.097,89	-147.391,41	-28.706,48	-19,5
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-243.262,45	-209.359,26	-33.903,19	-16,2
Sonstige ordentliche Erträge	-8.019,61	-1.562,36	-6.457,25	-413,3
Finanzerträge	-473.362,00	-470.280,23	-3.081,77	-0,7
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-2.763,26	-3.544,23	780,97	22
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-220.771,08	-209.751,18	-11.019,90	-5,3
Summe Ordentliche Erträge	-3.501.389,36	-3.375.468,09	-125.921,27	-3,7
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	333.458,28	288.266,35	45.191,93	15,7
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	422.509,49	420.571,04	1.938,45	0,5
Transferaufwendungen	870.371,26	823.545,52	46.825,74	5,7
sonstige ordenliche Aufwendungen	685.122,20	699.973,13	-14.850,93	-2,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.708,24	227.399,43	-5.691,19	-2,5
Bilanzielle Abschreibungen	140.242,03	132.916,58	7.325,45	5,5
	262,8	10,01	252,79	2525,4
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	220.771,08	209.751,18	11.019,90	5,3
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.894.445,38	2.802.433,24	92.012,14	3,3
Ordentliches Jahresergebnis	-606.943,98	-573.034,85	-33.909,13	-5,9
==========				
Jahresüberschuss	-606.943,98	-573.034,85	-33.909,13	-5,9
==========				

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	13.499,25	0,00	0,00	13.499,25	0,00	-10.479,06	-787,88	0,00	-11.266,94	2.232,31	3.020,19
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-9,08	-4,36	0,00	-13,44	418,56	422,92
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	229.924,03	0,00	0,00	229.924,03	0,00	-191.186,83	-9.339,45	0,00	-200.526,28	29.397,75	38.737,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-44.116,01	-5.538,46	0,00	-49.654,47	171.859,93	177.398,39
A2220	Leitungsnetz	6.338.526,08	133.585,52	0,00	6.682.372,36	0,00	-4.651.015,24	-78.367,73	0,00	-4.729.382,97	1.952.989,39	1.687.510,84
A2240	HA-Anschlüsse	1.840.375,59	29.629,06	0,00	1.918.275,35	0,00	-1.333.148,61	-27.258,36	0,00	-1.360.406,97	557.868,38	507.226,98
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0,00	0,00	141.006,25	0,00	-136.841,12	-1.495,96	0,00	-138.337,08	2.669,17	4.165,13
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0,00	0,00	205.917,33	0,00	-97.388,25	-10.241,91	0,00	-107.630,16	98.287,17	108.529,08
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-41.708,02	0,00	0,00	-41.708,02	0,00	0,00
A2500	Bauten fremdem Grund	287.606,99	1.506,90	0,00	289.113,89	0,00	-281.808,61	-2.625,79	0,00	-284.434,40	4.679,49	5.798,38
A3200	Fahrzeuge	9.169,19	0,00	0,00	9.169,19	0,00	-9.169,19	0,00	0,00	-9.169,19	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0,00	0,00	75.059,85	0,00	-54.434,93	-7.817,87	0,00	-62.252,80	12.807,05	20.624,92
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	21.354,41	0,00	0,00	21.354,41	0,00	-20.093,90	-1.260,51	0,00	-21.354,41	0,00	1.260,51
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104.090,00	0,00	0,00	104.090,00	0,00	-867,42	-10.409,00	0,00	-11.276,42	92.813,58	103.222,58
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-73.925,35	-9.024,65	0,00	-82.950,00	0,00	9.024,65
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-67.896,11	-7.526,95	0,00	-75.423,06	7.526,94	15.053,89
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-8.569,25	-1.642,28	0,00	-10.211,53	4.926,82	6.569,10
A3450	Technische Anlagen	226.663,45	0,00	0,00	226.663,45	0,00	-176.894,91	-12.007,98	0,00	-188.902,89	37.760,56	49.768,54
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	136.936,73	1.248,00	0,00	138.184,73	0,00	-123.800,38	-4.105,65	0,00	-127.906,03	10.278,70	13.136,35
A4020	AiB - EP - Tiefbau	867.096,64	475.194,72	0,00	1.083.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.759,90	867.096,64
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	3.068.923,27	0,00	0,00	3.068.923,27	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	2.942.708,81	2.942.708,81
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0,00	0,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	-30.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	2.325,00	427,78	0,00	2.752,78	-30.247,22	-675,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.446.658,68	21.764,92	0,00	1.468.423,60	-31.811,48	-53.576,40
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.678.878,61	-138.934,83	0,00	-1.687.943,35	0,00	282.933,88	35.840,12	0,00	318.774,00	-1.369.169,35	-1.395.944,73
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	412.957,62	4.741,50	0,00	417.699,12	-6.620,71	-11.362,21
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-516.528,10	-64.673,10	0,00	-581.201,20	0,00	92.448,60	13.372,64	0,00	105.821,24	-475.379,96	-424.079,50
A9400	Sonst. Sonderposten	-168.325,74	0,00	0,00	-298.195,83	0,00	30.426,80	4.260,62	0,00	34.687,42	-263.508,41	-137.898,94
	Sach- u. Finanzanlagen	17.653.787,75	641.164,20	0,00	18.294.951,95	0,00	-7.481.070,65	-189.454,79	0,00	-7.670.525,44	10.624.426,51	10.172.717,10
	Sopo ab 2003	-2.195.406,71	-203.607,93	0,00	-2.269.144,55	0,00	375.382,48	49.212,76	0,00	424.595,24	-1.844.549,31	-1.820.024,23
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	15.458.381,04	437.556,27	0,00	16.025.807,40	0,00	-7.105.688,17	-140.242,03	0,00	-7.245.930,20	8.779.877,20	8.352.692,87
	Sopo passiviert	-2.095.880,65	-30.000,00	0,00	-2.255.750,74	0,00	1.892.368,10	31.194,82	0,00	1.923.562,92	-332.187,82	-203.512,55

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2018 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2018 €	Tilgung im W.-jahr 2018 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.103.006,01	3,120	2,00	33.698,92	32.501,99	1.070.504,02
Summe BZ Strom			1.397.000,00	1.103.006,01			33.698,92	32.501,99	1.070.504,02
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	78.107,04	4,59	2,00	3.278,28	27.046,44	51.060,60
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	77.928,02	4,07	2,00	3.046,05	12.471,65	65.456,37
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		81.408,32	3,13	2,00	2.497,56	2.408,85	78.999,47
Volksbank Staufen	340 019 9129	2018	160.000,00		1,56	2,00	1.558,25	1.606,84	158.393,16
Summe BZ Wasserversorgung			**637.156,65**	**237.443,38**			**10.380,14**	**43.533,78**	**353.909,60**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2010	88.000,00	10.083,00	variabel	fest	217,79	10.083,00	0,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**88.000,00**	**10.083,00**			**217,79**	**10.083,00**	**0,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.244.734,59	3,49	2,000	146.258,19	144.931,41	4.099.803,18
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.244.734,59**			**146.258,19**	**144.931,41**	**4.099.803,18**
Summe Stadtwerke			7.426.156,65	5.595.266,98			190.555,04	231.050,18	5.524.216,80
pro Einwohner	20.340						9,37 €/EW	11,36 €/EW	271,59 €/EW

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2017 EUR	Finanzrechnung 2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.970.312,38	1.668.496,20
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	342.457,49	836.986,18
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-380.972,26	-520.124,42
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-269.384,86	-60.967,18
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.083,45	81.581,53
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**1.668.496,20**	**2.005.972,31**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.668.496,20**	**2.005.972,31**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.668.496,20**	**2.005.972,31**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.668.496,20**	**2.005.972,31**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	51.000,00	67.684,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	366.843,46	137.109.454,47	-137.199.514,19	0,00	0,00	276.783,74
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	141.871,11	1.090.864,61	-1.173.634,54	0,00	0,00	59.101,18
Summe aller Forderungen	508.714,57	138.200.319,08	-138.373.148,73	0,00	0,00	335.884,92

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2018
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.443,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,24**	**2.650,87**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**1.924.329,53**	**437.556,27**	**0,00**	**-17.509,23**	**0,00**	**-7.929,53**	**2.352.306,10**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,45	104.839,75
2.3. Infrastrukturvermögen	664.806,19	-40.393,35	0,00	241.022,23	0,00	-73.689,66	939.124,73
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.798,38	1.506,90	0,00	0,00	0,00	2.625,79	4.679,49
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	205.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.689,24	155.834,95
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.136,35	1.248,00	0,00	0,00	0,00	4.105,65	10.278,70
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	867.096,64	475.194,72	0,00	-258.531,46	0,00	0,00	1.083.759,90
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.847,41**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81						2.942.708,81
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.928.138,60						3.928.138,60
3.3. Sondervermögen	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	0,00						0,00
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	**8.798.620,05**	**437.556,27**	**0,00**	**-17.509,23**	**0,00**	**-7.137,29**	**9.225.804,38**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

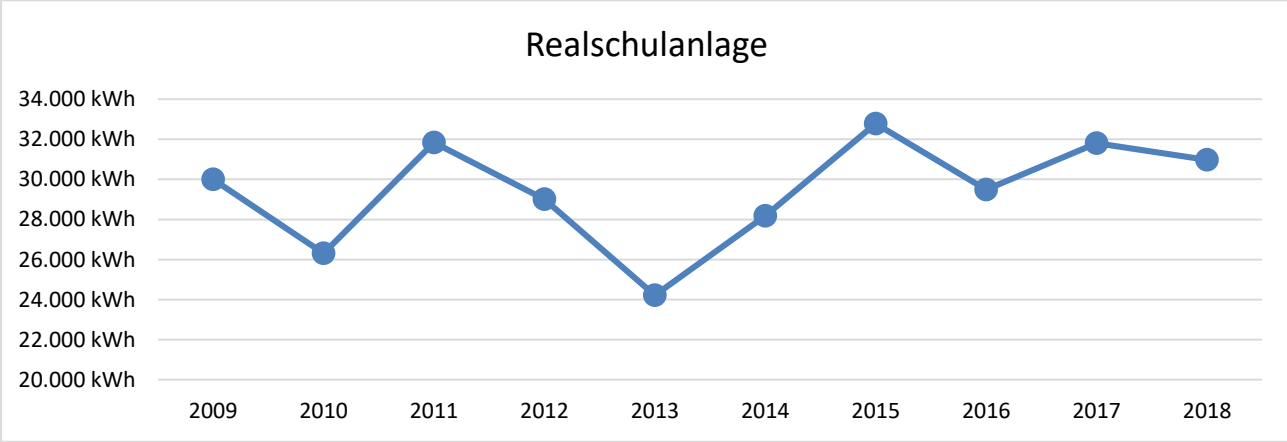
Jahresabschluss 2018 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

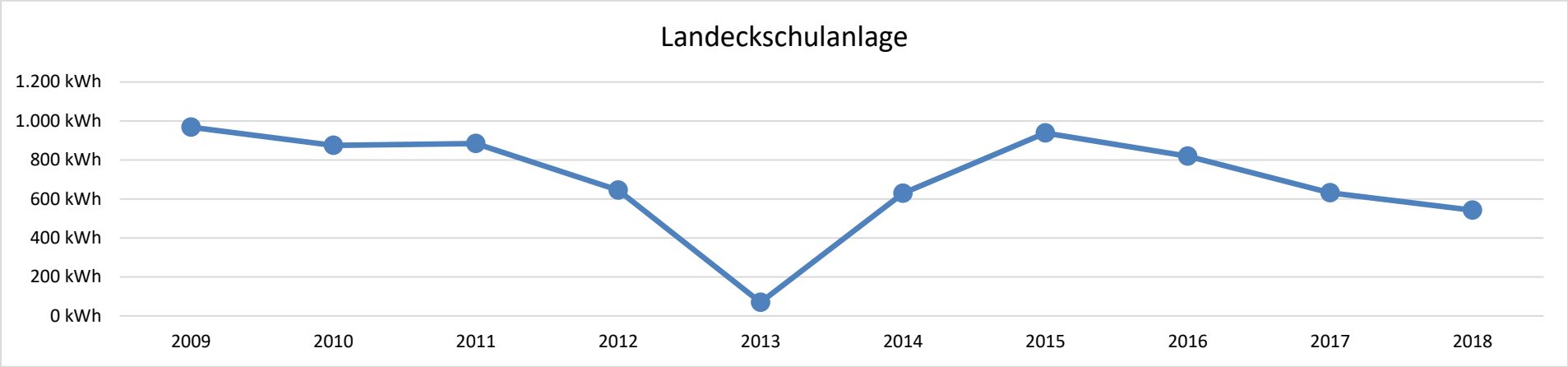
2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2018 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2018 verlief nach den unsteten Jahren wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab.

Auch die Anlage auf der Werkrealschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse, wenn auch leicht geringer als im letzten Jahr.



3. Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der vorsichtigen Ansätze bei der Stromerstattung und der Badenova-Ausschüttung wurden 27.0702,40 € mehr eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2017 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2018	53,2	86.000,00
tatsächlich 2018	53,5	98.521,66
Differenz	+0,3 (0,6%)	+12.521,66 (+14,6%)

Aus dieser Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2018 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Der Überschuss liegt bei 54.489,40 €, geplant waren 26.765,00 €.

4. Investitionsrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 62.351,06 €. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10.000 € verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.
Die vorsorglich eingestellten 25.000 € für eine Stromtankstelle wurden 2018 noch nicht benötigt. Es werden weiterhin verschiedene Lösungsansätze für die Förderung E-Mobilität verfolgt.

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen stieg aufgrund des positiven Kassenbestands auf 1.362.956,62 € (+8.893,41 €). Das Fremdkapital liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.070.504,02 € und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 30.000 €.

6. Finanzrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 52.351,06 € und kann die Tilgung von 32.501,99 € ausreichend erwirtschaften. Es können somit weiterhin Kassenmittel für zukünftige Sondertilgungen angespart werden.

7. Kassenbestand

Der Kassenstand ist vom 4.562,97 des Jahrs auf 24.482,89 € (+19.919,92 €) gestiegen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.547,73	12.450	15.154,24	2.704-	0	0,00	2.704-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	8,40	8-	0	0,00	8-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.636,88	86.000	98.521,66	12.522-	0	0,00	12.522-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.343,01**	**98.600**	**113.834,30**	**15.234-**	**0**	**0,00**	**15.234-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,34-	6.500-	1.762,00-	4.738-	0	0,00	4.738-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.772,16-	10.583-	10.582,82-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.492,95-	38.610-	35.308,81-	3.301-	0	0,00	3.301-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.912,23-	16.142-	11.691,27-	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.946,68-**	**71.835-**	**59.344,90-**	**12.490-**	**0**	**0,00**	**12.490-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.396,33**	**26.765**	**54.489,40**	**27.724-**	**0**	**0,00**	**27.724-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**41.396,33**	**26.765**	**54.489,40**	**27.724-**	**0**	**0,00**	**27.724-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	14.147,66	12.450	15.527,08	3.077-	0	0,00	3.077-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,33	0	8,40	8-	0	0,00	8-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.636,88	86.000	98.521,66	12.522-	0	0,00	12.522-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.603,87**	**98.450**	**114.057,14**	**15.607-**	**0**	**0,00**	**15.607-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,34-	6.500-	1.837,00-	4.663-	0	0,00	4.663-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.492,95-	38.610-	35.308,81-	3.301-	0	0,00	3.301-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.627,29-	16.142-	14.560,27-	1.582-	0	0,00	1.582-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.207,58-**	**61.252-**	**51.706,08-**	**9.546-**	**0**	**0,00**	**9.546-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**56.396,29**	**37.198**	**62.351,06**	**25.153-**	**0**	**0,00**	**25.153-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**35.000-**	**10.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**35.000-**	**10.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.396,29**	**2.198**	**52.351,06**	**50.153-**	**0**	**0,00**	**50.153-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.516,79-	34.000-	32.501,99-	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**31.516,79-**	**9.000-**	**32.501,99-**	**23.502**	**0**	**0,00**	**23.502**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.879,50**	**6.802-**	**19.849,07**	**26.651-**	**0**	**0,00**	**26.651-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.843,71		2.951,82					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.636,46-		2.880,97-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**207,25**		**70,85**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.523,78-		4.562,97					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	15.086,75		19.919,92					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**4.562,97**		**24.482,89**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000000: PV Anlage RS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000004: Stromtankstelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

03-2000-Bilanz und GuV 2018 Strom.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
6310000	Technische Anlagen	37.039,85	47.622,67	-10.582,82	-22,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		37.039,85	47.622,67	-10.582,82	-22,2
Summe Sachvermögen		37.039,85	47.622,67	-10.582,82	-22,2
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.300.923,27	1.300.923,27	0	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	510,61	954,3	-443,69	-46,5
		510,61	954,3	-443,69	-46,5
		510,61	954,3	-443,69	-46,5
Summe privatrechtliche Forderungen		510,61	954,3	-443,69	-46,5
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	24.482,89	4.562,97	19.919,92	436,6
		24.482,89	4.562,97	19.919,92	436,6
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		24.482,89	4.562,97	19.919,92	436,6
Summe Liquide Mittel		24.482,89	4.562,97	19.919,92	436,6
Summe Finanzvermögen		1.325.916,77	1.306.440,54	19.476,23	1,5
Summe Anlagevermögen		1.362.956,62	1.354.063,21	8.893,41	0,7
S U M M E A K T I V A		1.362.956,62	1.354.063,21	8.893,41	0,7
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20002000	Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0	
20012000	Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0	
		-25.712,19	-25.712,19	0	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-234.893,83	-180.404,43	-54.489,40	-30,2
		-234.893,83	-180.404,43	-54.489,40	-30,2
		-234.893,83	-180.404,43	-54.489,40	-30,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0	0	0	
		0	0	0	
Summe Eigenkapital		-260.606,02	-206.116,62	-54.489,40	-26,4
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-525	-675	150	22,2
		-525	-675	150	22,2
Summe Sonderposten		-525	-675	150	22,2
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-510	-3.379,00	2.869,00	84,9
		-510	-3.379,00	2.869,00	84,9
Summe Rückstellungen		-510	-3.379,00	2.869,00	84,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.070.504,02	1.103.006,01	-32.501,99	-2,9
		1.070.504,02	1.103.006,01	-32.501,99	-2,9
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
		-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
von Kreditinstituten		-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
Summe Investitionskredite		-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
		-1.070.504,02	-1.103.006,01	32.501,99	2,9
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
24210001	Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
		-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
		-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
		-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	25
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-811,58	-886,58	75	8,5
		-811,58	-886,58	75	8,5
Summe Verbindlichkeiten		-1.101.315,60	-1.143.892,59	42.576,99	3,7
S U M M E P A S S I V A		-1.362.956,62	-1.354.063,21	-8.893,41	-0,7
= = = = = = = = = = = =					

03-2000-Bilanz und GuV 2018 Strom.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150	-150	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150	-150	0	
34210000	Erträge aus Verkauf	-15.154,24	-14.547,73	-606,51	-4,2
		-15.154,24	-14.547,73	-606,51	-4,2
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8,4	-8,4	0	
		-8,4	-8,4	0	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-15.162,64	-14.556,13	-606,51	-4,2
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-98.521,66	-97.636,88	-884,78	-0,9
Finanzerträge		-98.521,66	-97.636,88	-884,78	-0,9
Summe Ordentliche Erträge		-113.834,30	-112.343,01	-1.491,29	-1,3
Ordentliche Aufwendungen					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682	1.329,90	-647,9	-48,7
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	780	0	780	
42720002	EDV Rechenzentrum	300	300	0	
42733000	Geräte und Ausstattung	0	139,44	-139,44	-100
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.762,00	1.769,34	-7,34	-0,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.277,77	10.150,00	-8.872,23	-87,4
44296000	Beiträge an Verbände	739,8	739,8	0	
44420003	Körperschaftssteuer	1.762,83	3.287,00	-1.524,17	-46,4
44430001	Ausstellungsversicherung	257,94	208,29	49,65	23,8
44430004	Elektronikversicherung	648,62	658,64	-10,02	-1,5
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.004,31	6.868,50	135,81	2
sonstige ordenliche Aufwendungen		11.691,27	21.912,23	-10.220,96	-46,6
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0	
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.698,92	34.684,13	-985,21	-2,8
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	101,95	300,88	-198,93	-66,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		35.308,81	36.492,95	-1.184,14	-3,2
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.582,82	10.772,16	-189,34	-1,8
Bilanzielle Abschreibungen		10.582,82	10.772,16	-189,34	-1,8
Summe Ordentliche Aufwendungen		59.344,90	70.946,68	-11.601,78	-16,4
Ordentliches Jahresergebnis		-54.489,40	-41.396,33	-13.093,07	-31,6
==========					
Jahresüberschuss		-54.489,40	-41.396,33	-13.093,07	-31,6
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	54.489,40	41.396,33	13.093,07	31,6
		54.489,40	41.396,33	13.093,07	31,6
Summe Gewinnverwendung		54.489,40	41.396,33	13.093,07	31,6
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0	0	0	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 29.07.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-8.361,35	0	0	-8.361,35	0	0
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-171.612,31	-10.582,82	0	-182.195,13	37.039,85	47.622,67
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	2.325,00	150	0	2.475,00	-525	-675
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	9.950,00	0	0	9.950,00	0	0
	Summe	**1.515.569,60**	**0,00**	**0,00**	**1.515.569,60**	**0,00**	**-167.698,66**	**-10.432,82**	**0,00**	**-178.131,48**	**1.337.438,12**	**1.347.870,94**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2018

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.103.006,01	2031	3,090	2,00	33.698,92	32.501,99	20	30.12.2031	1.070.504,02
Summe			**1.397.000,00**	**1.103.006,01**				**33.698,92**	**32.501,99**			**1.070.504,02**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.103.006,01**				**33.698,92**	**32.501,99**			**1.070.504,02**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**54,23**				**1,66**	**1,60**			**52,63**

Es wurden rd. 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

Stand Darlehen ges. Anfang 2018	1.184.414,33	Stand Ende 2018	1.149.503,49
darin enthalten WV-Ant. 6,9%	81.408,32		78.999,47
darin Strom-Ant. 93,10%	1.103.006,01		1.070.504,02

93,10

		ganzes Darlehen Zins	ganzes Darlehen Tilgung	Wasser Z 6,90%	Wasser T 6,90%	Strom echter Zins	Strom echte Tilgung
JR	2017	37.254,70	33.852,62	2570,57	2335,83	34.684,13	31.516,79
	2018	36.196,48	34.910,84	2497,56	2408,85	33.698,92	32.501,99

Jahresabschluss 2018 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.610.620,04	2.579.565,00	2.718.954,62	139.389,62
Aufwendungen	1.974.859,63	2.161.180,00	2.080.680,19	-80.499,81
Ergebnis	635.760,41	418.385,00	638.274,43	219.889,43

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 638.274,43 € (i. Vj. 635.760,41 €).

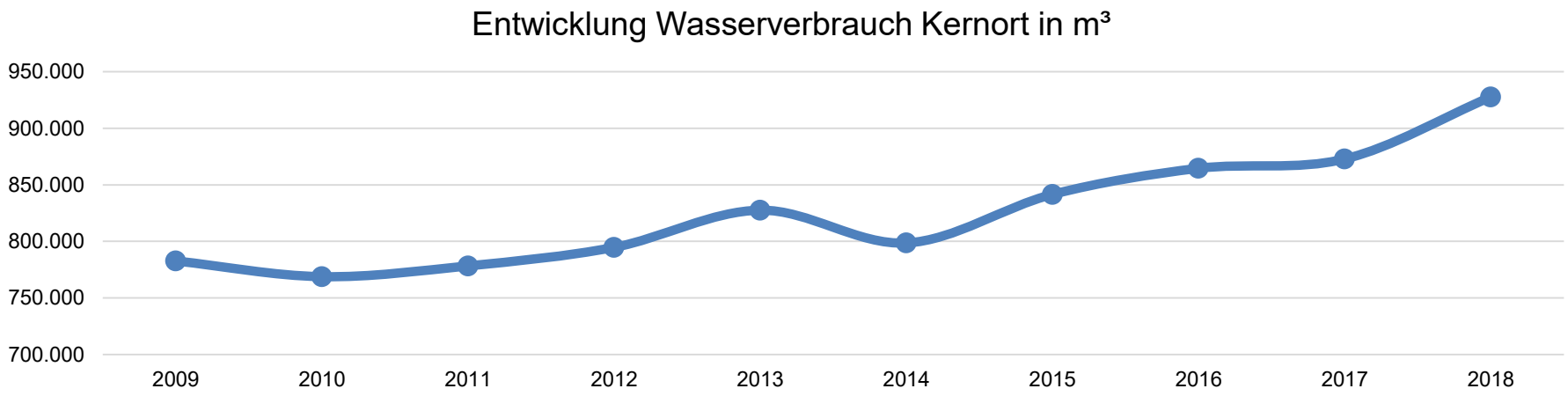
2.1 Absatzentwicklung

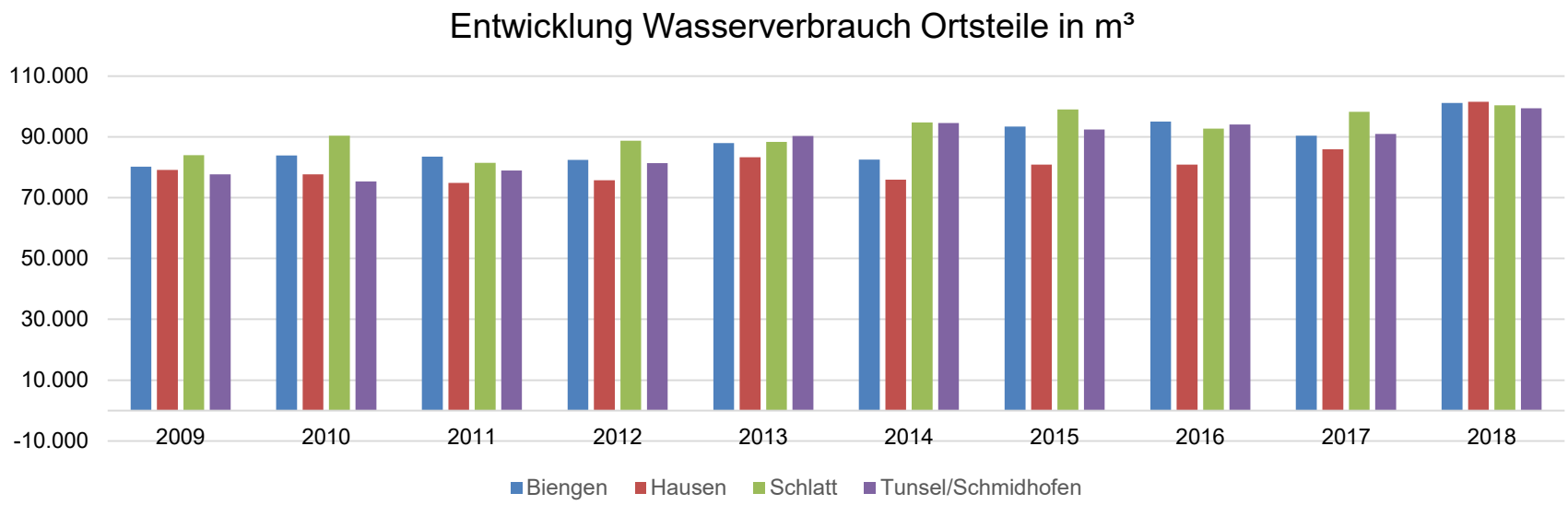
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2018	2017	Veränderung in %
Nutzbare Wasserabgabe: m³	1.330.227	1.238.419	+7,41 %

Wasserbezug von	**2018 m³**	**2017 m³**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet für**	**2018 m³**	**2017 m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.021.927	1.014.275	Kernort	927.786	872.917
„Eigene Quelle“ für Schlatt	62.690	61.716	Ortsteil Biengen	101.184	90.389
„Möhlingruppe“ für Biengen	109.610	111.320	Ortsteil Hausen	101.558	85.894
„Badenova“ für Hausen	98.711	87.394	Ortsteil Schlatt	100.340	98.243
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	99.359	90.976
			Berechnete Wassermenge	**1.330.227**	**1.238.419**
			rechnerischer Wasserverlust somit	-37.289	36.286
			in Prozent	-2,88%	2,85%
Gesamt	**1.292.938**	**1.274.705**	**Gesamt**	**1.292.938**	**1.274.705**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt. Die steigende Kurve lässt sich sowohl auf die sehr wenigen Niederschläge, als auch die Bevölkerungsentwicklung durch Zuzug und Neubauten begründen.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen bei 2.499.039,36 € und somit um 61.039,36 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 in €	**2017 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	739.753	717.478
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	112.342	87.818
Badenova	35.553	30.640
Gesamt	887.648	835.936

Jahr	**2018 in €**	**2017 in €**
Fremdw.bezug (Menge)	1.230.248	1.212.989
Wasserbezugspreis €/m³	0,72	0,69
Eigene Quelle Schlatt in m³	62.690	61.716

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalaufwendungen direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags werden der Stadt die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2018 gegenüber 2017 um 476.160,55 € auf 2.204.647,09 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen verringern sich auf 3330.956,91 € (505.070,67 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 628.158,55 € auf 3.754.728,50 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 519.474,33 € auf insgesamt 5.770.55,84 €. Die Eigenkapitalquote nimmt jedoch leicht um 4,77 %-Punkte ab auf 86,35 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Steuern wurden auf 37.652,57 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Archivierungskosten in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 298.659,71 € auf insgesamt 591.612,81 € erhöht. Was zum einen mit der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 160.000 € sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu tun hat. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 237.703,21 € stehen Investitionskredite von 353.909,60 € gegenüber.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.534,64	29.065	30.767,04	1.702-	0	0,00	1.702-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.423.768,24	2.438.000	2.499.039,36	61.039-	0	0,00	61.039-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379,79	33.500	13.244,33	20.256	0	0,00	20.256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.448,15	77.000	162.563,53	85.564-	0	0,00	85.564-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.944,97	2.000	2.557,49	557-	0	0,00	557-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.544,23	0	2.763,26	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	8.019,61	8.020-	0	0,00	8.020-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.610.620,04**	**2.579.565**	**2.718.954,62**	**139.390-**	**0**	**0,00**	**139.390-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	288.266,35-	331.063-	333.458,28-	2.395	0	0,00	2.395	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.562,33-	281.800-	228.379,16-	53.421-	0	0,00	53.421-	0,00
15	-	Abschreibungen	99.280,66-	94.714-	97.978,75-	3.265	0	0,00	3.265	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.650,10-	30.900-	10.382,90-	20.517-	0	0,00	20.517-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	805.296,39-	840.000-	852.094,73-	12.095	0	0,00	12.095	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.803,80-	582.703-	558.386,37-	24.317-	0	0,00	24.317-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.974.859,63-**	**2.161.180-**	**2.080.680,19-**	**80.500-**	**0**	**0,00**	**80.500-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**635.760,41**	**418.385**	**638.274,43**	**219.889-**	**0**	**0,00**	**219.889-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**635.760,41**	**418.385**	**638.274,43**	**219.889-**	**0**	**0,00**	**219.889-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.481.928,41	2.438.000	2.597.297,48	159.297-	0	0,00	159.297-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	14.194,07	33.500	13.818,72	19.681	0	0,00	19.681	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.977,40	77.000	159.897,46	82.897-	0	0,00	82.897-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.944,97	2.000	2.557,49	557-	0	0,00	557-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.493,98-	0	50.662,97	50.663-	0	0,00	50.663-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.636.550,87**	**2.550.500**	**2.824.234,12**	**273.734-**	**0**	**0,00**	**273.734-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	279.341,17-	331.063-	323.094,43-	7.969-	0	0,00	7.969-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.642,76-	281.800-	236.296,73-	45.503-	0	0,00	45.503-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.650,10-	30.900-	10.380,14-	20.520-	0	0,00	20.520-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.058.996,12-	840.000-	695.683,66-	144.316-	0	0,00	144.316-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721.727,95-	582.703-	705.192,09-	122.489	0	0,00	122.489	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.291.358,10-**	**2.066.466-**	**1.970.647,05-**	**95.819-**	**0**	**0,00**	**95.819-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**345.192,77**	**484.034**	**853.587,07**	**369.553-**	**0**	**0,00**	**369.553-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.582,05	130.582-	0	0,00	130.582-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.726,29	10.000	68.853,06	58.853-	0	0,00	58.853-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	10.083	0,00	10.083	0	0,00	10.083	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.726,29**	**20.083**	**199.435,11**	**179.352-**	**0**	**0,00**	**179.352-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.597,05-	1.070.000-	634.062,63-	435.937-	0	0,00	435.937-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.001,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452.598,55-**	**1.070.000-**	**634.062,63-**	**435.937-**	**0**	**0,00**	**435.937-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**370.872,26-**	**1.049.917-**	**434.627,52-**	**615.289-**	**0**	**0,00**	**615.289-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.679,49-**	**565.883-**	**418.959,55**	**984.843-**	**0**	**0,00**	**984.843-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	23.250,00	1.049.000	170.083,00	878.917	0	0,00	878.917	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.886,31-	78.550-	43.533,78-	35.016-	0	0,00	35.016-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**74.636,31-**	**970.450**	**126.549,22**	**843.901**	**0**	**0,00**	**843.901**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**100.315,80-**	**404.567**	**545.508,77**	**140.942-**	**0**	**0,00**	**140.942-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	204.097,61		261.270,19					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	199.164,60-		178.620,41-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.933,01**		**82.649,78**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.221.952,74		3.126.569,95					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	95.382,79-		628.158,55					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**3.126.569,95**		**3.754.728,50**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: inneres Darlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.083	0,00	10.083	0	0,00	10.083	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.083**	**0,00**	**10.083**	**0**	**0,00**	**10.083**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.083**	**0,00**	**10.083**	**0**	**0,00**	**10.083**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.435,96-	15.000-	1.300,54-	13.699-	0	0,00	13.699-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.435,96-**	**15.000-**	**1.300,54-**	**13.699-**	**0**	**0,00**	**13.699-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.435,96-**	**15.000-**	**1.300,54-**	**13.699-**	**0**	**0,00**	**13.699-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.544,23-	0	1.702,93-	1.703	0	0,00	1.703	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.980,19-**	**15.000-**	**3.003,47-**	**11.997-**	**0**	**0,00**	**11.997-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000002: Hausanschlüsse privat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.221,94-	15.000-	28.568,73-	13.569	0	0,00	13.569	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.221,94-**	**15.000-**	**28.568,73-**	**13.569**	**0**	**0,00**	**13.569**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.221,94-**	**15.000-**	**28.568,73-**	**13.569**	**0**	**0,00**	**13.569**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.060,33-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.221,94-**	**15.000-**	**29.629,06-**	**14.629**	**0**	**0,00**	**14.629**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.001,50-	0	1.248,00-	1.248	0	0,00	1.248	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.001,50-**	**0**	**1.248,00-**	**1.248**	**0**	**0,00**	**1.248**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.001,50-**	**0**	**1.248,00-**	**1.248**	**0**	**0,00**	**1.248**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.001,50-**	**0**	**1.248,00-**	**1.248**	**0**	**0,00**	**1.248**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000000: Beiträge Kernort										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.442,25	10.000	31.695,23	21.695-	0	0,00	21.695-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.442,25**	**10.000**	**31.695,23**	**21.695-**	**0**	**0,00**	**21.695-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.442,25**	**10.000**	**31.695,23**	**21.695-**	**0**	**0,00**	**21.695-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000016: Erschließung Schlosspark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000018: Vers.Leit. Thürachstr./Im Rheintal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	794,58-	199.205-	0	0,00	199.205-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**794,58-**	**199.205-**	**0**	**0,00**	**199.205-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**794,58-**	**199.205-**	**0**	**0,00**	**199.205-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**794,58-**	**199.205-**	**0**	**0,00**	**199.205-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000019: Vers.Leit. Fridolinstr./Kemsstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	43.234,56-	91.765-	0	0,00	91.765-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**43.234,56-**	**91.765-**	**0**	**0,00**	**91.765-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**43.234,56-**	**91.765-**	**0**	**0,00**	**91.765-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**135.000-**	**43.234,56-**	**91.765-**	**0**	**0,00**	**91.765-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.260,76	0	130.582,05	130.582-	0	0,00	130.582-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.260,76**	**0**	**130.582,05**	**130.582-**	**0**	**0,00**	**130.582-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.260,76**	**0**	**130.582,05**	**130.582-**	**0**	**0,00**	**130.582-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.260,76-	0	130.582,05-	130.582	0	0,00	130.582	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.260,76-**	**0**	**130.582,05-**	**130.582**	**0**	**0,00**	**130.582**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.260,76-**	**0**	**130.582,05-**	**130.582**	**0**	**0,00**	**130.582**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.260,76-**	**0**	**130.582,05-**	**130.582**	**0**	**0,00**	**130.582**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.239,98	0	3.889,34	3.889-	0	0,00	3.889-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.239,98**	**0**	**3.889,34**	**3.889-**	**0**	**0,00**	**3.889-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.239,98**	**0**	**3.889,34**	**3.889-**	**0**	**0,00**	**3.889-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.678,77-	75.000-	17.551,20-	57.449-	0	0,00	57.449-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.678,77-**	**75.000-**	**17.551,20-**	**57.449-**	**0**	**0,00**	**57.449-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.678,77-**	**75.000-**	**17.551,20-**	**57.449-**	**0**	**0,00**	**57.449-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**296.678,77-**	**75.000-**	**17.551,20-**	**57.449-**	**0**	**0,00**	**57.449-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000006: Erschließung Michael-Beck-Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000007: Erschließung Bienenmatten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.584,74-	0	508,33-	508	0	0,00	508	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.584,74-**	**0**	**508,33-**	**508**	**0**	**0,00**	**508**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.584,74-**	**0**	**508,33-**	**508**	**0**	**0,00**	**508**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.584,74-**	**0**	**508,33-**	**508**	**0**	**0,00**	**508**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753313000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.018,33	0	210,13	210-	0	0,00	210-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018,33**	**0**	**210,13**	**210-**	**0**	**0,00**	**210-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.018,33**	**0**	**210,13**	**210-**	**0**	**0,00**	**210-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.886,87	0	48,92-	49	0	0,00	49	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.886,87**	**0**	**48,92-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.886,87**	**0**	**48,92-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.733,95	0	37.280,10	37.280-	0	0,00	37.280-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.733,95**	**0**	**37.280,10**	**37.280-**	**0**	**0,00**	**37.280-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.733,95**	**0**	**37.280,10**	**37.280-**	**0**	**0,00**	**37.280-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000005: Eisenbahnstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.464,77-	300.000-	413.106,05-	113.106	0	0,00	113.106	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.464,77-**	**300.000-**	**413.106,05-**	**113.106**	**0**	**0,00**	**113.106**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.464,77-**	**300.000-**	**413.106,05-**	**113.106**	**0**	**0,00**	**113.106**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.464,77-**	**300.000-**	**413.106,05-**	**113.106**	**0**	**0,00**	**113.106**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753330000002: Hochbehälter Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00

03-3000-Bilanz und GuV 2018 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	2.232,31	3.020,19	-787,88	-26,1
310000	Ähnliche Rechte	418,56	422,92	-4,36	-1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.650,87	3.443,11	-792,24	-23
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0	
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	17.249,73	25.874,59	-8.624,86	-33,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		92.691,73	101.316,59	-8.624,86	-8,5
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	840.837,56	556.277,11	284.560,45	51,2
3710000	Wasserbauliche Anlagen	98.287,17	108.529,08	-10.241,91	-9,4
1.2.3 Infrastrukturvermögen		939.124,73	664.806,19	274.318,54	41,3
6110000	Fahrzeuge	12.807,05	21.885,43	-9.078,38	-41,5
6310000	Technische Anlagen	720,71	2.145,87	-1.425,16	-66,4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		13.527,76	24.031,30	-10.503,54	-43,7
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.278,70	13.136,35	-2.857,65	-21,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.278,70	13.136,35	-2.857,65	-21,8
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	62.613,40	54.656,36	7.957,04	14,6
1.2.8 Vorräte		62.613,40	54.656,36	7.957,04	14,6
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.083.759,90	867.096,64	216.663,26	25
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.083.759,90	867.096,64	216.663,26	25
Summe Sachvermögen		2.201.996,22	1.725.043,43	476.952,79	27,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
1.3 Finanzvermögen					
11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0	
1.3.2 Beteiligungen		392.138,60	392.138,60	0	
1.3.4 Ausleihungen					
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13150003	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	0	10.083,00	-10.083,00	-100
		0	10.083,00	-10.083,00	-100
Summe Ausleihungen		0	10.083,00	-10.083,00	-100
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	174.508,78	99.851,36	74.657,42	74,8
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	106.680,47	271.458,71	-164.778,24	-60,7
15210000	Steuerforderungen	2.494,49	2.433,39	61,1	2,5
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0	
		276.783,74	366.843,46	-90.059,72	-24,5
		276.783,74	366.843,46	-90.059,72	-24,5
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	14.974,76	19.148,40	-4.173,64	-21,8
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	39.323,92	119.204,32	-79.880,40	-67
		54.298,68	138.352,72	-84.054,04	-60,8
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	-125,51	-125,51	0	
		-125,51	-125,51	0	
		54.173,17	138.227,21	-84.054,04	-60,8
Summe privatrechtliche Forderungen		54.173,17	138.227,21	-84.054,04	-60,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.754.728,50	3.126.569,95	628.158,55	20,1
		3.754.728,50	3.126.569,95	628.158,55	20,1
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		3.754.728,50	3.126.569,95	628.158,55	20,1
Summe Liquide Mittel		3.754.728,50	3.126.569,95	628.158,55	20,1
Summe Finanzvermögen		4.477.824,01	4.033.862,22	443.961,79	11
Summe Anlagevermögen		6.682.471,10	5.762.348,76	920.122,34	16
S U M M E A K T I V A		6.682.471,10	5.762.348,76	920.122,34	16
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0	
20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0	
		-597.156,38	-597.156,38	0	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-5.873.540,01	-5.235.265,58	-638.274,43	-12,2
		-5.873.540,01	-5.235.265,58	-638.274,43	-12,2
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-8.812,47	-8.812,47	0	
		-8.812,47	-8.812,47	0	
		-5.882.352,48	-5.244.078,05	-638.274,43	-12,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	708.955,02	590.154,92	118.800,10	20,1
		708.955,02	590.154,92	118.800,10	20,1
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0	0	0	
		708.955,02	590.154,92	118.800,10	20,1
Summe Eigenkapital		-5.770.553,84	-5.251.079,51	-519.474,33	-9,9
2. Sonderposten					
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-38.432,19	-64.938,61	26.506,42	40,8
		-38.432,19	-64.938,61	26.506,42	40,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-263.508,41	-137.898,94	-125.609,47	-91,1
		-263.508,41	-137.898,94	-125.609,47	-91,1
Summe Sonderposten		-301.940,60	-202.837,55	-99.103,05	-48,9
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-9.134,95	-6.505,92	-2.629,03	-40,4
28920001	Rückst. für Urlaub	-1.228,90	-972,68	-256,22	-26,3
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0	
		-18.363,85	-15.478,60	-2.885,25	-18,6
Summe Rückstellungen		-18.363,85	-15.478,60	-2.885,25	-18,6
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	353.909,60	237.443,38	116.466,22	49,1
		353.909,60	237.443,38	116.466,22	49,1
23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-51.060,60	-78.107,04	27.046,44	34,6
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-65.456,37	-77.928,02	12.471,65	16
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-78.999,47	-81.408,32	2.408,85	3
23173012	VBS 3400192129	-158.393,16	0	-158.393,16	
		-353.909,60	-237.443,38	-116.466,22	-49,1
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-116.516,97	-156.035,06	39.518,09	25,3
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-237.392,63	-81.408,32	-155.984,31	-191,6
von Kreditinstituten		-353.909,60	-237.443,38	-116.466,22	-49,1
Summe Investitionskredite		-353.909,60	-237.443,38	-116.466,22	-49,1
		-353.909,60	-237.443,38	-116.466,22	-49,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	69.027,90	243.447,23	-174.419,33	-71,6
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-106.680,47	-271.458,71	164.778,24	60,7
		-37.652,57	-28.011,48	-9.641,09	-34,4
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-187.594,00	-180.907,00	-6.687,00	-3,7
27910200	debitorische Akontozahlungen	-12.434,64	153.408,76	-165.843,40	-108,1
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	-22	0	-22	
		-200.050,64	-27.498,24	-172.552,40	-627,5
Summe Verbindlichkeiten		-591.612,81	-292.953,10	-298.659,71	-101,9
S U M M E P A S S I V A		-6.682.471,10	-5.762.348,76	-920.122,34	-16
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-30.767,04	-31.534,64	767,6	2,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.767,04	-31.534,64	767,6	2,4
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-222.802,17	-189.388,96	-33.413,21	-17,6
33210003	Bauwasser	-3.602,93	-2.261,11	-1.341,82	-59,3
33211000	Wassergebühren	-2.272.634,26	-2.232.118,17	-40.516,09	-1,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.499.039,36	-2.423.768,24	-75.271,12	-3,1
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-2.205,00	-2.561,26	356,26	13,9
34210000	Erträge aus Verkauf	-545,29	-3.126,41	2.581,12	82,6
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-10.494,04	-9.605,20	-888,84	-9,3
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-86,92	86,92	100
		-13.244,33	-15.379,79	2.135,46	13,9
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.097,39	0	-4.097,39	
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-28.012,76	-29.444,08	1.431,32	4,9
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-63.830,54	-50.130,69	-13.699,85	-27,3
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	0	-670,5	670,5	100
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-66.622,84	-55.313,03	-11.309,81	-20,4
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.110,15	-1.110,15	-100
		-162.563,53	-134.448,15	-28.115,38	-20,9
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-175.807,86	-149.827,94	-25.979,92	-17,3
35620100	Erstattungszinsen	-541	0	-541	
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-972,68	0	-972,68	
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-6.505,92	0	-6.505,92	
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,01	-0,02	0,01	50
Sonstige ordentliche Erträge		-8.019,61	-0,02	-8.019,59	*950,0-
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-217,79	-937,79	720	76,8
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-2.339,70	-1.007,18	-1.332,52	-132,3
Finanzerträge		-2.557,49	-1.944,97	-612,52	-31,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-2.763,26	-3.544,23	780,97	22
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-2.763,26	-3.544,23	780,97	22
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-220.771,08	-209.751,18	-11.019,90	-5,3
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-220.771,08	-209.751,18	-11.019,90	-5,3
Summe Ordentliche Erträge		-2.939.725,70	-2.820.371,22	-119.354,48	-4,2
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.954,16	216.224,28	32.729,88	15,1
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	21.646,19	18.752,94	2.893,25	15,4
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	52.494,08	45.810,53	6.683,55	14,6
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	10.363,85	7.478,60	2.885,25	38,6
Personalaufwendungen		333.458,28	288.266,35	45.191,93	15,7
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.302,08	4.298,50	-1.996,42	-46,4
42120003	Kataster	2.352,94	1.200,00	1.152,94	96,1
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	61.847,69	88.627,59	-26.779,90	-30,2
42410000	Aufwendungen Energie	3.927,58	4.498,31	-570,73	-12,7
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	3.722,69	3.621,69	101	2,8
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.746,26	2.883,30	-137,04	-4,8
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.784,00	8.135,23	-3.351,23	-41,2
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.176,62	3.709,52	-532,9	-14,4
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	358	0	358	
42720000	Aufwendungen für EDV	934,79	1.801,19	-866,4	-48,1
42720001	EDV Lizenzen	1.734,57	0	1.734,57	
42720002	EDV Rechenzentrum	11.854,36	12.635,78	-781,42	-6,2
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	0	43,9	-43,9	-100
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	40.761,17	36.085,05	4.676,12	13
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.968,23	4.804,22	164,01	3,4
42733000	Geräte und Ausstattung	82.908,18	41.218,05	41.690,13	101,1
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		228.379,16	213.562,33	14.816,83	6,9
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	852.094,73	805.296,39	46.798,34	5,8
Transferaufwendungen		852.094,73	805.296,39	46.798,34	5,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
44292000	Lizensen und Konzessionen	187.594,00	180.907,00	6.687,00	3,7
44293000	Gebühren und Entgelte	5.401,18	5.860,03	-458,85	-7,8
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	1.882,20	1.882,20	0	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	9.710,93	16.288,82	-6.577,89	-40,4
44294001	Wasseruntersuchungen	4.054,85	6.345,58	-2.290,73	-36,1
44296000	Beiträge an Verbände	739,8	739,8	0	
44310000	Geschäftsaufwendungen	187,75	2.071,75	-1.884,00	-90,9
44310002	Post, Arriva	3.926,64	3.856,58	70,06	1,8
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.363,79	938,87	424,92	45,3
44410001	Kfz-Steuer	831	767	64	8,3
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	0	10.450,24	-10.450,24	-100
44420002	Gewerbesteuer	95.292,80	71.349,80	23.943,00	33,6
44420003	Körperschaftssteuer	98.824,19	91.989,59	6.834,60	7,4
44430003	Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0	
44430004	Elektronikversicherung	346,89	331,56	15,33	4,6
44430005	Gebäudeversicherung	12,61	12,38	0,23	1,9
44430006	Haftpflichtversicherung	3.855,27	3.773,16	82,11	2,2
44430007	KFZ Versicherung	2.381,46	2.309,60	71,86	3,1
44430008	Maschinenversicherung	113,82	108,42	5,4	5
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.480,18	147.238,63	-9.758,45	-6,6
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	1.280,40	1.736,88	-456,48	-26,3
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	80	24	56	233,3
44550002	Erstattungen an verb. U Bauhof	258	0	258	
44550003	Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	47	0	47	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	563,13	2.663,43	-2.100,30	-78,9
sonstige ordenliche Aufwendungen		558.386,37	553.803,80	4.582,57	0,8
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.380,14	12.391,95	-2.011,81	-16,2
45320000	Säumniszuschläge	0	2.258,15	-2.258,15	-100
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	2,76	0	2,76	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.382,90	14.650,10	-4.267,20	-29,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	792,24	757,77	34,47	4,5
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,86	8.624,87	-0,01	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	73.689,66	72.571,24	1.118,42	1,5
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.425,16	1.524,49	-99,33	-6,5
47160000	AfA auf Fahrzeuge	9.078,38	11.289,65	-2.211,27	-19,6
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.105,65	4.502,63	-396,98	-8,8
Bilanzielle Abschreibungen		97.715,95	99.270,65	-1.554,70	-1,6
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	262,8	10,01	252,79	2525,4
		262,8	10,01	252,79	2525,4
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	205.083,59	197.215,30	7.868,29	4
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	15.687,49	12.535,88	3.151,61	25,1
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		220.771,08	209.751,18	11.019,90	5,3
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.301.451,27	2.184.610,81	116.840,46	5,3
Ordentliches Jahresergebnis		-638.274,43	-635.760,41	-2.514,02	-0,4
==========					
Jahresüberschuss		-638.274,43	-635.760,41	-2.514,02	-0,4
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	638.274,43	635.760,41	2.514,02	0,4
		638.274,43	635.760,41	2.514,02	0,4
Summe Gewinnverwendung		638.274,43	635.760,41	2.514,02	0,4
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0	0	0	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 29.07.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	12.962,15	0,00	0	12.962,15	0	-9.941,96	-787,88	0	-10.729,84	2.232,31	3020,19
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0	0	432,00	0	-9,08	-4,36	0	-13,44	418,56	422,92
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-189.757,65	-8.624,86	0	-198.382,51	17.249,73	25.874,59
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-44.116,01	-5.538,46	0	-49.654,47	171.859,93	177.398,39
A2220	Leitungsnetz	6.338.526,08	133.585,52	0	6.682.372,36	0	-4.651.015,24	-78.367,73	0	-4.729.382,97	1.952.989,39	1.687.510,84
A2240	HA-Anschlüsse	1.840.375,59	29.629,06	0	1.918.275,35	0	-1.333.148,61	-27.258,36	0	-1.360.406,97	557.868,38	507.226,98
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0	0	141.006,25	0	-136.841,12	-1.495,96	0	-138.337,08	2.669,17	4.165,13
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0	0	205.917,33	0	-97.388,25	-10.241,91	0	-107.630,16	98.287,17	108.529,08
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-41.708,02	0	0	-41.708,02	0	0
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0	0	75.059,85	0	-54.434,93	-7.817,87	0	-62.252,80	12.807,05	20.624,92
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-13.865,54	-1.260,51	0	-15.126,05	0	1.260,51
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-5.282,60	-1.425,16	0	-6.707,76	720,71	2.145,87
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	133.871,76	1.248,00	0	135.119,76	0	-120.735,41	-4.105,65	0	-124.841,06	10.278,70	13.136,35
A4020	AiB - EP - Tiefbau	867.096,64	475.194,72	0	1.083.759,90	0	0	0	0	0	1.083.759,90	867.096,64
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.446.658,68	21.764,92	0	1.468.423,60	-31.811,48	-53.576,40
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.678.878,61	-138.934,83	0	-1.687.943,35	0	282.933,88	35.840,12	0	318.774,00	-1.369.169,35	-1.395.944,73
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	412.957,62	4.741,50	0	417.699,12	-6.620,71	-11.362,21
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-516.528,10	-64.673,10	0	-581.201,20	0	92.448,60	13.372,64	0	105.821,24	-475.379,96	-424.079,50
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0	-288.245,83	0	20.476,80	4.260,62	0	24.737,42	-263.508,41	-137.898,94
	Summe	**5.946.073,23**	**436.049,37**	**0,00**	**6.382.122,60**	**0,00**	**-4.475.080,60**	**-66.948,91**	**0,00**	**-4.542.029,51**	**1.840.093,09**	**1.470.992,63**
	Sachanlagen	**10.224.410,59**	**639.657,30**	**0,00**	**10.864.067,89**	**0,00**	**-6.730.556,18**	**-146.928,71**	**0,00**	**-6.877.484,89**	**3.986.583,00**	**3.493.854,41**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.446.658,68**	**21.764,92**	**0,00**	**1.468.423,60**	**-31.811,48**	**-53.576,40**
	Beiträge ab 2003	**-2.195.406,71**	**-203.607,93**	**0,00**	**-2.269.144,55**	**0,00**	**375.382,48**	**49.212,76**	**0,00**	**424.595,24**	**-1.844.549,31**	**-1.820.024,23**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-158.375,74**	**0,00**	**0,00**	**-288.245,83**	**0,00**	**20.476,80**	**4.260,62**	**0,00**	**24.737,42**	**-263.508,41**	**-137.898,94**
	Sachanlagen netto	**6.370.393,06**	**436.049,37**	**0,00**	**6.806.442,43**	**0,00**	**-4.888.038,22**	**-71.690,41**	**0,00**	**-4.959.728,63**	**1.846.713,80**	**1.482.354,84**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	78.107,04	4,59	2,00	3.278,28	27.046,44	Restlaufzeit	01.12.2020	51.060,60
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	77.928,02	4,07	2,00	3.046,05	12.471,65	Restlaufzeit	01.12.2023	65.456,37
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		81.408,32	3,13	2,00	2.497,56	2.408,85	20	30.12.2031	78.999,47
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00		1,56	2,00	1.558,25	1.606,84	10	01.06.2028	158.393,16
Summe			**637.156,65**	**237.443,38**			**10.380,14**	**43.533,78**			**353.909,60**
Summe			**637.156,65**	**237.443,38**							
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.340)				**11,67**			**0,00**	**0,00**			**0,00**

Jahresabschluss 2018 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähle aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Komanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2018

1. Ergebnisrechnung

Die in 2018 verbuchten Beträge aus 2017 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2018	53,2	112.000,00	207.500,00	319.500,00
tatsächlich 2018	53,5	124.681,02	247.520,00	372.201,02
Differenz	0,3	+12.681,02	+40.020,00	+52.701,02

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abschlussabrechnung 2018 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,59 %, der der stillen Einlage von 7,00 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2018
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	124.681,02
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	88.400,00
	372.201,02

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Diff.
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-207.500,00	-247.520,00	40.020,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-81,83	81,83
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-112.000,00	-124.681,02	12.681,02
42720002	EDV Rechenzentrum	500	300	200,00
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	1.068,04	931,96
44310000	Geschäftsaufwendungen	300	0	300,00
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	2.500,00	0	2.500,00
44420003	Körperschaftssteuer	16.000,00	19.286,89	-3.286,89
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.800,00	6.926,36	-126,36
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0	3.685,61	-3.685,61
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	154.100,00	146.258,19	7.841,81
		-137.300,00	-194.757,76	57.457,76

Das Jahr schloss um 57.457,76 € besser ab als geplant.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2018 wurde keine Investition getätigt.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.273.165,74 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahren i.H.v. 963.534,80 € zum 31.12.2018 kommen 194.757,76 €. Die langfristige Verbindlichkeit von 4.099.803,18 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 95.380,20 €. Eine Sondertilgung wird in den Folgejahren wieder möglich sein.

4. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 173.025,36 € (VJ: 178.806,46 €). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 144.931,41 € (VJ: 139.981,76 €) beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von +28.093,95 € (VJ:+38.918,93 €) zu einem Endstand von 95.380,20 € (VJ: 67.460,37 €).

5. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 4 beschrieben, zum 31.12.2018 ein Guthaben in Höhe von 95.380,20 €.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	370.698,38	319.500	372.282,85	52.783-	0	0,00	52.783-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.562,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372.260,72**	**319.500**	**372.282,85**	**52.783-**	**0**	**0,00**	**52.783-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.207,84-	154.100-	146.258,19-	7.842-	0	0,00	7.842-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.203,36-	27.600-	30.966,90-	3.367	0	0,00	3.367	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.711,20-**	**182.200-**	**177.525,09-**	**4.675-**	**0**	**0,00**	**4.675-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**171.549,52**	**137.300**	**194.757,76**	**57.458-**	**0**	**0,00**	**57.458-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**171.549,52**	**137.300**	**194.757,76**	**57.458-**	**0**	**0,00**	**57.458-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	370.698,38	319.500	372.282,85	52.783-	0	0,00	52.783-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.562,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.260,72**	**319.500**	**372.282,85**	**52.783-**	**0**	**0,00**	**52.783-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	375,00-	125-	0	0,00	125-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.207,84-	154.100-	146.258,19-	7.842-	0	0,00	7.842-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.946,42-	27.600-	52.624,30-	25.024	0	0,00	25.024	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.454,26-**	**182.200-**	**199.257,49-**	**17.057**	**0**	**0,00**	**17.057**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**178.806,46**	**137.300**	**173.025,36**	**35.725-**	**0**	**0,00**	**35.725-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**178.806,46**	**137.300**	**173.025,36**	**35.725-**	**0**	**0,00**	**35.725-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.981,76-	137.200-	144.931,41-	7.731	0	0,00	7.731	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**139.981,76-**	**137.200-**	**144.931,41-**	**7.731**	**0**	**0,00**	**7.731**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**38.824,70**	**100**	**28.093,95**	**27.994-**	**0**	**0,00**	**27.994-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	94,23		174,12-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**94,23**		**174,12-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	28.541,44		67.460,37					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	38.918,93		27.919,83					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**67.460,37**		**95.380,20**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-4000-Bilanz und GuV 2018 Gas.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.641.785,54	1.641.785,54	0	
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0	
1.3.2 Beteiligungen		3.536.000,00	3.536.000,00	0	
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	95.380,20	67.460,37	27.919,83	41,4
		95.380,20	67.460,37	27.919,83	41,4
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		95.380,20	67.460,37	27.919,83	41,4
Summe Liquide Mittel		95.380,20	67.460,37	27.919,83	41,4
Summe Finanzvermögen		5.273.165,74	5.245.245,91	27.919,83	0,5
Summe Anlagevermögen		5.273.165,74	5.245.245,91	27.919,83	0,5
S U M M E A K T I V A		5.273.165,74	5.245.245,91	27.919,83	0,5
= = = = = = = = = = = =					

03-4000-Bilanz und GuV 2018 Gas.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-1.158.292,56	-963.534,80	-194.757,76	-20,2
		-1.158.292,56	-963.534,80	-194.757,76	-20,2
		-1.158.292,56	-963.534,80	-194.757,76	-20,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0	0	0	
		0	0	0	
Summe Eigenkapital		-1.158.292,56	-963.534,80	-194.757,76	-20,2
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-15.070,00	-35.811,00	20.741,00	57,9
		-15.070,00	-35.811,00	20.741,00	57,9
Summe Rückstellungen		-15.070,00	-35.811,00	20.741,00	57,9

03-4000-Bilanz und GuV 2018 Gas.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.099.803,18	4.244.734,59	-144.931,41	-3,4
		4.099.803,18	4.244.734,59	-144.931,41	-3,4
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
		-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
von Kreditinstituten		-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
Summe Investitionskredite		-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
		-4.099.803,18	-4.244.734,59	144.931,41	3,4
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	0	-1.165,52	1.165,52	100
		0	-1.165,52	1.165,52	100
Summe Verbindlichkeiten		-4.099.803,18	-4.245.900,11	146.096,93	3,4
S U M M E P A S S I V A		-5.273.165,74	-5.245.245,91	-27.919,83	-0,5
= = = = = = = = = = = =					

03-4000-Bilanz und GuV 2018 Gas.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
35210000	Erstattung von Steuern	0	-1.562,34	1.562,34	100
Sonstige ordentliche Erträge		0	-1.562,34	1.562,34	100
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-247.520,00	-247.105,08	-414,92	-0,2
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-81,83	-31,99	-49,84	-155,8
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-124.681,02	-123.561,31	-1.119,71	-0,9
Finanzerträge		-372.282,85	-370.698,38	-1.584,47	-0,4
Summe Ordentliche Erträge		-372.282,85	-372.260,72	-22,13	
Ordentliche Aufwendungen					
42720002	EDV Rechenzentrum	300	300	0	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300	300	0	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.068,04	1.466,40	-398,36	-27,2
44420003	Körperschaftssteuer	19.286,89	22.185,00	-2.898,11	-13,1
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.926,36	6.795,43	130,93	1,9
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	3.685,61	18.756,53	-15.070,92	-80,4
sonstige ordenliche Aufwendungen		30.966,90	49.203,36	-18.236,46	-37,1
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.258,19	151.207,84	-4.949,65	-3,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		146.258,19	151.207,84	-4.949,65	-3,3
Summe Ordentliche Aufwendungen		177.525,09	200.711,20	-23.186,11	-11,6
Ordentliches Jahresergebnis		-194.757,76	-171.549,52	-23.208,24	-13,5
==========					
Jahresüberschuss		-194.757,76	-171.549,52	-23.208,24	-13,5
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	194.757,76	171.549,52	23.208,24	13,5
		194.757,76	171.549,52	23.208,24	13,5
Summe Gewinnverwendung		194.757,76	171.549,52	23.208,24	13,5
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0	0	0	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 29.07.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2018

Art der Schuld; Gläubiger	*Darl.- Kto.Nr.*	*Jahr der Auf-nahme*	*Ursprünglicher Betrag*	*Stand: Beginn Haushaltsjahr*	*Lauf-zeit*	*Zins-satz in v.H.*	*Tilg.-satz in v.H.*	*Zinsen im Haushaltsjahr*	*Tilgung im Haushaltsjahr*	*Zinsfest-schrei-bung*	*Ablauf*	*Stand am Ende des Haushaltsjahres*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.244.734,59	2030	3,490	2,00	146.258,19	144.931,41	30.12.2030	30.06.2040	4.099.803,18
Summe			**5.304.000,00**	**4.244.734,59**				**146.258,19**	**144.931,41**			**4.099.803,18**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.244.734,59**				**146.258,19**	**144.931,41**			**4.099.803,18**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**208,69**				**7,19**	**7,13**			**201,56**

Jahresabschluss 2018 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

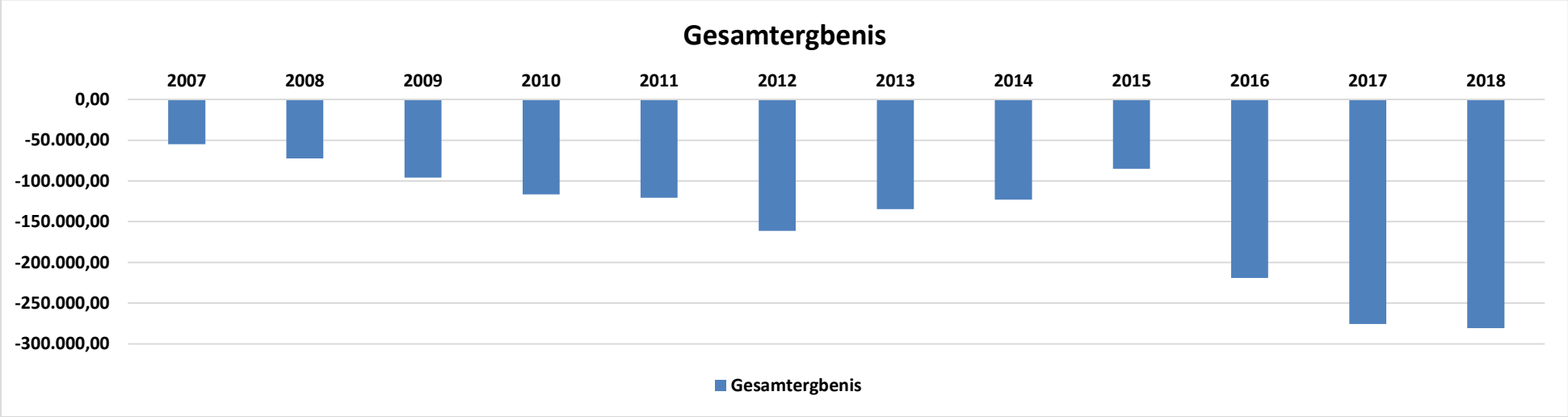
Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2018

1. Ergebnisrechnung



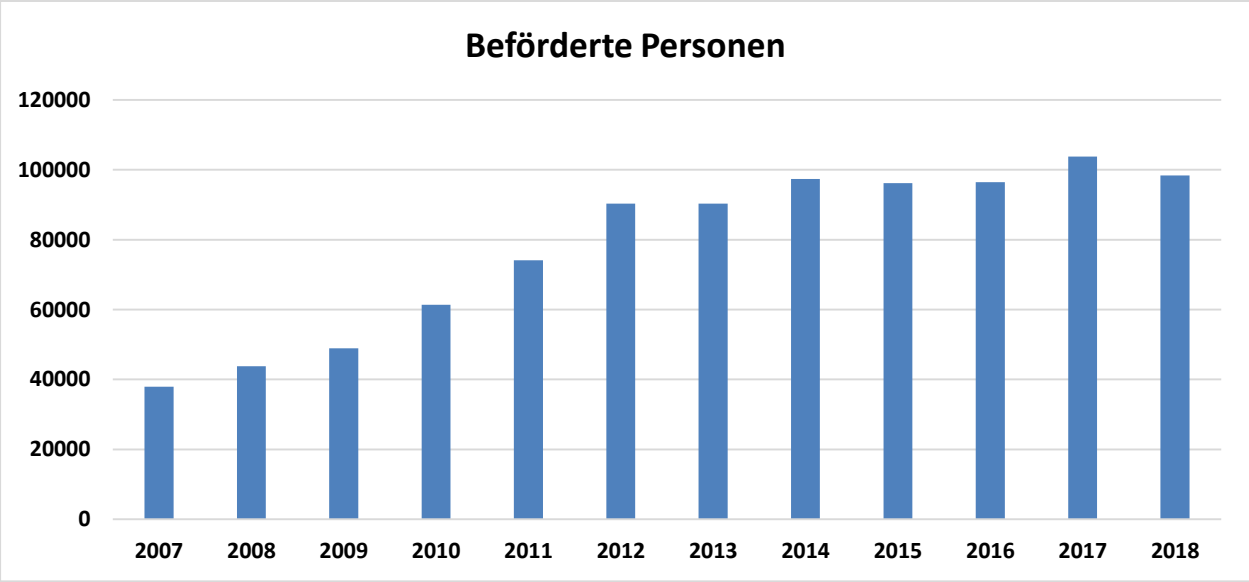
Der Betrieb schließt mit einem Verlust von -280.577,61 € ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. -265.700 € (Differenz +14.877,61 €). Auf der Ertragsseite 12.153,49 € unter dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das immer noch hohe Fahrgastaufkommen zu hohen Kosten führt. Seit dem Januar 2015 dürfen jetzt acht Personen sitzend und sechs Personen stehend befördert werden. Das Fahrgastaufkommen ist aufgrund der hohen Zuverlässigkeit des Betriebes und der guten Anbindung an den außerörtlichen ÖPNV insbesondere an die DB gestiegen. Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen – Breisach mit jährlich nun 86.462 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Auch wurden die Ansätze zu dem Unterhalt der Fahrzeuge durch Ersetzen einer ABS-Einheit, eines Automatikgetriebes und einer weiteren Teuren Reparatur des ABS bzw. EPS-Einheit überschritten. Leider macht sich hier das Alter der Fahrzeuge nun doch deutlich bemerkbar. Erfreulich ist, dass im März der Neue Bus auf Linie gehen konnte und fleißig genutzt wurde. In der Anfangszeit wurde dem Verein die Möglichkeit gegeben auf dem Bus Werbung für Fahrer aufzubringen. Hierin resultieren die nicht vorhanden Werbeeinnahmen für diesen Bus.

Der Kauf eines weiteren Busses (und damit die bereits eingeplanten Kosten von 17.410€) sowie der Investitionskosten von 100.000€ abzüglich 30.000 € Zuwendung durch eine Förderung, wurde verschoben da zuerst weitere Erfahrungen mit dem neuen Antrieb Gas in Kombination mit Benzin gesammelt werden sollten.

Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Fahrgäste im Monatsvergleich:

Monat	2018	2017
Januar	8.161	7.977
Februar	7.794	8.088
März	8.180	9.119
April	7.977	8.175
Mai	7.707	9.149
Juni	8.638	8.049
Juli	8.695	8.816
August	8.872	8.562
September	8.509	9.252
Oktober	8.857	8.990
November	7.947	8.702
Dezember	7.089	8.916
Summe	**98.426**	**103.795**



Die Kostenstellenrechnung zeigt:

Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2018	Ist	Diff.
54701000	VKST Verkehr	203.667,00	204.807,16	-1.140,16
54703001	Carport	850,00	850,88	-0,88
54703052	VW Kutsenits FR-BB 1117	14.244,00	8.571,56	5.672,44
54703053	VW Kutsenits FR-BB 1118	6.246,00	11.927,58	-5.681,58
54703054	VW Kutsenits Ersatz FR-BB 1116	4.202,00	22.353,80	-18.151,80
54703055	VW Kutsenits FR-BB 1114	16.960,00	20.695,87	-3.735,87
54703056	Bürgerbus neu	17.410,00	0,00	17.410,00
54703100	Haltestelle Kernort	4.709,00	4.059,01	649,99
54703300	Haltestelle Schlatt	92,00	87,58	4,42
54703400	Haltestelle Hausen	210,00	5,30	204,70
54703500	Haltestelle Tunsel	210,00	655,10	-445,10
54705000	Verkehrsbetrieb	-3.100,00	6.563,77	-9.663,77
Gesamtergebnis		**265.700,00**	**280.577,61**	**-14.877,61**

Die Kostenersparnis unter dem Planansatz von 14.844 € entspricht weitestgehend den ausgebliebenen Aufwendungen für den zusätzlichen Bürgerbus. Jedoch kam es durch unvorhersehbare Schadensfälle zu vermehrtem Reparaturaufwendungen bei den einzelnen Fahrzeugen.

2. Investitionsrechnung

Das am 21. Dezember 2017 gekaufte Fahrzeug konnte im März seinen Betrieb aufnehmen. Obwohl Mittel für ein weiteres Fahrzeug eingestellt waren wurde sich gegen eine Anschaffung entschieden, da der Markt auf E-Motoren hin sondiert wurde und der neue Bus sich mit dem neuen Benzin-Gas-Motor statt Diesel unter Beweis stellen soll. Daher wurde in diesem Jahr alle Fahrzeuge im Bestand gelassen und keines veräußert. Im Jahr 2019 soll der der FR-BB 1118 ersetzt werden.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 126.512,25 €. Die Kapitalrücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.614.341,94 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 1.894.919,55 € und ein negatives EK von -1.800.006,55 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 126.512,25 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2018 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 251.977,31 €. Geplant waren 216.233 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach wie auch der weiteren bezuschussten Linien zu hoch.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -1.868.619,28 € (-338.522,19 €) zu verbuchen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	277,78	11.722	0	0,00	11.722	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.517,95	28.100	22.976,78	5.123	0	0,00	5.123	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.040,33	38.400	38.765,99	366-	0	0,00	366-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,86	9.200	13.525,96	4.326-	0	0,00	4.326-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.493,14**	**87.700**	**75.546,51**	**12.153**	**0**	**0,00**	**12.153**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.939,37-	174.725-	192.068,33-	17.343	0	0,00	17.343	0,00
15	-	Abschreibungen	22.873,77-	61.467-	31.943,26-	29.524-	0	0,00	29.524-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.048,54-	27.918-	29.758,34-	1.840	0	0,00	1.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.249,13-	18.700-	18.276,53-	423-	0	0,00	423-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.053,74-	70.590-	84.077,66-	13.488	0	0,00	13.488	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.164,55-**	**353.400-**	**356.124,12-**	**2.724**	**0**	**0,00**	**2.724**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**275.671,41-**	**265.700-**	**280.577,61-**	**14.878**	**0**	**0,00**	**14.878**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**275.671,41-**	**265.700-**	**280.577,61-**	**14.878**	**0**	**0,00**	**14.878**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.525,80	28.100	21.083,98	7.016	0	0,00	7.016	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	31.790,33	38.400	39.015,99	616-	0	0,00	616-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,86	9.200	13.525,96	4.326-	0	0,00	4.326-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.250,99**	**75.700**	**73.625,93**	**2.074**	**0**	**0,00**	**2.074**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.892,35-	174.725-	193.308,62-	18.584	0	0,00	18.584	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.048,54-	27.918-	29.758,34-	1.840	0	0,00	1.840	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.204,39-	18.700-	18.413,64-	286-	0	0,00	286-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.043,74-	70.590-	84.122,64-	13.533	0	0,00	13.533	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.189,02-**	**291.933-**	**325.603,24-**	**33.670**	**0**	**0,00**	**33.670**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**237.938,03-**	**216.233-**	**251.977,31-**	**35.744**	**0**	**0,00**	**35.744**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	1.506,90-	6.493-	0	0,00	6.493-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00-	100.000-	103.990,00-	3.990	0	0,00	3.990	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**108.000-**	**105.496,90-**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**78.000-**	**75.496,90-**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**238.038,03-**	**294.233-**	**327.474,21-**	**33.241**	**0**	**0,00**	**33.241**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.250,00-	37.383-	10.083,00-	27.300-	0	0,00	27.300-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.250,00-**	**37.617**	**10.083,00-**	**47.700**	**0**	**0,00**	**47.700**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**261.288,03-**	**256.616-**	**337.557,21-**	**80.941**	**0**	**0,00**	**80.941**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	8.775,65		28.805,70					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.926,69-		29.770,68-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**848,96**		**964,98-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.269.658,02-		1.530.097,09-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	260.439,07-		338.522,19-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.530.097,09-**		**1.868.619,28-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Haltestellen, Wartebänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	1.506,90-	6.493-	0	0,00	6.493-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**1.506,90-**	**6.493-**	**0**	**0,00**	**6.493-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**1.506,90-**	**6.493-**	**0**	**0,00**	**6.493-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**1.506,90-**	**6.493-**	**0**	**0,00**	**6.493-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000003: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.090,00-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

03-5000-Bilanz und GuV 2018 Verkehr.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	12.148,02	12.862,61	-714,59	-5,6
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		12.148,02	12.862,61	-714,59	-5,6
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.679,49	5.798,38	-1.118,89	-19,3
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.679,49	5.798,38	-1.118,89	-19,3
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	92.813,58	103.222,58	-10.409,00	-10,1
6110002	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	0	9.024,65	-9.024,65	-100
6110003	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	7.526,94	15.053,89	-7.526,95	-50
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	4.926,82	6.569,10	-1.642,28	-25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		105.267,34	133.870,22	-28.602,88	-21,4
Summe Sachvermögen		122.094,85	152.531,21	-30.436,36	-20
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	4.417,40	2.689,60	1.727,80	64,2
Summe privatrechtliche Forderungen		4.417,40	2.689,60	1.727,80	64,2
Summe Finanzvermögen		4.417,40	2.689,60	1.727,80	64,2
Summe Anlagevermögen		126.512,25	155.220,81	-28.708,56	-18,5
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	0	-500	500	100
Summe Abgrenzungsposten		0	-500	500	100
S U M M E A K T I V A		126.512,25	154.720,81	-28.208,56	-18,2
= = = = = = = = = = =					

03-5000-Bilanz und GuV 2018 Verkehr.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20015000	Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0	
		-94.913,00	-94.913,00	0	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.614.341,94	1.338.670,53	275.671,41	20,6
		1.614.341,94	1.338.670,53	275.671,41	20,6
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
		1.894.919,55	1.614.341,94	280.577,61	17,4
Summe Eigenkapital		1.800.006,55	1.519.428,94	280.577,61	18,5
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-29.722,22	0	-29.722,22	
		-29.722,22	0	-29.722,22	
Summe Sonderposten		-29.722,22	0	-29.722,22	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23150103	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	0	-10.083,00	10.083,00	100
		0	-10.083,00	10.083,00	100
von Sonderrechnungen		0	-10.083,00	10.083,00	100
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	0	10.083,00	-10.083,00	-100
		0	10.083,00	-10.083,00	-100
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0	-10.083,00	10.083,00	100
von Kreditinstituten		0	0	0	
Summe Investitionskredite		0	-10.083,00	10.083,00	100
		0	-10.083,00	10.083,00	100
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-28.177,30	-133.969,66	105.792,36	79
		-28.177,30	-133.969,66	105.792,36	79
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.868.619,28	-1.530.097,09	-338.522,19	-22,1
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-1.868.619,28	-1.530.097,09	-338.522,19	-22,1
Summe Verbindlichkeiten		-1.896.796,58	-1.674.149,75	-222.646,83	-13,3
S U M M E P A S S I V A		-126.512,25	-154.720,81	28.208,56	18,2
= = = = = = = = = = = =					

03-5000-Bilanz und GuV 2018 Verkehr.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-277,78	0	-277,78	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-277,78	0	-277,78	
33110000	Verwaltungsgebühren	-22.976,78	-25.517,95	2.541,17	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.976,78	-25.517,95	2.541,17	10
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-33.414,00	-32.040,33	-1.373,67	-4,3
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-5.351,99	0	-5.351,99	
		-38.765,99	-32.040,33	-6.725,66	-21
34810000	Erstattungen vom Land	-4.440,61	-5.071,86	631,25	12,4
34850006	Erstattungen von EB Breitband	0	-1.512,82	1.512,82	100
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.085,35	-6.350,18	-2.735,17	-43,1
		-13.525,96	-12.934,86	-591,1	-4,6
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-52.291,95	-44.975,19	-7.316,76	-16,3
Summe Ordentliche Erträge		-75.546,51	-70.493,14	-5.053,37	-7,2
Ordentliche Aufwendungen					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.682,30	282	1.400,30	496,6
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	10.764,49	9.885,42	879,07	8,9
42510000	Haltung von Fahrzeugen	33.133,78	39.703,01	-6.569,23	-16,5
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	0	3,36	-3,36	-100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	140	140	0	
42711000	Repräsentationen	3.395,80	15.873,52	-12.477,72	-78,6
42720002	EDV Rechenzentrum	300	300	0	
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	4.301,00	6.158,27	-1.857,27	-30,2
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	12,9	154,34	-141,44	-91,6
42733000	Geräte und Ausstattung	988,43	5.474,50	-4.486,07	-81,9
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.349,63	126.964,95	10.384,68	8,2
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		192.068,33	204.939,37	-12.871,04	-6,3
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.276,53	9.249,13	27,4	0,3
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0	
Transferaufwendungen		18.276,53	18.249,13	27,4	0,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	480	-480	-100
44293000	Gebühren und Entgelte	92,66	17,49	75,17	429,8
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.560,20	1.888,86	671,34	35,5
44296000	Beiträge an Verbände	60	60	0	
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	960	980	-20	-2
44310000	Geschäftsaufwendungen	76,45	426,37	-349,92	-82,1
44310003	Telefonkosten incl. Handy	461,79	550	-88,21	-16
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	0	4.748,12	-4.748,12	-100
44430003	Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0	
44430005	Gebäudeversicherung	88,63	91,38	-2,75	-3
44430007	KFZ Versicherung	5.882,23	4.687,31	1.194,92	25,5
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.618,11	0	4.618,11	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.019,78	40.315,19	9.704,59	24,1
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	19.101,50	20.223,83	-1.122,33	-5,5
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	301,5	315,38	-13,88	-4,4
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	-415	0	-415	
sonstige ordenliche Aufwendungen		84.077,66	75.053,74	9.023,92	12

03-5000-Bilanz und GuV 2018 Verkehr.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw
45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	217,79	937,79	-720	-76,8
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	29.540,55	23.098,34	6.442,21	27,9
45320000	Säumniszuschläge	0	1.012,41	-1.012,41	-100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.758,34	25.048,54	4.709,80	18,8
47130000	AfA auf Gebäude	714,59	714,59	0	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.625,79	3.097,90	-472,11	-15,2
47160000	AfA auf Fahrzeuge	28.602,88	19.061,28	9.541,60	50,1
Bilanzielle Abschreibungen		31.943,26	22.873,77	9.069,49	39,7
Summe Ordentliche Aufwendungen		356.124,12	346.164,55	9.959,57	2,9
Ordentliches Jahresergebnis		280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
==========					
Jahresüberschuss		280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
==========					
Gewinnverwendung					
82070000	Verrechnungskonto FB-Übertrag ins Folge	280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
82071000	Verlustvortrag	-280.577,61	-275.671,41	-4.906,20	-1,8
		0	0	0	
Summe Gewinnverwendung		0	0	0	
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		280.577,61	275.671,41	4.906,20	1,8
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0	0	14.291,79	0	-1429,18	-714,59	0	-2.143,77	12.148,02	12.862,61
A2500	Bauten fremdem Grund	287.606,99	1506,9	0	289.113,89	0	-281.808,61	-2.625,79	0	-284.434,40	4.679,49	5.798,38
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0	0	6.228,36	0	-6.228,36	0	0	-6.228,36	0	0
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104090	0,00	0	104.090,00	0	-867,42	-10409	0	-11276,42	92.813,58	103222,58
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-73.925,35	-9.024,65	0	-82.950,00	0,00	9.024,65
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-67.896,11	-7.526,95	0	-75.423,06	7.526,94	15.053,89
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0	0	15.138,35	0	-8.569,25	-1.642,28	0	-10.211,53	4.926,82	6.569,10
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0,00	-30000	0	-30.000,00	0	0,00	277,78	0,00	277,78	-29.722,22	0,00
	Summe	**596.857,56**	**-28.493,10**	**0,00**	**568.364,46**	**0,00**	**-444.326,35**	**-31.665,48**	**0,00**	**-475.991,83**	**92.372,63**	**152.531,21**

Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr 2018

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprüng-licher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushalts-jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditaufnahme	inn.Darl	**2010**	88.000,00	10.083,00	**8,00**	variabel	fest	217,79	10.083,00		2018	0,00
Summe			**88.000,00**	**10.083,00**				**217,79**	**10.083,00**			**0,00**
Kreditaufnahme	**geplant**	**2018**	**75.000,00**	**75.000,00**	**5,00**	**variabel**	**Annuität**	**1.500,00**	**13.500,00**		**2022**	**61.500,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**85.083,00**				**1.717,79**	**23.583,00**			**61.500,00**

Innneres Darlehen des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe, Zinssatz gemäß dem durchschn. FK-Zins der Wasserversorgung

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2018

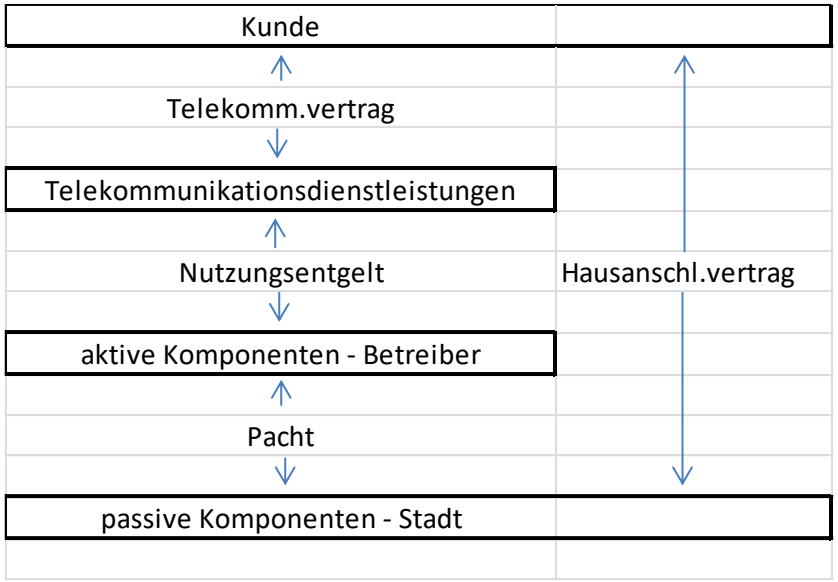
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.

Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit acht anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg, Neuenburg, Eschbach und Müllheim) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. *Die Gemeinden Müllheim und Neuenburg haben beschlossen doch nicht selbst ausbzubauen.* Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden (Siehe oben). Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät, OTDR, Kabeltrommelabwickler) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung mit

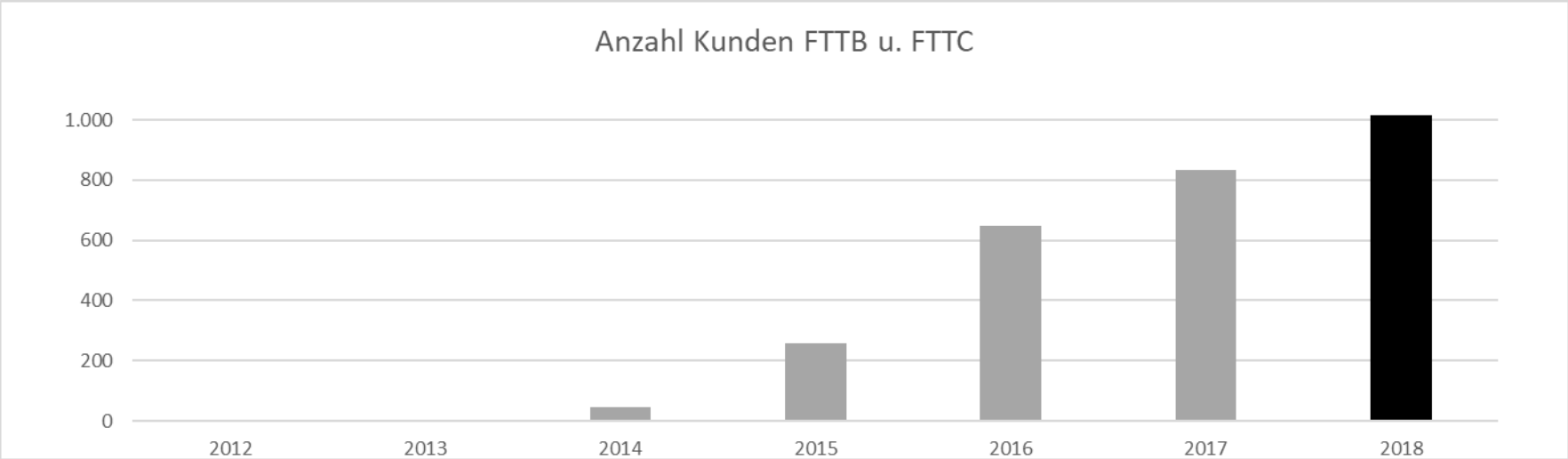
Fremdmitteln in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und versorgt die Schulen sowie das UHZ.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen. Das Neubaugebiet Kurgarten II und das Gewerbegebiet Am Krozinger Weg verrohrt waren neben Erweiterungen im Netzbereich Hausen wichtige Punkte. Die im Jahr 2017 ausgebauten Gebiete zum UHZ und im Kurgebiet haben weitere Anschlüsse erhalten. Die Arbeitsdichte in diesem Eigenbetrieb ist entgegen den anfänglichen Annahmen nicht zurückgegangen.

Ende 2018 hatten wir 1.015 Anschlüsse geschaltet. Davon 791 FTTH Anschlüsse und 224 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren über 3.000 Krozinger Bürger (15 %) vom schnellen Netz.



Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Verlust von 20.334,06 € (Vorjahr: 58.137,05 €) ab und damit um 92 T€ besser als gedacht. Die Mehrausgaben beim Material wurden durch Verkäufe in gleicher Höhe wieder ausgeglichen Die Zinsen sind auch durch die geringere Investitionstätigkeit unter dem Ansatz geblieben und durch die Finanzierung mit Gemeindedarlehen gesunken. Dafür waren die Abschreibungen höher. Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungsaufwendungen weil bei der Planung nicht immer klar ist was wann fertig wird und damit aktiviert werden muss. Das Betriebsergebnis ist deutlich besser als erwartet. Im Gegensatz zu vielen

anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich.

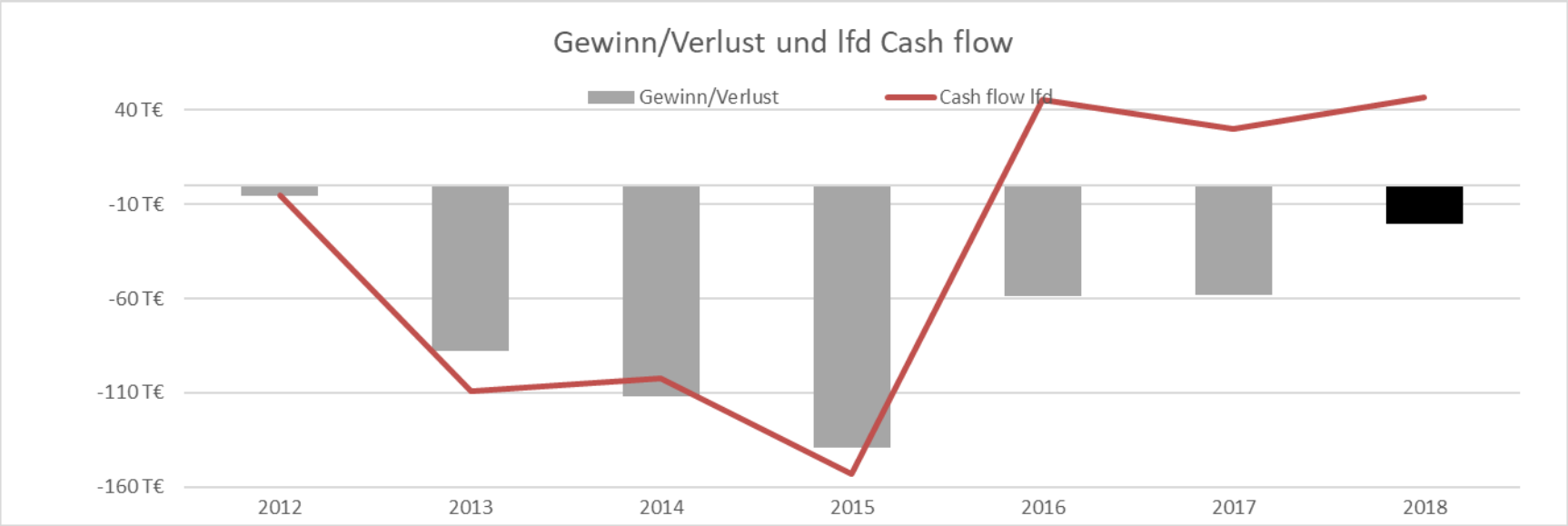
Finanzrechnung/Investitionen

Im dritten Jahr in Folge gibt es einen positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit könn der negative Kassenstand aus laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. Leider reicht das noch nicht aus. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren.

Das Jahr 2018 war durch viele kleinere Investitionen geprägt. Dabei wurde das Netz stückweise erweitert, auch durch Mitverlegungsmaßnahmen mit dem Energiekonzessionär. Daneben wurde noch ein Notstromaggregat für den Hauptpop am See und die Einrichtung des Pops im Rathaus vorgenommen.

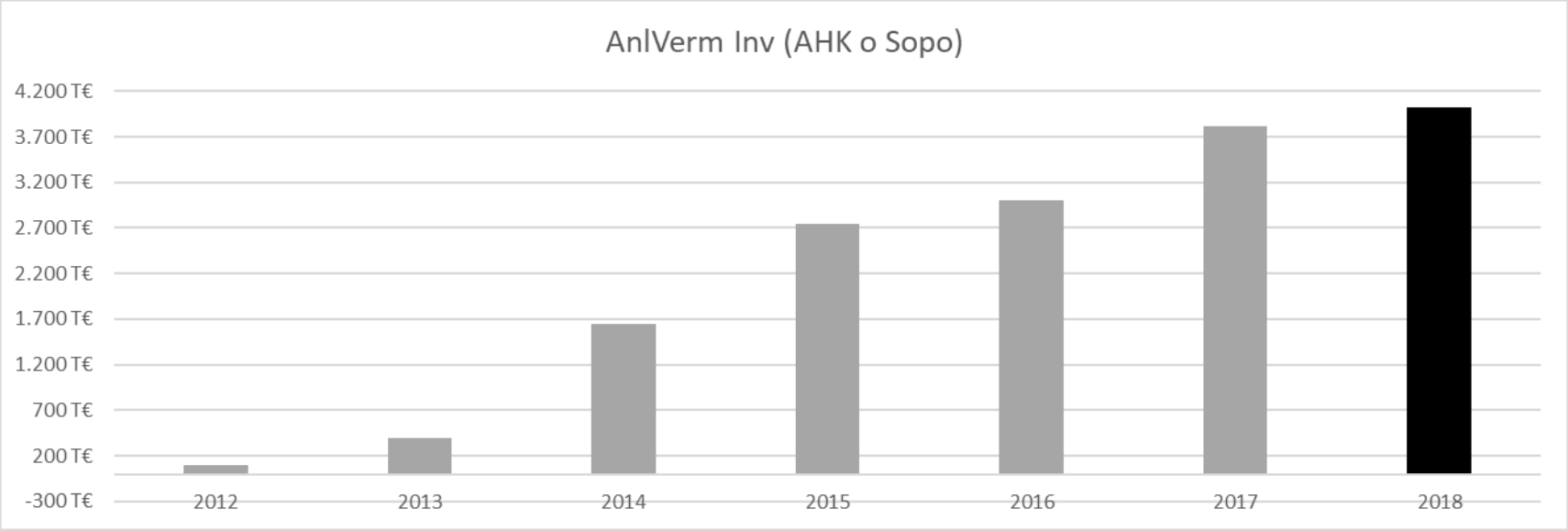
Es wurde das für 2017 errechnete Darlehen von der Gemeinde in Höhe von 779.000 € aufgenommen, gesplittet in einen unverzinslichen und einen verzinslichen Anteil. Für 2018 wird kein neues Darlehen benötigt.

Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, wurde durch die Finanzierung des Vorjahres von 1,076 Mio€ auf -339 T€ verbessert.

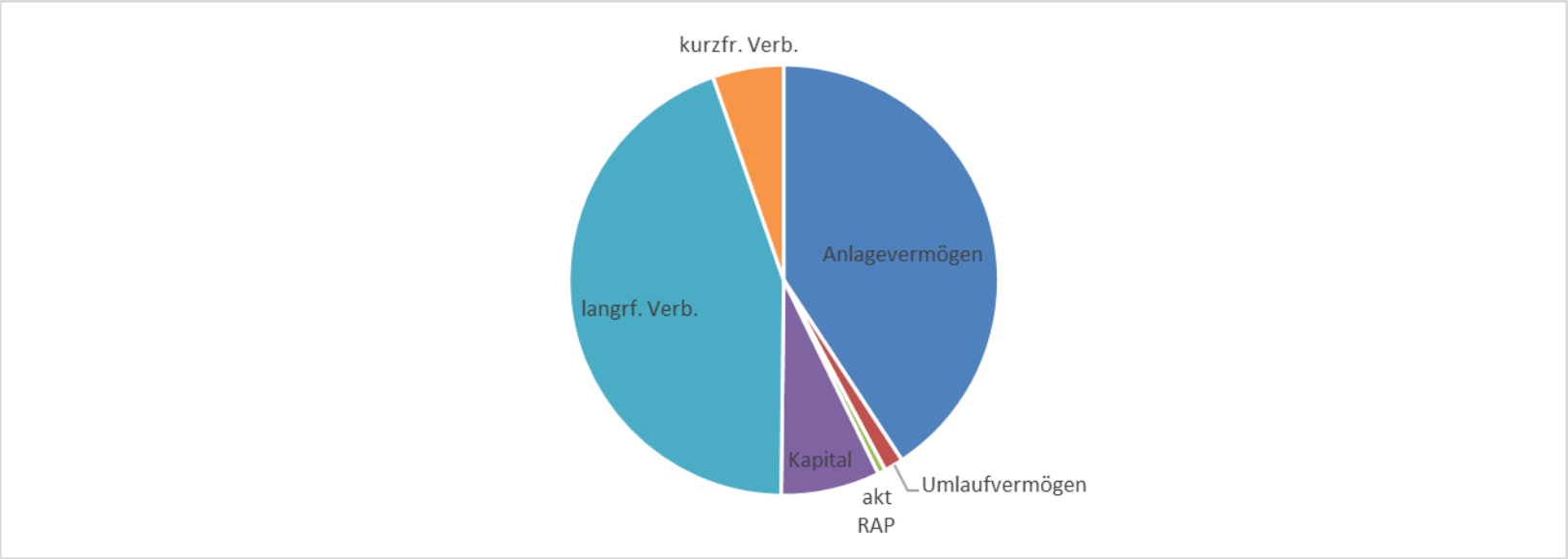

Gewinn/Verlust und lfd Cash flow
Gewinn/Verlust
Cash flow lfd
40 T€
-10 T€
-60 T€
-110 T€
-160 T€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,6 Mio€. Damit ist das Anlagevermögen durch Abschreibung trotz Neubautätigkeit leicht gesunken weil wir den letzten Teil der Zuweisungen für die Baumaßnahmen aus 2017 erhalten haben. Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen. Durch die neue Gesetzeslage, die Neubaumaßnahmen deutlich erschwert kann im Jahr 2019 kann dieser Betrag weiter sinken.
Die folgende Grafik ist von der Nettomethode befreit und stellt die Anschaffungs- und Herstellungkosten ohne AfA dar.



Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.772 T€ (Vorjahr: 2.836 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 25.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 482 T€ die Darlehen i.H.v. 2,882 Mio.



Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.185,52	135.000	260.428,14	125.428-	0	0,00	125.428-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,43	0	8.336,37	8.336-	0	0,00	8.336-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.937,71	0	6.053,39	6.053-	0	0,00	6.053-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.601,66**	**135.000**	**274.817,95**	**139.818-**	**0**	**0,00**	**139.818-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.181,44-	50.526-	93.060,50-	42.535	0	0,00	42.535	0,00
15	-	Abschreibungen	107.256,72-	114.785-	143.357,91-	28.573	0	0,00	28.573	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.169,66-	45.000-	31.623,32-	13.377-	0	0,00	13.377-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130,89-	37.445-	27.110,28-	10.335-	0	0,00	10.335-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.738,71-**	**247.756-**	**295.152,01-**	**47.396**	**0**	**0,00**	**47.396**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.137,05-**	**112.756-**	**20.334,06-**	**92.422-**	**0**	**0,00**	**92.422-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**58.137,05-**	**112.756-**	**20.334,06-**	**92.422-**	**0**	**0,00**	**92.422-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	217.606,74	135.000	237.339,73	102.340-	0	0,00	102.340-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,19	0	5.912,39	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.377,96**	**135.000**	**243.252,14**	**108.252-**	**0**	**0,00**	**108.252-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.987,71-	50.526-	137.701,78-	87.176	0	0,00	87.176	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.169,66-	45.000-	31.623,32-	13.377-	0	0,00	13.377-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.144,53-	37.445-	27.124,36-	10.321-	0	0,00	10.321-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.301,90-**	**132.971-**	**196.449,46-**	**63.478**	**0**	**0,00**	**63.478**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**30.076,06**	**2.029**	**46.802,68**	**44.774-**	**0**	**0,00**	**44.774-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.277,00	158.277-	0	0,00	158.277-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.672,45	0	48.761,75	48.762-	0	0,00	48.762-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.672,45**	**0**	**207.038,75**	**207.039-**	**0**	**0,00**	**207.039-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.074,26-	900.000-	182.447,39-	717.553-	0	0,00	717.553-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.565,10-	5.000-	20.007,37-	15.007	0	0,00	15.007	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829.639,36-**	**905.000-**	**202.454,76-**	**702.545-**	**0**	**0,00**	**702.545-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**779.966,91-**	**905.000-**	**4.583,99**	**909.584-**	**0**	**0,00**	**909.584-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**749.890,85-**	**902.971-**	**51.386,67**	**954.358-**	**0**	**0,00**	**954.358-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	905.000	779.000,00	126.000	0	0,00	126.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.072,42-	100.000-	87.383,61-	12.616-	0	0,00	12.616-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**86.072,42-**	**805.000**	**691.616,39**	**113.384**	**0**	**0,00**	**113.384**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**835.963,27-**	**97.971-**	**743.003,06**	**840.974-**	**0**	**0,00**	**840.974-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	51.743,12		56.001,70					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	52.651,13-		61.625,87-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**908,01-**		**5.624,17-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	239.775,39-		1.076.646,67-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	836.871,28-		737.378,89					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.076.646,67-**		**339.267,78-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.000	0,00	158.000	0	0,00	158.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**158.000**	**0,00**	**158.000**	**0**	**0,00**	**158.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.250-	0,00	27.250-	0	0,00	27.250-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	104.112-	0,00	104.112-	0	0,00	104.112-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	117.000-	0,00	117.000-	0	0,00	117.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.862-**	**0,00**	**250.862-**	**0**	**0,00**	**250.862-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**92.862-**	**0,00**	**92.862-**	**0**	**0,00**	**92.862-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**92.862-**	**0,00**	**92.862-**	**0**	**0,00**	**92.862-**	**0,00**

5350 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,03**	**0**	**0,03-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,03**	**0**	**0,03-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	14,88	193,39	-178,51	-92,3%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		14,88	193,39	-178,51	-92,3%
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	201.284,80	198.598,94	2.685,86	1,4%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		201.284,80	198.598,94	2.685,86	1,4%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.192.312,02	2.393.171,46	-200.859,44	-8,4%
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.886,76	6.426,00	-539,24	-8,4%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.198.198,78	2.399.597,46	-201.398,68	-8,4%
6310000	Technische Anlagen	23.885,28	4.519,09	19.366,19	428,5%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		23.885,28	4.519,09	19.366,19	428,5%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.605,20	58.400,25	-6.795,05	-11,6%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.605,20	58.400,25	-6.795,05	-11,6%
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	92.840,69	51.542,48	41.298,21	80,1%
1.2.8 Vorräte		92.840,69	51.542,48	41.298,21	80,1%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.655,43	18.589,67	54.065,76	290,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		72.655,43	18.589,67	54.065,76	290,8%
Summe Sachvermögen		2.640.470,18	2.731.247,89	-90.777,71	-3,3%
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	93.120,03	56.799,48	36.320,55	63,9%
		93.120,03	56.799,48	36.320,55	63,9%
		93.120,03	56.799,48	36.320,55	63,9%
Summe privatrechtliche Forderungen		93.120,03	56.799,48	36.320,55	63,9%
Summe Finanzvermögen		93.120,03	56.799,48	36.320,55	63,9%
Summe Anlagevermögen		2.733.605,09	2.788.240,76	-54.635,67	-2,0%

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	38.295,32	48.507,40	-10.212,08	-21,1%
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		38.295,32	48.507,40	-10.212,08	-21,1%
S U M M E A K T I V A		2.771.900,41	2.836.748,16	-64.847,75	-2,3%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	461.312,87	403.175,82	58.137,05	14,4%
		461.312,87	403.175,82	58.137,05	14,4%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		20.334,06	58.137,05	-37.802,99	-65,0%
		481.646,93	461.312,87	20.334,06	4,4%
Summe Eigenkapital		456.646,93	436.312,87	20.334,06	4,7%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-851.000,00	-702.500,00	-148.500,00	21,1%
23123002	Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-714.000,00	-83.500,00	-630.500,00	755,1%
		-1.565.000,00	-786.000,00	-779.000,00	99,1%
von Gemeinden		-1.565.000,00	-786.000,00	-779.000,00	99,1%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	2.881.947,40	2.190.331,01	691.616,39	31,6%
		2.881.947,40	2.190.331,01	691.616,39	31,6%
23173005	Sparkasse 6001245577	-207.668,17	-218.340,30	10.672,13	-4,9%
23173006	Sparkasse 6001259636	-105.378,27	-107.830,28	2.452,01	-2,3%
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	-1.003.900,96	-1.078.160,43	74.259,47	-6,9%
		-1.316.947,40	-1.404.331,01	87.383,61	-6,2%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.881.947,40	-2.190.331,01	-691.616,39	31,6%
von Kreditinstituten		-1.316.947,40	-1.404.331,01	87.383,61	-6,2%
Summe Investitionskredite		-2.881.947,40	-2.190.331,01	-691.616,39	31,6%
		-2.881.947,40	-2.190.331,01	-691.616,39	31,6%

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-7.323,47	-6.074,63	-1.248,84	20,6%
		-7.323,47	-6.074,63	-1.248,84	20,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-339.267,78	-1.076.646,67	737.378,89	-68,5%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-339.267,78	-1.076.646,67	737.378,89	-68,5%
27910200	debitorische Akontozahlungen	-8,69	-8,72	0,03	-0,3%
		-8,69	-8,72	0,03	-0,3%
Summe Verbindlichkeiten		-3.228.547,34	-3.273.061,03	44.513,69	-1,4%
S U M M E P A S S I V A		-2.771.900,41	-2.836.748,16	64.847,75	-2,3%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-184.442,02	-155.985,61	-28.456,41	18,2%
34210000	Erträge aus Verkauf	-75.271,19	-69.203,42	-6.067,77	8,8%
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-714,93	-1.996,49	1.281,56	-64,2%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-260.428,14	0,00	-260.428,14	#DIV/0!
		-4.213,58	-227.185,52	222.971,94	-98,1%
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-4.122,79	0,00	-4.122,79	#DIV/0!
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.336,37	-478,43	-7.857,94	1642,4%
		-268.764,51	-478,43	-268.286,08	56076,3%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-0,05		-0,05	
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,05		-0,05	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-6.053,39	-227.663,95	221.610,56	-97,3%
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-6.053,39	-4.937,71	-1.115,68	22,6%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-18,38	-4.937,71	4.919,33	-99,6%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-18,38	-175,89	157,51	-89,6%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-274.836,33	-175,89	-274.660,44	156154,7%
Summe Ordentliche Erträge		-232.777,55	-232.777,55	0,00	0,0%
Ordentliche Aufwendungen					
42310000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0%
42311000	sonstige Mietnebenkosten	276,00	276,00	0,00	100,0%
42410000	Aufwendungen Energie	13.553,15	21.619,68	-8.066,53	-37,3%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	367,65	310,96	56,69	18,2%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	416,80	252,35	164,45	65,2%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	28,64	300,00	-271,36	-90,5%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	0,00	433,84	-433,84	-100,0%
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	375,00	2.882,47	-2.507,47	-87,0%
42720000	Aufwendungen für EDV	21.142,72	35.491,76	-14.349,04	-40,4%
42720001	EDV Lizenzen	143,69	0,00	143,69	#DIV/0!
42720002	EDV Rechenzentrum	630,51	300,00	330,51	110,2%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	10.151,86	15.511,65	-5.359,79	-34,6%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42733000	Geräte und Ausstattung	2.440,32	2.605,88	-165,56	-6,4%
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	34.943,65	12.565,65	22.378,00	178,1%

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.390,51	2.431,20	1.959,31	80,6%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		93.060,50	99.181,44	-6.120,94	-6,2%
44293000	Gebühren und Entgelte	69,96			
44294000	Rechts- und Beratungskosten	4.544,50	18.151,31	-13.606,81	-75,0%
44310000	Geschäftsaufwendungen	70,90	1.046,71	-975,81	-93,2%
44310002	Post, Arriva	0,00	4,50	-4,50	-100,0%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	754,73	812,41	-57,68	-7,1%
44410001	Kfz-Steuer	160,00	160,00	0,00	100,0%
44430004	Elektronikversicherung	322,60	168,68	153,92	91,2%
44430005	Gebäudeversicherung	51,39	174,24	-122,85	-70,5%
44430006	Haftpflichtversicherung	0,00	2.083,19	-2.083,19	100,0%
44430007	KFZ Versicherung	846,97	830,36	16,61	2,0%
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	153,72	28,50	125,22	439,4%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.278,23	13.830,69	1.447,54	10,5%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	4.857,25	8.424,95	-3.567,70	100,0%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	415,35	-415,35	100,0%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,03			
sonstige ordenliche Aufwendungen		27.110,28	46.130,89	-19.020,61	-41,2%
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	1.116,42	-1.116,42	100,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.967,31	23.278,50	-1.311,19	-5,6%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	9.656,01	13.774,74	-4.118,73	-29,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		31.623,32	38.169,66	-6.546,34	-17,2%
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	178,51	399,02	-220,51	-55,3%
47130000	AfA auf Gebäude	5.478,37	5.251,96	226,41	4,3%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	106.979,04	81.096,85	25.882,19	31,9%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	2.085,41	1.520,90	564,51	37,1%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	18.424,50	8.775,91	9.648,59	109,9%
47980000	AfA Sonderposten	10.212,08	10.212,08	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		143.357,91	107.256,72	36.101,19	33,7%

04-Bil GuV 6000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	18,38	175,89	-157,51	-89,6%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		18,38	175,89	-157,51	-89,6%
Summe Ordentliche Aufwendungen		295.170,39	290.914,60	4.255,79	1,5%
Ordentliches Jahresergebnis		20.334,06	58.137,05	-37.802,99	-65,0%
==========					
Jahresüberschuss		20.334,06	58.137,05	-37.802,99	-65,0%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		20.334,06	58.137,05	-37.802,99	-65,0%
==========					

Berichtsdatum: Anlagengitter · 31.12.2018
Erstellungsdatum: HGB Par.268,2 19.06.2019

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchur	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	1.497,75	0	0	0	1.497,75	-1.304,36	-178,51	0	0	-1.482,87	14,88	193,39
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0	0	0	71.270,00	-22.762,60	-10.212,08	0	0	-32.974,68	38.295,32	48.507,40
A1650	GAB sonst.Gebäude	218.325,15	8.164,23	0	0	226.489,38	-19.726,21	-5.478,37	0	0	-25.204,58	201.284,80	198.598,94
A2220	Leitungsnetz	3.107.263,32	53.212,46	0	3.843,90	3.164.319,68	-209.049,74	-126.283,17	0	-616,01	-335.948,92	2.828.370,76	2.898.213,58
A2240	HA-Anschlüsse	144.312,79	51.945,59	0	0	196.258,38	-14.347,82	-7.240,60	0	0	-21.588,42	174.669,96	129.964,97
A2260	Verteilungsanlagen	142.917,53	12.433,73	0	-3.843,90	151.507,36	-20.108,14	-11.496,09	0	616,01	-30.988,22	120.519,14	122.809,39
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0	0	0	8.086,78	-1.660,78	-539,24	0	0	-2.200,02	5.886,76	6.426,00
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0	0	0	1.180,01	-1.180,01	0	0	0	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	9.790,60	21.451,60	0	0	31.242,20	-5.271,51	-2.085,41	0	0	-7.356,92	23.885,28	4.519,09
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	63.077,71	0	0	0	63.077,71	-17.678,69	-12.188,29	0	0	-29.866,98	33.210,73	45.399,02
A3600	Telekommunik. + EDV	25.271,79	11.629,45	0	0	36.901,24	-12.270,56	-6.236,21	0	0	-18.506,77	18.394,47	13.001,23
A4020	AiB - EP - Tiefbau	18.589,67	54.065,76	0	0	72.655,43	0	0	0	0	0	72.655,43	18.589,67
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-497.484,00	-158.277,00	0	0	-655.761,00	47.892,27	24.088,67	0	0	71.980,94	-583.780,06	-449.591,73
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-333.586,94	-53.734,42	0	0	-387.321,36	25.362,19	14.491,39	0	0	39.853,58	-347.467,78	-308.224,75
Summen		**2.980.512,16**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**2.981.403,56**	**-252.105,96**	**-143.357,91**	**0,00**	**0,00**	**-395.463,87**	**2.585.939,69**	**2.728.406,20**
Nettomethode - Abgleich Kto 03610000		2.563.422,70	-94.419,64	0,00	0,00	2.469.003,06	-170.251,24	-106.439,80	0,00	0,00	-276.691,04	2.192.312,02	2.393.171,46
ohne AnlGr A0900		2.909.242,16	891,40	0,00	0,00	2.910.133,56	-229.343,36	-133.145,83	0,00	0,00	-362.489,19	2.547.644,37	2.679.898,80

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2018

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	218.340,30	2034	2,940	3,69	6.302,27	10.672,13	15.01.2034	2034	207.668,17
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	107.830,28	2050	2,500	2,00	2.009,99	2.452,01	30.12.2029	2029	105.378,27
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	1.078.160,43	2031	1,300	5,88	13.655,05	74.259,47	15.06.2031	2031	1.003.900,96
Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg.		2016/18	702.500,00	851.000,00		0,000	0,00	0,00	0,00			851.000,00
Stadt Bad Krozingen		2016/18	83.500,00	714.000,00		1,380		9.853,20	0,00			714.000,00
Summe			**2.381.436,00**	**2.969.331,01**				**31.820,51**	**87.383,61**			**2.881.947,40**
Summe			**2.381.436,00**	**2.969.331,01**				**31.820,51**	**87.383,61**			**2.881.947,40**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**145,98**				**1,56**	**4,30**			**141,69**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2018

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2018 EUR	Finanzrechnung 2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-1.076.646,67	-239.775,39
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	46.802,68	30.076,06
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	4.583,99	-779.966,91
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	691.616,39	-86.072,42
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.624,17	-908,01
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-339.267,78**	**-1.076.646,67**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-339.267,78**	**-1.076.646,67**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-339.267,78**	**-1.076.646,67**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-339.267,78**	**-1.076.646,67**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.475,00	3.475,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	56.799,48	1.054.283,23	1.017.962,68	0,00	0,00	93.120,03
Summe aller Forderungen	56.799,48	1.054.283,23	1.017.962,68	0,00	0,00	93.120,03

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2018 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**193,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,51**	**14,88**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.679.705,41**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.967,32**	**2.547.629,49**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.598,94	8.164,23	0,00	0,00	0,00	5.478,37	201.284,80
2.3. Infrastrukturvermögen	2.393.171,46	-94.419,64	0,00	0,00	0,00	106.439,80	2.192.312,02
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	5.886,76
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.519,09	21.451,60	0,00	0,00	0,00	2.085,41	23.885,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.400,25	11.629,45	0,00	0,00	0,00	18.424,50	51.605,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.589,67	54.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72.655,43
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**2.679.898,80**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.145,83**	**2.547.644,37**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

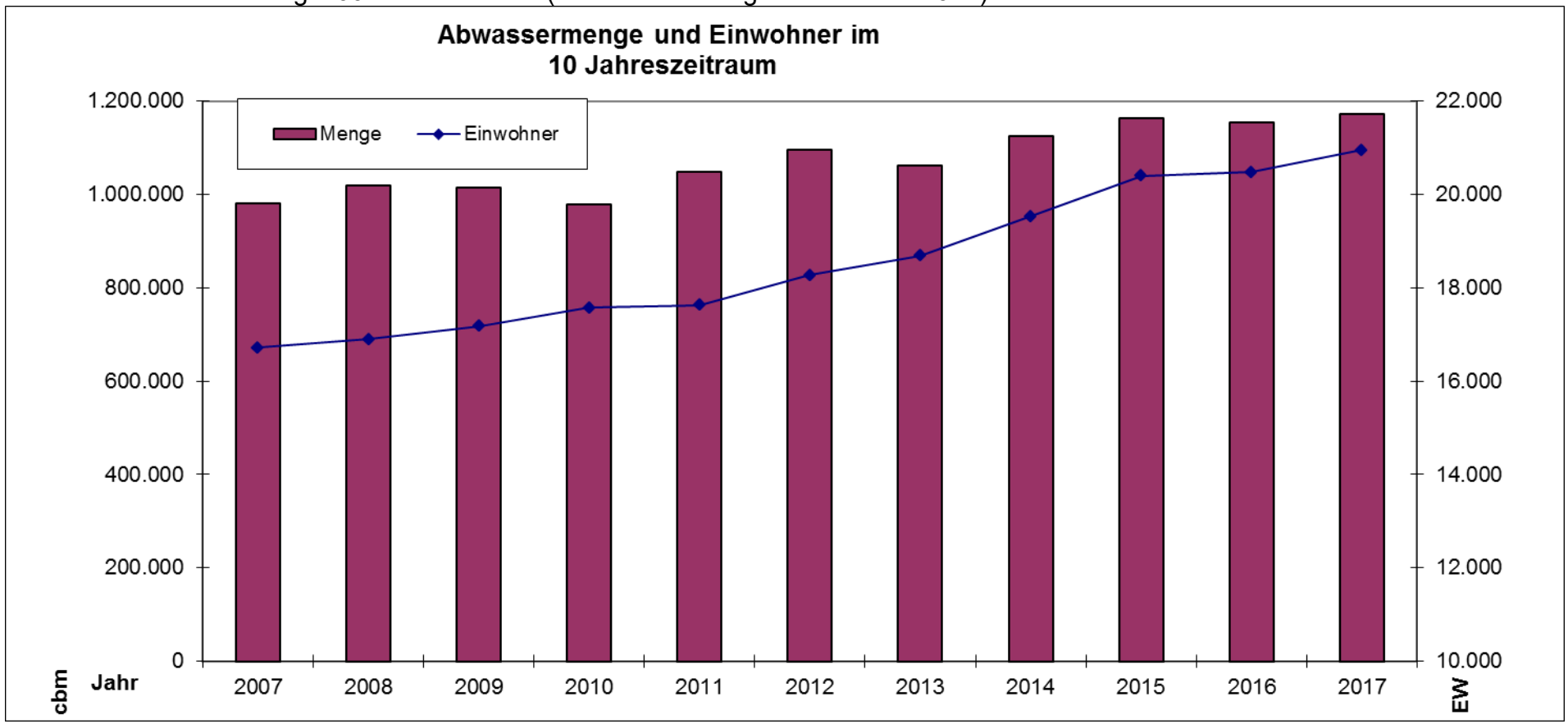
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

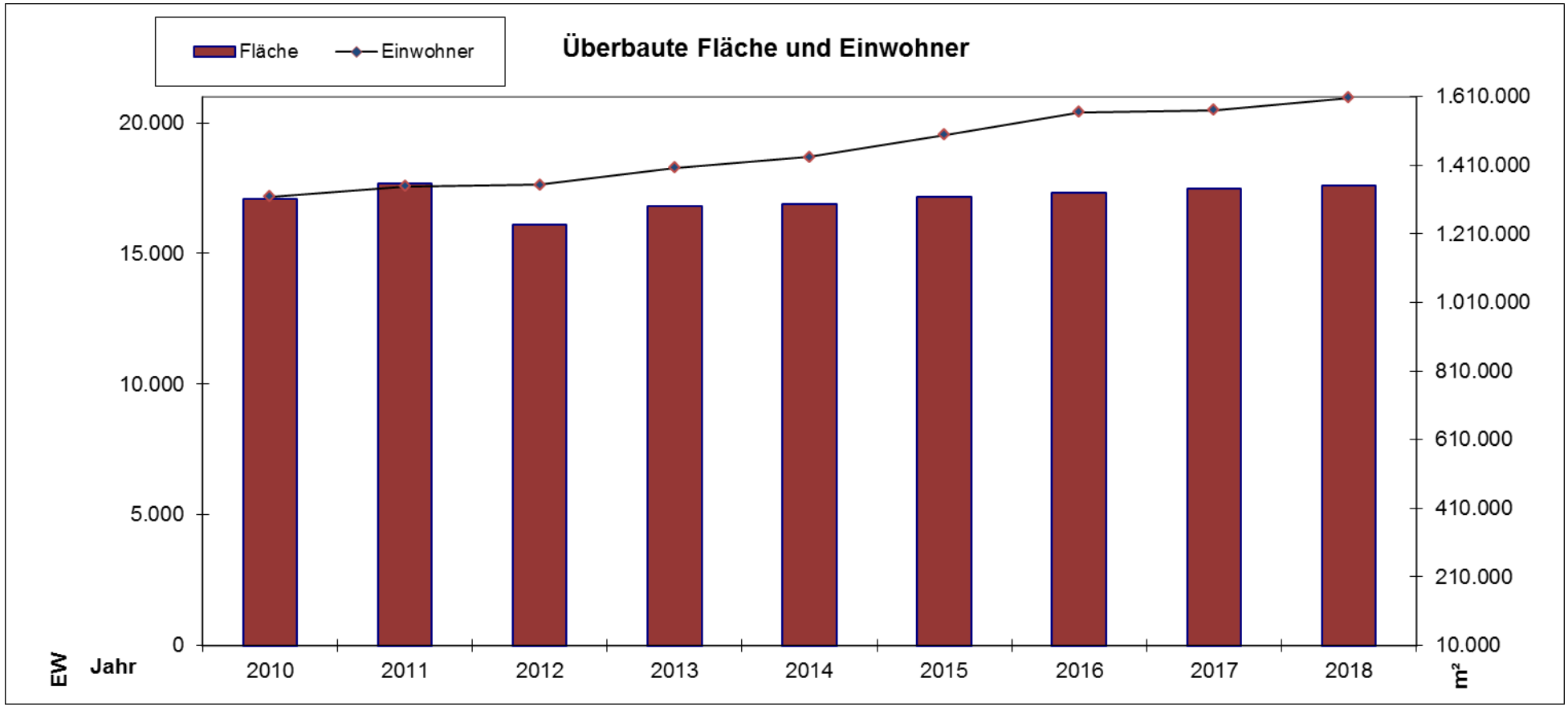
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2007 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.074.072 m³ (davor 1.054.772 m³). Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2018 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre (2016 und älter) sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).



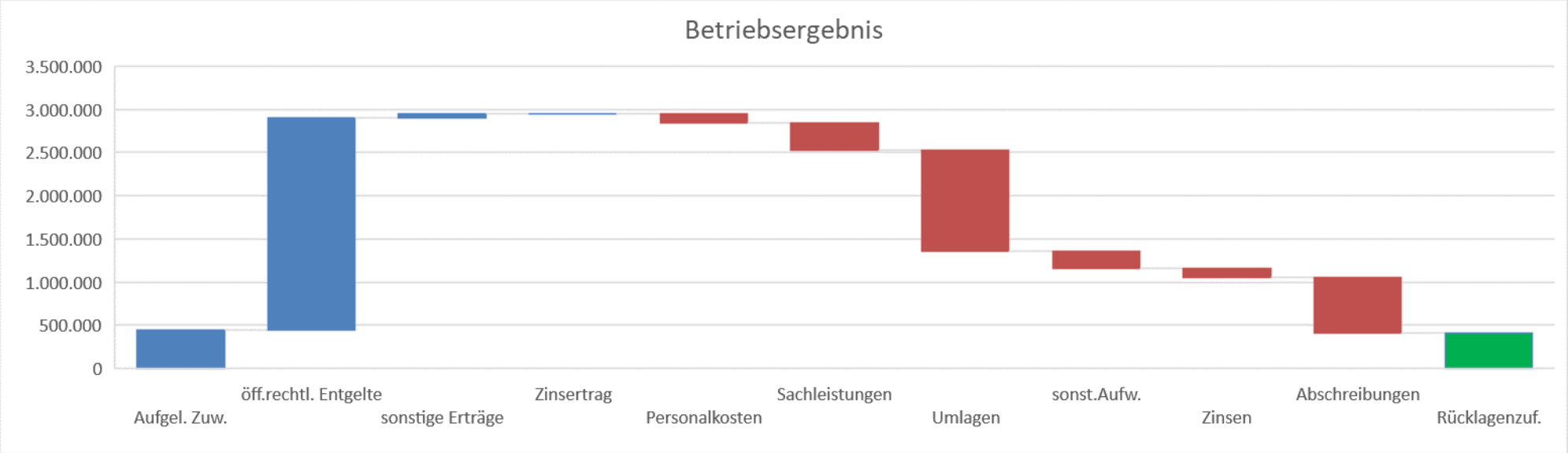
Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2018 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 180.000 € für den Schmutzwassesranteil und beim Niederschlagswasser von 60.000 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,27 €/m³ SW und 0,30 €/m² NSW (Vorjahr 1,27 €/m³ und 0,30 €/m²) beschlossen. Es wurden 16 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 9 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen

brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 24 T€. Durch Abgrenzungsbuchungen wurden schlussendlich 10 T€ weniger vereinnahmt. Es gab also einen Mehrertrag von 40 T€ bei den Auflösungen, 10 T€ weniger bei den Gebühren und 23 t€ mehr bei Erstattungen. Die Straßenentwässerung schloss mit 59 T€ weniger als geplant ab. Bei den Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber dem Vorjahr ein Betrag von 250 T€ weniger benötigt als geplant, 212 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen und Kanalspülungen weniger verausgabt. Sonst lagen wir im Plan. Die Überschreitung bei den Personalaufwendungen kam durch die rückwirkende Beförderung des Kanalwärters (wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses ´17 nicht diskutiert und deshalb auch nicht rückgestellt) auch für 2017.



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.171.448 m³ (2017: 1.155.019 m²), geplant waren 1.155.019 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.349.901 m² (2017: 1. 340.620 m²), die Planung ging von 1.340.620 m² aus.
Die Erträge aus Gebühren fielen durch Abgrenzungsbuchungen mit den Vorjahren um 10 T€ geringer aus als erwartet. Die Straßenentwässerung lag mit 319 T€ um 59 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 413 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

			2018				
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kost	1	1.244.026,71	99.309,86	876.662,91	268.053,94	
+	Abwasserabg	1	0,00		0,00		
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00	
-	Zählergebühren		1.782,94		1.782,94		
+	AfA	6	1.023.386,83	177.677,43	587.889,51	257.819,89	
-	Auflösung	7	369.255,42	7.176,49	217.233,50	144.845,43	
+	Zinsen	8	143.714,52	49.770,71	74.512,53	19.431,28	
	Zwischensumme		2.040.089,70	319.581,51	1.320.048,51	400.459,68	
	Überschussve	11	240.000,00		180.000,00	60.000,00	Summe
	Deckungsmittelbedarf				1.140.048,51	340.459,68	1.480.508
	Äquivalenziffe	10			1.171.448	1.349.901	
	Gebühren				0,97	0,25	
	kalkulierter Gebührensatz				1,27	0,30	
	Differenz				0,30	0,05	
					SW	RW	Summe
	Gebühreneinnahme				1.489.518,94	404.970,30	1.894.489,24
	Differenz an jew. Bilanzkonto				349.470,43	64.510,62	413.981,05
				Konto	285071++	285072++	413.981,05

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595	19.549	7.954
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	394.444	426.980	32.536
33212000	Schmutzwassergebühren	1.499.269	1.489.519	-9.750
33213000	Regenwassergebühren	405.156	404.970	-186
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	378.575	319.582	-58.994
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	180.000	180.000	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	60.000	60.000	0
34810000	Erstattungen vom Land	0	22.054	
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	12.046	12.046
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	9.217	9.217
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	183	183
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	2.340	2.340
		2.929.039	2.946.439	-4.654

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 402 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 250 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 212 T€ geringer. Zinsen wurden 58 T€ weniger fällig.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkoste n	81.317	109.585	28.269
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	31.126	31.126
42120001	Kanalunterhaltung	192.000	82.844	-109.156
42120002	Kanalsanierung	150.000	73.345	-76.655
42120003	Kataster	14.500	1.800	-12.700
42120004	Kanalspülungen	110.000	95.757	-14.243
42410000	Aufwendungen Energie	700	730	30

42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	1.015	-2.485
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.006	-994
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000	710	-4.290
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	250	151	-99
42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.112	1.112
42720001	EDV Lizenzen	5.100	0	-5.100
42720002	EDV Rechenzentrum	12.000	14.672	2.672
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	-4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	168	-1.332
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	118	118
42733000	Geräte und Ausstattung	1.000	0	-1.000
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	497.199	503.172	5.973
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	933.475	677.996	-255.480
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	800	400
44293000	Gebühren und Entgelte	0	5.518	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.000	40.094	37.094
44296000	Beiträge an Verbände	715	740	25
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	657	357
44310006	Reisekosten	0	360	
44410001	Kfz-Steuer	271	271	0
44430003	Eigenschadenversicherung	2.900	2.428	-472
44430006	Haftpflichtversicherung	2.700	2.714	14
44430007	KFZ Versicherung	820	802	-18
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.537	131.042	-6.495
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.642	9.118	-4.524
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.700	847	-2.852
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.000	25.250	-3.750
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.000	75.562	-54.438
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0	3	3
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	586.601	632.784	46.182

47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.912	4.860	2.948
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.005	1.005
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		2.929.039	2.532.458	-402.459

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 413.981,05 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2022.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2018 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 803.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Aus 2017 wurde ein Darlehen i.H.v. 131.000 € aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2018 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 227.651,77 € und der Neuaufnahme von 131 T€ sank der Schuldenstand auf 2.501.004,78 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 292.702 € ist ein Darlehen nötig.

Die Berechnung ergibt:

AfA	640.945
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-446.529
Differenz für Investitionen und Tilgung	194.416
Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	2.127.539
Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	-2.420.241
Differenz	-292.702
ordentliche Tilgung	-96.652
Summe	-194.938
max möglich § 87 I GemO	292.702
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	413.981
Cash flow aus AfA und Aufl.	194.416
Cash flow kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	292.702

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 290.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 25.250,27 € für 2018, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 1,4 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2017/2018 und 2018/2019).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000098	Kurgarten II	68170000	Gegenbuchung Kurgarten II	0	-2.120.662,92
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	0	-13.266,58
753813000000	Beiträge Schlatt	68910000	Beiträge	0	-337,84
753815000000	Beiträge Tunsel	68910000	Beiträge	0	-12.939,76
753810000002	Fahrzeuge	78310000	bwgl. Sachen des AV	40.000,00	0
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	21.739,89
753810000003	Maschinen und Geräte	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0
753811000001	Graserweg Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0
753811000002	Hydraulik wg GEP Kernort	78720000	Tiefbaumaßnahmen	169.000,00	199.160,00
753811000099	Kurgarten II	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.120.662,92
753812000001	Hydraulik wg GEP Biengen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	527.000,00	77.126,53
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0
753812000008	Dottighofen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.977,74
753813000002	Schlatt Regensickerbecken	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	0
				803.000	274.460

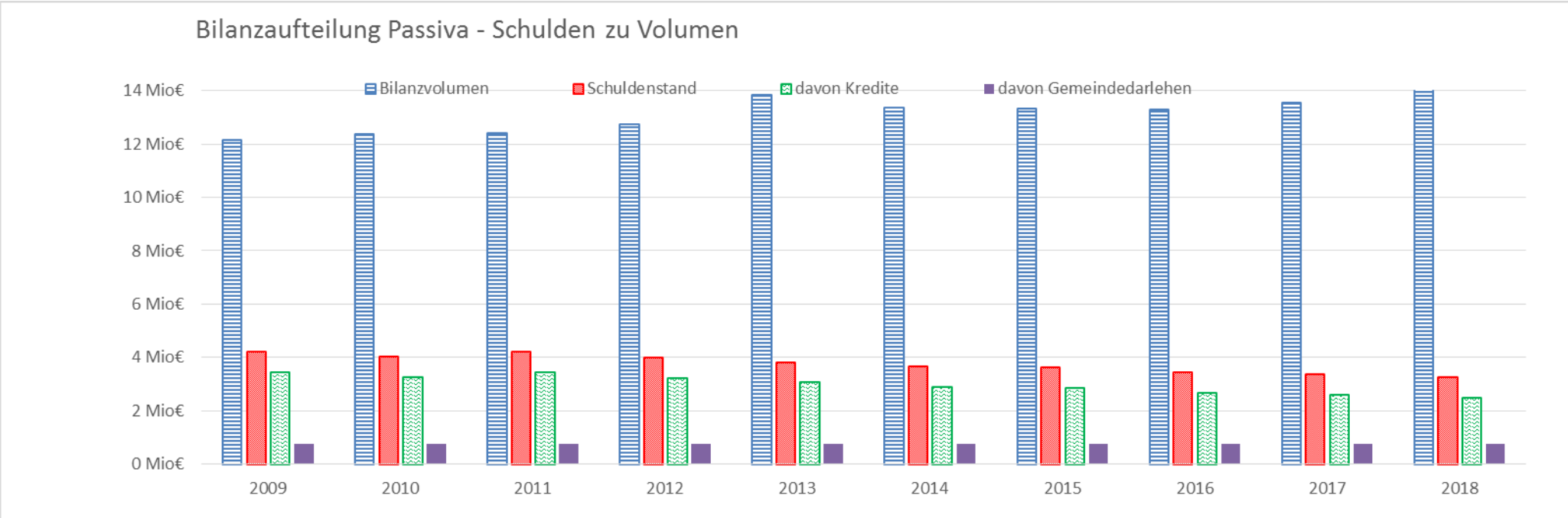
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,7 Mio € und liegt damit um 1,8 Mio € über dem des Vorjahres. Die Aktivierung des Baugebietes Kurgarten II wurde abgeschlossen.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2018 gab es keine Änderung. Die nächste Anpassung erfolgt mit der Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2019.

Der Kassenstand lag bei + 1.662.046,99 € (Vorjahr: + 1.918.321,18 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 1,7 Mio € zugenommen. Dies ist die Auswirkung der Kurgarten II Abrechnung auf der Passivseite.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 174 T€ zugenommen und hat einen Stand von 1.966 T€.


Bilanzaufteilung Passiva - Schulden zu Volumen
Bilanzvolumen
Schuldenstand
davon Kredite
davon Gemeindedarlehen
14 Mio€
12 Mio€
10 Mio€
8 Mio€
6 Mio€
4 Mio€
2 Mio€
0 Mio€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.585,04	406.039	446.529,30	40.490-	0	0,00	40.490-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.285,69	2.523.000	2.454.070,75	68.929	0	0,00	68.929	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,58	0	43.316,50	43.317-	0	0,00	43.317-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.007,18	0	2.339,70	2.340-	0	0,00	2.340-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183,04	183-	0	0,00	183-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.884.252,49**	**2.929.039**	**2.946.439,29**	**17.400-**	**0**	**0,00**	**17.400-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.947,81-	81.317-	109.585,26-	28.269	0	0,00	28.269	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.961,89-	502.550-	304.554,74-	197.995-	0	0,00	197.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	592.341,13-	588.513-	640.945,05-	52.432	0	0,00	52.432	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.004,21-	159.000-	100.814,95-	58.185-	0	0,00	58.185-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	964.922,19-	1.430.674-	1.181.167,77-	249.507-	0	0,00	249.507-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.075,26-	166.985-	609.371,52-	442.386	0	0,00	442.386	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.884.252,49-**	**2.929.039-**	**2.946.439,29-**	**17.400**	**0**	**0,00**	**17.400**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.245.182,07	2.283.000	2.060.652,99	222.347	0	0,00	222.347	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,58	0	34.099,80	34.100-	0	0,00	34.100-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.007,18	0	2.339,70	2.340-	0	0,00	2.340-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.051,54	7.052-	0	0,00	7.052-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.261.563,83**	**2.283.000**	**2.104.144,03**	**178.856**	**0**	**0,00**	**178.856**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	82.764,77-	81.317-	108.677,05-	27.360	0	0,00	27.360	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.733,93-	502.550-	359.781,71-	142.768-	0	0,00	142.768-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.601,27-	159.000-	75.561,92-	83.438-	0	0,00	83.438-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.163.981,27-	1.430.674-	1.231.615,24-	199.059-	0	0,00	199.059-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.444,37-	166.985-	195.428,33-	28.443	0	0,00	28.443	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.824.525,61-**	**2.340.527-**	**1.971.064,25-**	**369.462-**	**0**	**0,00**	**369.462-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**437.038,22**	**57.527-**	**133.079,78**	**190.606-**	**0**	**0,00**	**190.606-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.120.662,92	2.120.663-	0	0,00	2.120.663-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.659,92	0	6.875,69	6.876-	0	0,00	6.876-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.659,92**	**0**	**2.127.538,61**	**2.127.539-**	**0**	**0,00**	**2.127.539-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.247,74-	763.000-	2.420.240,81-	1.657.241	0	0,00	1.657.241	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.247,74-**	**803.000-**	**2.420.240,81-**	**1.617.241**	**0**	**0,00**	**1.617.241**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**131.587,82-**	**803.000-**	**292.702,20-**	**510.298-**	**0**	**0,00**	**510.298-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**305.450,40**	**860.527-**	**159.622,42-**	**700.904-**	**0**	**0,00**	**700.904-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	770.000,00	803.000	131.000,00	672.000	0	0,00	672.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	863.095,31-	205.000-	227.651,77-	22.652	0	0,00	22.652	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**93.095,31-**	**598.000**	**96.651,77-**	**694.652**	**0**	**0,00**	**694.652**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**212.355,09**	**262.527-**	**256.274,19-**	**6.252-**	**0**	**0,00**	**6.252-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.705.966,09		1.918.321,18					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	212.355,09		256.274,19-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.918.321,18**		**1.662.046,99**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.585,04	406.039	446.529,30	40.490-	0	0,00	40.490-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.285,69	2.523.000	2.454.070,75	68.929	0	0,00	68.929	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,58	0	43.316,50	43.317-	0	0,00	43.317-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.007,18	0	2.339,70	2.340-	0	0,00	2.340-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183,04	183-	0	0,00	183-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.884.252,49**	**2.929.039**	**2.946.439,29**	**17.400-**	**0**	**0,00**	**17.400-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.947,81-	81.317-	109.585,26-	28.269	0	0,00	28.269	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.961,89-	502.550-	304.554,74-	197.995-	0	0,00	197.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	592.341,13-	588.513-	640.945,05-	52.432	0	0,00	52.432	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.004,21-	159.000-	100.814,95-	58.185-	0	0,00	58.185-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	964.922,19-	1.430.674-	1.181.167,77-	249.507-	0	0,00	249.507-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.075,26-	166.985-	609.371,52-	442.386	0	0,00	442.386	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.884.252,49-**	**2.929.039-**	**2.946.439,29-**	**17.400**	**0**	**0,00**	**17.400**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.920,08	0	63.431,40	63.431-	0	0,00	63.431-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	60.920,08	0	63.431,40	63.431-	0	0,00	63.431-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.920,08-	0	63.431,40-	63.431	0	0,00	63.431	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	60.920,08-	0	63.431,40-	63.431	0	0,00	63.431	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

5380 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.563,83	2.283.000	2.104.144,03	178.856	0	0,00	178.856	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.525,61-	2.340.527-	1.971.064,25-	369.462-	0	0,00	369.462-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.038,22**	**57.527-**	**133.079,78**	**190.606-**	**0**	**0,00**	**190.606-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.120.662,92	2.120.663-	0	0,00	2.120.663-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.659,92	0	6.875,69	6.876-	0	0,00	6.876-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.659,92**	**0**	**2.127.538,61**	**2.127.539-**	**0**	**0,00**	**2.127.539-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.247,74-	763.000-	2.420.240,81-	1.657.241	0	0,00	1.657.241	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.247,74-**	**803.000-**	**2.420.240,81-**	**1.617.241**	**0**	**0,00**	**1.617.241**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**131.587,82-**	**803.000-**	**292.702,20-**	**510.298-**	**0**	**0,00**	**510.298-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**305.450,40**	**860.527-**	**159.622,42-**	**700.904-**	**0**	**0,00**	**700.904-**	**0,00**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.381,09-	0	21.739,89-	21.740	0	0,00	21.740	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.381,09-**	**0**	**21.739,89-**	**21.740**	**0**	**0,00**	**21.740**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.381,09-**	**0**	**21.739,89-**	**21.740**	**0**	**0,00**	**21.740**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.381,09-**	**0**	**21.739,89-**	**21.740**	**0**	**0,00**	**21.740**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000002: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000003: Maschinen und Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.246,45-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.246,45-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.246,45-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.246,45-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.743,48	0	13.266,58	13.267-	0	0,00	13.267-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.743,48**	**0**	**13.266,58**	**13.267-**	**0**	**0,00**	**13.267-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.743,48**	**0**	**13.266,58**	**13.267-**	**0**	**0,00**	**13.267-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000001: Graserweg Kanal										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	169.000-	199.160,00-	30.160	0	0,00	30.160	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**169.000-**	**199.160,00-**	**30.160**	**0**	**0,00**	**30.160**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**169.000-**	**199.160,00-**	**30.160**	**0**	**0,00**	**30.160**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**169.000-**	**199.160,00-**	**30.160**	**0**	**0,00**	**30.160**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.066,32	0	2.120.662,92	2.120.663-	0	0,00	2.120.663-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.066,32**	**0**	**2.120.662,92**	**2.120.663-**	**0**	**0,00**	**2.120.663-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.066,32**	**0**	**2.120.662,92**	**2.120.663-**	**0**	**0,00**	**2.120.663-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.066,32-	0	2.120.662,92-	2.120.663	0	0,00	2.120.663	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.066,32-**	**0**	**2.120.662,92-**	**2.120.663**	**0**	**0,00**	**2.120.663**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.066,32-**	**0**	**2.120.662,92-**	**2.120.663**	**0**	**0,00**	**2.120.663**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**338.066,32-**	**0**	**2.120.662,92-**	**2.120.663**	**0**	**0,00**	**2.120.663**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.294,70-	527.000-	77.126,53-	449.873-	0	0,00	449.873-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.294,70-**	**527.000-**	**77.126,53-**	**449.873-**	**0**	**0,00**	**449.873-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.294,70-**	**527.000-**	**77.126,53-**	**449.873-**	**0**	**0,00**	**449.873-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.294,70-**	**527.000-**	**77.126,53-**	**449.873-**	**0**	**0,00**	**449.873-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000008: Dottighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.941,72-	0	2.977,74-	2.978	0	0,00	2.978	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.941,72-**	**0**	**2.977,74-**	**2.978**	**0**	**0,00**	**2.978**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.941,72-**	**0**	**2.977,74-**	**2.978**	**0**	**0,00**	**2.978**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.941,72-**	**0**	**2.977,74-**	**2.978**	**0**	**0,00**	**2.978**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	337,84	338-	0	0,00	338-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**337,84**	**338-**	**0**	**0,00**	**338-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**337,84**	**338-**	**0**	**0,00**	**338-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000002: Schlatt Regensickerbecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000000: Beiträge Tunsel										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.916,44	0	12.939,76	12.940-	0	0,00	12.940-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.916,44**	**0**	**12.939,76**	**12.940-**	**0**	**0,00**	**12.940-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.916,44**	**0**	**12.939,76**	**12.940-**	**0**	**0,00**	**12.940-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0,0%
3410000	Mischwasserkanäle	286.332,39	354.261,11	-67.928,72	-19,2%
3411000	Regenwasserkanäle	5.024.130,11	4.149.451,92	874.678,19	21,1%
3412000	Schmutzwasserkanäle	3.794.438,51	3.419.545,95	374.892,56	11,0%
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	586.588,89	619.968,17	-33.379,28	-5,4%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.502.917,02	717.731,57	785.185,45	109,4%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		11.285.900,92	9.352.452,72	1.933.448,20	20,7%
6210000	Maschinen	11.950,76	1.478,13	10.472,63	708,5%
6310000	Technische Anlagen	2.960,43	4.652,11	-1.691,68	-36,4%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		14.911,19	6.130,24	8.780,95	143,2%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.201,62	8.206,50	-1.004,88	-12,2%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.201,62	8.206,50	-1.004,88	-12,2%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	411.785,03	569.990,74	-158.205,71	-27,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		411.785,03	569.990,74	-158.205,71	-27,8%
Summe Sachvermögen		11.719.798,76	9.936.780,20	1.783.018,56	17,9%
1.3 Finanzvermögen					
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.481.480,88	1.481.480,88	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		1.481.480,88	1.481.480,88	0,00	0,0%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen	275.128,15	203.864,58	71.263,57	35,0%
		275.128,15	203.864,58	71.263,57	35,0%
		275.128,15	203.864,58	71.263,57	35,0%

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	9.216,70	0,00	9.216,70	
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.662.046,99	1.918.321,18	-256.274,19	-13,4%
		1.662.046,99	1.918.321,18	-256.274,19	-13,4%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.662.046,99	1.918.321,18	-256.274,19	-13,4%
Summe Liquide Mittel		1.662.046,99	1.918.321,18	-256.274,19	-13,4%
Summe Finanzvermögen		3.427.872,72	3.603.666,64	-175.793,92	-4,9%
Summe Anlagevermögen		15.147.671,48	13.540.446,84	1.607.224,64	11,9%
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	33.491,29	35.787,82	-2.296,53	-6,4%
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Abgrenzungsposten		33.491,29	35.787,82	-2.296,53	-6,4%
S U M M E A K T I V A		15.181.162,77	13.576.234,66	1.604.928,11	11,8%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400000	Sonstige Rücklagen	-51.073,03	-25.670,09	-25.402,94	99,0%
		-51.073,03	-25.670,09	-25.402,94	99,0%
		-51.073,03	-25.670,09	-25.402,94	99,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Eigenkapital		-51.073,03	-25.670,09	-25.402,94	99,0%
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-266.689,69	-278.284,89	11.595,20	-4,2%
		-266.689,69	-278.284,89	11.595,20	-4,2%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-5.861.692,95	-6.213.727,32	352.034,37	-5,7%
		-5.861.692,95	-6.213.727,32	352.034,37	-5,7%
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-3.707.827,49	-1.643.520,12	-2.064.307,37	125,6%
		-3.707.827,49	-1.643.520,12	-2.064.307,37	125,6%
Summe Sonderposten		-9.836.210,13	-8.135.532,33	-1.700.677,80	20,9%

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507113	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-18.543,33	18.543,33	-100,0%
28507114	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-156.464,09	-317.920,76	161.456,67	-50,8%
28507115	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-228.774,55	-228.774,55	0,00	0,0%
28507116	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-238.152,70	-238.152,70	0,00	0,0%
28507117	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-536.865,70	-536.865,70	0,00	0,0%
		-349.470,43		-349.470,43	
28507213	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-1.788,26	1.788,26	-100,0%
28507214	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-16.677,87	-74.889,61	58.211,74	-77,7%
28507215	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-170.813,62	-170.813,62	0,00	0,0%
28507216	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-144.545,81	-144.545,81	0,00	0,0%
28507217	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-59.649,49	-59.649,49	0,00	0,0%
		-64.510,62		-64.510,62	
		-1.965.924,88	-1.791.943,83	-173.981,05	9,7%
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-908,21	-183,04	-725,17	396,2%
		-908,21	-183,04	-725,17	396,2%
Summe Rückstellungen		-1.966.833,09	-1.792.126,87	-174.706,22	9,7%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
		-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
von Gemeinden		-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
von Kreditinstituten					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	3.264.314,15	3.360.965,92	-96.651,77	-2,9%
		3.264.314,15	3.360.965,92	-96.651,77	-2,9%
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	-198.480,02	-237.873,22	39.393,20	-16,6%
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-374.784,31	-436.733,52	61.949,21	-14,2%
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	-268.240,35	-301.126,80	32.886,45	-10,9%
23170031	Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	-562.722,89	-580.697,47	17.974,58	-3,1%
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-154.120,73	-162.246,05	8.125,32	-5,0%
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	-102.486,08	-110.067,06	7.580,98	-6,9%
23173010	SPK 6001294518	-94.524,49	-98.912,43	4.387,94	-4,4%
23173011	SPK 600 129 8311	-615.961,17	-670.000,00	54.038,83	-8,1%
23173013	VBS 3400192110	-129.684,74		-129.684,74	
		-2.501.004,78	-2.597.656,55	96.651,77	-3,7%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-761.202,91	-580.697,47	-180.505,44	31,1%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.503.111,24	-2.780.268,45	277.157,21	-10,0%
von Kreditinstituten		-2.501.004,78	-2.597.656,55	96.651,77	-3,7%
Summe Investitionskredite		-3.264.314,15	-3.360.965,92	96.651,77	-2,9%
		-3.264.314,15	-3.360.965,92	96.651,77	-2,9%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	225.049,10	120.765,83	104.283,27	86,4%
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-255.479,66	-203.864,58	-51.615,08	25,3%
		-30.430,56	-83.098,75	52.668,19	-63,4%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-25.250,27	-25.402,94	152,67	-0,6%
27910200	debitorische Akontozahlungen	-7.051,54	-153.437,76	146.386,22	-95,4%
		-32.301,81	-178.840,70	146.538,89	-81,9%
Summe Verbindlichkeiten		-3.327.046,52	-3.622.905,37	295.858,85	-8,2%
S U M M E P A S S I V A		-15.181.162,77	-13.576.234,66	-1.604.928,11	11,8%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-19.549,21	-11.595,20	-7.954,01	68,6%
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-426.980,09	-407.989,84	-18.990,25	4,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-446.529,30	-419.585,04	-26.944,26	6,4%
33212000	Schmutzwassergebühren	-1.489.518,94	-1.468.604,78	-20.914,16	1,4%
33213000	Regenwassergebühren	-404.970,30	-402.183,52	-2.786,78	0,7%
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-319.581,51	-340.497,39	20.915,88	-6,1%
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-180.000,00	-165.000,00	-15.000,00	9,1%
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-60.000,00	-72.000,00	12.000,00	-16,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.454.070,75	-2.448.285,69	-5.785,06	0,2%
34810000	Erstattungen vom Land	-22.053,50		-22.053,50	#DIV/0!
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-11.741,30	-15.374,58	3.633,28	-23,6%
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-305,00	0,00	-305,00	#DIV/0!
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.216,70	0,00	-9.216,70	#DIV/0!
		-43.316,50	-15.374,58	-27.941,92	181,7%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-43.316,50	-15.374,58	-27.941,92	181,7%
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-183,04	0,00	-183,04	#DIV/0!
Sonstige ordentliche Erträge		-183,04	0,00	-183,04	#DIV/0!
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-2.339,70	-1.007,18	-1.332,52	132,3%
Finanzerträge		-2.339,70	-1.007,18	-1.332,52	132,3%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-63.431,40	-60.920,08	-2.511,32	4,1%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-63.431,40	-60.920,08	-2.511,32	4,1%
Summe Ordentliche Erträge		-3.009.870,69	-2.945.172,57	-64.698,12	2,2%
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.649,07	64.032,04	21.617,03	33,8%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	7.417,06	5.565,62	1.851,44	33,3%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	15.610,92	13.167,11	2.443,81	18,6%
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	908,21	183,04	725,17	396,2%
Personalaufwendungen		109.585,26	82.947,81	26.637,45	32,1%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	31.126,23	6.065,09	25.061,14	413,2%
42120001	Kanalunterhaltung	82.844,28	136.837,14	-53.992,86	-39,5%
42120002	Kanalsanierung	73.345,17	70.518,92	2.826,25	4,0%
42120003	Kataster	1.800,00	11.000,00	-9.200,00	-83,6%

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42120004	Kanalspülungen	95.756,55	93.460,04	2.296,51	2,5%
42410000	Aufwendungen Energie	729,78	538,83	190,95	35,4%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.015,00	1.025,05	-10,05	-1,0%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.005,85	638,73	367,12	57,5%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	710,00		710,00	
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	151,00	226,29	-75,29	-33,3%
42720000	Aufwendungen für EDV	1.112,39	1.112,39	0,00	0,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	14.671,81	14.838,87	-167,06	-1,1%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	168,32	490,30	-321,98	-65,7%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	118,36	156,45	-38,09	-24,3%
42733000	Geräte und Ausstattung	0,00	53,79	-53,79	-100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		304.554,74	336.961,89	-32.407,15	-9,6%
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	503.171,99	515.960,54	-12.788,55	-2,5%
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	677.995,78	448.961,65	229.034,13	51,0%
Transferaufwendungen		1.181.167,77	964.922,19	216.245,58	22,4%
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	800,00	20.400,00	-19.600,00	-96,1%
44293000	Gebühren und Entgelte	5.517,94	0,00	5.517,94	#DIV/0!
44294000	Rechts- und Beratungskosten	40.093,57	517,16	39.576,41	7652,6%
44296000	Beiträge an Verbände	739,80	739,80	0,00	0,0%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	657,21	516,86	140,35	27,2%
44310006	Reisekosten	359,60	0,00	359,60	#DIV/0!
44410001	Kfz-Steuer	271,00	271,00	0,00	0,0%
44430003	Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430006	Haftpflichtversicherung	2.713,80	2.618,01	95,79	3,7%
44430007	KFZ Versicherung	801,74	809,49	-7,75	-1,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.042,16	137.537,21	-6.495,05	-4,7%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	9.118,00	12.168,80	-3.050,80	-25,1%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	847,36	553,45	293,91	53,1%
44999999	Gebührenrückstellung	413.981,05	596.515,19	-182.534,14	-30,6%
sonstige ordenliche Aufwendungen		609.371,52	775.075,26	-165.703,74	-21,4%
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.250,27	25.402,94	-152,67	-0,6%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.561,92	106.601,27	-31.039,35	-29,1%
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	2,76		2,76	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.814,95	132.004,21	-31.189,26	-23,6%

04-Bilanz und GuV BK 7000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	632.783,73	587.281,13	45.502,60	7,7%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.859,91	1.926,07	2.933,84	152,3%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.004,88	837,40	167,48	20,0%
47980000	AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		640.945,05	592.341,13	48.603,92	8,2%
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	56.889,00	53.686,78	3.202,22	6,0%
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	6.542,40	7.233,30	-690,90	-9,6%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		63.431,40	60.920,08	2.511,32	4,1%
Summe Ordentliche Aufwendungen		3.009.870,69	2.945.172,57	64.698,12	2,2%
Ordentliches Jahresergebnis		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
==========					
Jahresüberschuss		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 23.07.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	Zuschreibun	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgar	AfA Umbuch	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	0	-41.396,17	-2.296,53	0	0	-43.692,70	33.491,29	35.787,82
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	0	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0	0	0	1.392.762,68	0	-1.038.501,57	-67.928,72	0	0	-1.106.430,29	286.332,39	354.261,11
A2100	Regenwasserkanal	11.231.706,88	987.954,11	0	157.495,12	12.377.156,11	0	-7.082.254,96	-270.771,04	0	0	-7.353.026,00	5.024.130,11	4.149.451,92
A2120	Schmutzwasserkanal	8.898.796,72	509.422,74	0	81.209,84	9.489.429,30	0	-5.479.250,77	-215.740,02	0	0	-5.694.990,79	3.794.438,51	3.419.545,95
A2160	Abwasserbauwerke	2.047.060,36	13.042,00	0	2.079,08	2.062.181,44	0	-1.427.092,19	-48.500,36	0	0	-1.475.592,55	586.588,89	619.968,17
A2240	HA-Anschlüsse	955.366,75	618.343,10	0	178.439,49	1.752.149,34	0	-237.635,18	-27.562,78	0	0	-265.197,96	1.486.951,38	717.731,57
A2280	Messeinrichtungen	0	0	0	18.246,45	18.246,45	0	0	-2.280,81	0	0	-2.280,81	15.965,64	0
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	0	0	33.907,25	0	-33.907,25	0	0	0	-33.907,25	0	0
A3400	Maschinen	21.916,57	13.640,86	0	0	35.557,43	0	-20.438,44	-3.168,23	0	0	-23.606,67	11.950,76	1.478,13
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0	0	0	10.150,04	0	-5.497,93	-1.691,68	0	0	-7.189,61	2.960,43	4.652,11
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	32.392,14	0	0	0	32.392,14	0	-24.185,64	-1.004,88	0	0	-25.190,52	7.201,62	8.206,50
A4020	AiB - EP - Tiefbau	569.990,74	279.264,27	0	-437.469,98	411.785,03	0	0	0	0	0	0	411.785,03	569.990,74
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.481.480,88	0	0	0	1.481.480,88	0	0	0	0	0	0	1.481.480,88	1.481.480,88
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	0	226.314,18	11.595,20	0	0	237.909,38	-266.689,69	-278.284,89
A9200	Sopo Beiträge	-14.965.096,93	-27.688,90	0	0	-14.992.785,83	0	8.779.281,19	378.908,34	0	0	9.158.189,53	-5.834.596,30	-6.185.815,74
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	0	4.685,85	814,93	0	0	5.500,78	-27.096,65	-27.911,58
A9400	Sonst. Sonderposten	-1.942.290,20	-2.119.518,20	0	0	-4.061.808,40	0	298.770,08	55.210,83	0	0	353.980,91	-3.707.827,49	-1.643.520,12
	Summe	**9.399.627,76**	**274.459,98**	**0,00**	**0,00**	**9.674.087,74**	**0,00**	**-6.081.111,19**	**-194.415,75**	**0,00**	**0,00**	**-6.275.526,94**	**3.398.560,80**	**3.318.516,57**
	Anlagevermögen	**26.844.211,39**	**2.421.667,08**	**0,00**	**0,00**	**29.265.878,47**	**0,00**	**-15.390.162,49**	**-640.945,05**	**0,00**	**0,00**	**-16.031.107,54**	**13.234.770,93**	**11.454.048,90**
	Sonderposten	**-17.444.583,63**	**-2.147.207,10**	**0,00**	**0,00**	**-19.591.790,73**	**0,00**	**9.309.051,30**	**446.529,30**	**0,00**	**0,00**	**9.755.580,60**	**-9.836.210,13**	**-8.135.532,33**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	3400 192 102	2007	560.000,00	237.873,22	2023	4,590	4,37	10.246,80	39.393,20	Restlaufzeit	15.02.2023	198.480,02
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	436.733,52	2024	4,599	4,27	19.027,15	61.949,21	Restlaufzeit	01.02.2024	374.784,31
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	301.126,80	2025	5,500	4,35	12.567,39	32.886,45	Restlaufzeit	01.11.2025	268.240,35
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	162.246,05	2034	2,480	2,00	3.916,68	8.125,32	Restlaufzeit	15.06.2034	154.120,73
Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba	600 129 8311	2017	670.000,00	670.000,00	2029	0,790	8,00	5.133,17	54.038,83	2029	15.12.2029	615.961,17
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	580.697,47	2021	3,599	2,00	20.658,54	17.974,58	10	15.12.2020	562.722,89
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	110.067,06	2031	1,300	5,88	1.394,02	7.580,98	Restlaufzeit	15.06.2031	102.486,08
Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	98.912,43	2037	1,380	4,35	1.342,34	4.387,94	Restlaufzeit	15.08.2037	94.524,49
Volksbank Staufen	3400 192 110	2018	131.000,00	0,00	2055	1,560	2,00	1.275,83	1.315,26	10	10.06.2028	129.684,74
Summe				**2.597.656,55**				**75.561,92**	**227.651,77**			**2.501.004,78**
evtl notwendiges Darlehen aus 2017				304.500,00		2,000	3,00	507,50	761,25			303.738,75
Dalehen geplant 2018				803.000,00		2,000	2,50	3.000,00	4.000,00			799.000,00
Summe				**3.705.156,55**				**79.069,42**	**232.413,02**			**3.603.743,53**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**182,16**				**3,89**	**11,43**			**177,18**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2018 EUR	Finanzrechnung 2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.918.321,18	1.705.966,09
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	133.079,78	437.038,22
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-292.702,20	-131.587,82
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-96.651,77	-93.095,31
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.662.046,99	1.918.321,18
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.662.046,99	1.918.321,18
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.662.046,99	1.918.321,18
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**36.709,00**	**35.300,00**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	203.864,58	2.456.497,88	2.385.234,31	0,00	0,00	275.128,15
2. Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	140.216,70	131.000,00	0,00	0,00	9.216,70
Summe aller Forderungen	203.864,58	2.596.714,58	2.516.234,31	0,00	0,00	284.344,85

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2018 (∑ Sp. 2 bis 7)
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
		EUR						
1		2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**9.936.780,20**	**2.421.667,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.648,52**	**11.719.798,76**
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.494,00
2.3.	Infrastrukturvermögen	9.260.958,72	2.128.761,95	0,00	419.223,53	0,00	630.502,92	11.178.441,28
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.130,24	13.640,86	0,00	18.246,45	0,00	7.140,72	30.876,83
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88	7.201,62
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	569.990,74	279.264,27	0,00	-437.469,98	0,00	0,00	411.785,03
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**1.481.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.480,88**
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.481.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.480,88
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		**11.418.261,08**	**2.421.667,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.648,52**	**13.201.279,64**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2018

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2018

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. Gegenüber 2016 fehlen 5 Personen, gegenüber 2017 2 Personen, das Gebäude ist zur Zeit mit 9 Personen belegt.

Aus diesem Grund sind gegenüber dem Vorjahr 8 T€ weniger Mieten angefallen, der Überschuss sank von 17 auf knapp 11 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel sind auf 176 T€ angewachsen. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte auch vorsichtig eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Miete verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die dann über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 314 T€, der EK Anteil liegt bei 99,9 %.

Bad Krozingen, 19.06.2019
Thomann

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.615,48	40.000	23.965,92	16.034	0	0,00	16.034	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,78	0	150,45	150-	0	0,00	150-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.317,09**	**40.000**	**24.116,37**	**15.884**	**0**	**0,00**	**15.884**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464,96-	30.770-	11.147,67-	19.623-	0	0,00	19.623-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,82-	1.130-	1.129,82-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,01-	3.100-	907,11-	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.251,79-**	**35.000-**	**13.184,60-**	**21.815-**	**0**	**0,00**	**21.815-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**17.065,30**	**5.000**	**10.931,77**	**5.932-**	**0**	**0,00**	**5.932-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**17.065,30**	**5.000**	**10.931,77**	**5.932-**	**0**	**0,00**	**5.932-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.615,48	40.000	23.965,92	16.034	0	0,00	16.034	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.634,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,78	0	150,45	150-	0	0,00	150-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.317,09**	**40.000**	**24.116,37**	**15.884**	**0**	**0,00**	**15.884**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,00-	30.770-	11.883,04-	18.887-	0	0,00	18.887-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.657,01-	3.100-	907,11-	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.290,01-**	**33.870-**	**12.790,15-**	**21.080-**	**0**	**0,00**	**21.080-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**19.027,08**	**6.130**	**11.326,22**	**5.196-**	**0**	**0,00**	**5.196-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.027,08**	**2.193.870-**	**11.326,22**	**2.205.196-**	**0**	**0,00**	**2.205.196-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000	0	0,00	2.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.050-	0,00	9.050-	0	0,00	9.050-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.190.950**	**0,00**	**2.190.950**	**0**	**0,00**	**2.190.950**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**19.027,08**	**2.920-**	**11.326,22**	**14.246-**	**0**	**0,00**	**14.246-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	145.743,02		164.770,10					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	19.027,08		11.326,22					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**164.770,10**		**176.096,32**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-Bilanz und GuV 8000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	0,0%
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	48.487,89	49.617,71	-1.129,82	-2,3%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		137.718,39	138.848,21	-1.129,82	-0,8%
Summe Sachvermögen		137.718,39	138.848,21	-1.129,82	-0,8%
1.3 Finanzvermögen					
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	176.096,32	164.770,10	11.326,22	6,9%
		176.096,32	164.770,10	11.326,22	6,9%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		176.096,32	164.770,10	11.326,22	6,9%
Summe Liquide Mittel		176.096,32	164.770,10	11.326,22	6,9%
Summe Finanzvermögen		176.096,32	164.770,10	11.326,22	6,9%
Summe Anlagevermögen		313.814,71	303.618,31	10.196,40	3,4%
S U M M E A K T I V A		313.814,71	303.618,31	10.196,40	3,4%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 8000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20008000	Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	0,0%
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-38.419,35	-21.354,05	-17.065,30	79,9%
		-38.419,35	-21.354,05	-17.065,30	79,9%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-10.931,77	-17.065,30	6.133,53	-35,9%
		-49.351,12	-38.419,35	-10.931,77	28,5%
Summe Eigenkapital		-313.643,12	-302.711,35	-10.931,77	3,6%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-171,59	-906,96	735,37	-81,1%
		-171,59	-906,96	735,37	-81,1%
Summe Verbindlichkeiten		-171,59	-906,96	735,37	-81,1%
S U M M E P A S S I V A		-313.814,71	-303.618,31	-10.196,40	3,4%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 8000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-23.965,92	-32.615,48	8.649,56	-26,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.965,92	-32.615,48	8.649,56	-26,5%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-1.634,83	1.634,83	-100,0%
		0,00	-1.634,83	1.634,83	-100,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		0,00	-1.634,83	1.634,83	-100,0%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-150,45	-66,78	-83,67	125,3%
Finanzerträge		-150,45	-66,78	-83,67	125,3%
Summe Ordentliche Erträge		-24.116,37	-34.317,09	10.200,72	-29,7%
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.012,64	3.800,79	-2.788,15	-73,4%
42410000	Aufwendungen Energie	2.450,48	2.360,42	90,06	3,8%
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	3.076,42	2.816,25	260,17	9,2%
42420000	Aufand für Wasserversorgung	3.002,53	2.145,00	857,53	40,0%
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	901,00	901,00	0,00	0,0%
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	282,36	0,00	282,36	#DIV/0!
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	57,28	-57,28	100,0%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	90,71	0,00	90,71	#DIV/0!
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	31,53	14,31	17,22	120,3%
42733000	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	69,91	-69,91	-100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		11.147,67	12.464,96	-1.317,29	-10,6%

03-Bilanz und GuV 8000

Texte		Ber.Zeitraum (01.2018-12.2018)	Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.448,40	-1.448,40	100,0%
44310000	Geschäftsaufwendungen	31,81	17,71	14,10	100,0%
44430005	Gebäudeversicherung	636,38	618,80	17,58	2,8%
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.572,10	-1.572,10	-100,0%
44520000	Erstattungen an Gde.	238,92	0,00	238,92	#DIV/0!
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
sonstige ordenliche Aufwendungen		907,11	3.657,01	-2.749,90	-75,2%
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,82	1.129,82	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,82	1.129,82	0,00	0,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen		13.184,60	17.251,79	-4.067,19	-23,6%
Ordentliches Jahresergebnis		-10.931,77	-17.065,30	6.133,53	-35,9%
==========					
Jahresüberschuss		-10.931,77	-17.065,30	6.133,53	-35,9%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		-10.931,77	-17.065,30	6.133,53	-35,9%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 18.06.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	uschreibunge	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	89.230,50	0	0	89.230,50	0	0	0	0	0	89.230,50	89.230,50
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	51.971,50	0	0	51.971,50	0	-2.353,79	-1.129,82	0	-3.483,61	48.487,89	49.617,71
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**0,00**	**-2.353,79**	**-1.129,82**	**0,00**	**-3.483,61**	**137.718,39**	**138.848,21**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2018 EUR	Finanzrechnung 2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	164.770,10	145.743,02
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	11.326,22	19.027,08
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	0,00	0,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	176.096,32	164.770,10
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**176.096,32**	**164.770,10**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**176.096,32**	**164.770,10**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**176.096,32**	**164.770,10**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**307,00**	**307,00**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2018 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**138.848,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**137.718,39**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,82	137.718,39
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**138.848,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**137.718,39**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)