

Jahresabschluss 2018

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht



Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnung 2018	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	6
Vorbemerkungen	7
Rechenschaftsbericht 2018	9
Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2018	10
Ergebnisrechnung	14
Finanzrechnung	22
Schlussbemerkung	25
Sachkontenübersicht Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	27
Sachkontenübersicht Gesamtfinzrechnung mit Planvergleich	32
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	38
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	91
Teilhaushalt 1 Innere Organisation	91
Teilhaushalt 2 Planen und Bauen	92
Teilhaushalt 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport	93
Teilhaushalt 4 Finanzen und Betriebe	94
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	95
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	96
Schlussbilanz zum 31.12.2018	127
Bilanz	129
Erläuterung der Bilanzpositionen	129

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO	139
Vermögensübersicht	152
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	142
Schuldenübersicht	143
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	144
Beteiligungsbericht 2018	145

Feststellung der Jahresrechnung 2018

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 1. Juli 2025 die Jahresrechnung 2018 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.321.743,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.733.911,61
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	587.831,47
1.4	Außerordentliche Erträge	7.229,21
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.211,49
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	6.017,72
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	593.849,19
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.541,39
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810.499,13
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	656.042,26
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.526,83
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.084,47
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-994.557,64
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-338.515,38
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.183,57
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-134.183,57
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-472.698,95
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	115.290,67
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.112.399,92
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-357.408,28
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.754.991,64

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	36.574,86
3.2	Sachvermögen	30.691.013,81
3.3	Finanzvermögen	4.075.635,88
3.4	Abgrenzungsposten	17.433,09
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	34.816.294,64
3.7	Basiskapital	24.766.015,12
3.8	Rücklagen	624.595,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.717.882,37
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.562.091,28
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	145.710,04
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	34.816.294,64

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	587.831,47
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	6.017,72

Gesamtbetrag Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: **587.831,47 €**

Gesamtbetrag Rücklagen des Sonderergebnisses: **6.017,72 €**



Bettina Kist, Bürgermeisterin



Lauf, Juli 2025

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lauf hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und im September 2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lauf zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 stellt den ersten von der Gemeinde Lauf aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“. Der Haushaltsplan der Gemeinde Lauf ist in fünf Teilhaushalte aufgegliedert. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet.

2. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Lauf hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

4. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere nach § 53 Abs. 2 GemHVO anzugeben:

- Die angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsmethoden,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie Kreditermächtigungen,
- die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) sowie
- Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO.

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

5. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

Rechenschaftsbericht 2018

Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 10.04.2018 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung wurde erstmals nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) durchgeführt.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2018 in der öffentlichen Sitzung am 10.04.2018 beraten. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

Der Gemeinderat hat am 10.04.2018 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	8.469.200 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	8.169.700 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	299.500 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Verringerung
in Höhe von - 814.450 €
prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	310 %
Grundsteuer B	310 %
Gewerbesteuer	340 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018 am 18.04.2018.

Dem Gemeinderat wurde am 18.09.2018 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres blieb die finanzielle Lage konstant, nachdem insbesondere bei der Gewerbesteuer wieder mit Einnahmen in Höhe von rund einer Million Euro zu rechnen war und auch die Schlüsselzuweisungen weiterhin auf hohem Niveau blieben. Allerdings gab es auch höhere Kosten für bezogene Produkte, sei es Material, Bauleistungen oder auch Lohnerhöhungen.

Mehrerträge im Ergebnishaushalt trugen trotz vorhandenen höheren Aufwendungen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt besser als geplant ab. Jedoch ist hier zu beachten, dass neben Mehrerträgen in Höhe von 852.543,08 € auch höhere Aufwendungen von 564.211,61 € entstanden sind .

Zum Jahresende 2018 betrug der Kassenbestand 525.616,17 €.

Wegen der Einheitskasse mit den Eigenbetrieben sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 1.229.375,47 €

dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende bei 1.754.991,64 €.

Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2018

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.195.800,00	4.359.226,79	163.426,79
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.252.600,00	2.541.997,93	289.397,93
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	350.100,00	393.409,53	43.309,53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.400,00	1.226.900,83	280.500,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	619.800,00	488.362,37	-131.437,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	216.872,29	198.872,29
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	665,64	665,64
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.500,00	94.307,70	7.807,70
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0,00	8.469.200,00	9.321.743,08	852.543,08
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.708.900,00	1.714.839,14	5.939,14
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.434.250,00	1.703.753,35	269.503,35
15	-	Abschreibungen	0,00	665.450,00	867.622,64	202.172,64
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.810,46	44.810,46
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.856.800,00	3.902.419,35	45.619,35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	504.300,00	500.466,67	-3.833,33
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0,00	8.169.700,00	8.733.911,61	564.211,61
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0,00	299.500,00	587.831,47	288.331,47
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.229,21	7.229,21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.211,49	1.211,49
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	6.017,72	6.017,72
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0,00	299.500,00	593.849,19	294.349,19

		nachrichtlich:				
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	587.831,47	587.831,47
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	6.017,72	6.017,72

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.195.800,00	4.320.580,95	124.780,95
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.252.600,00	2.535.138,94	282.538,94
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.400,00	858.252,27	-88.147,73
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	619.800,00	586.206,99	-33.593,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	72.214,20	54.214,20
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	631,86	631,86
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	86.500,00	93.516,18	7.016,18
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.119.100,00	8.466.541,39	347.441,39
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.708.900,00	1.702.171,25	-6.728,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.434.250,00	1.629.926,35	195.676,35
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	43.241,88	43.241,88
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.856.800,00	3.932.747,41	75.947,41
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	504.300,00	502.412,24	-1.887,76
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.504.250,00	7.810.499,13	306.249,13
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	614.850,00	656.042,26	41.192,26
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	32.093,64	-407.906,36
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.353,19	3.353,19
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	158.526,83	-401.473,17

24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.500,00	11.179,35	-4.320,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.428.500,00	1.043.620,86	-384.879,14
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	196.300,00	93.921,26	-102.378,74
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	207.000,00	4.363,00	-202.637,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.847.300,00	1.153.084,47	-694.215,53
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.287.300,00	-994.557,64	292.742,36
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 672.450,00	-338.515,38	333.934,62
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	142.000,00	134.183,57	-7.816,43
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 142.000,00	-134.183,57	7.816,43
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 814.450,00	-472.698,95	341.751,05
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00		347.406,18	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00		232.115,51	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		115.290,67	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.112.399,92	
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00		-357.408,28	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.754.991,64	
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			1.229.375,47	

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2018 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Ralph Essig-Christeleit (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Erwin Striebel (Kassenverwalter)

Ergebnisrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Vorgänge werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

Ergebnisrechnung - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 4.359.226,79 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mehrerträgen in Höhe von 163.426,79 €.

Die Grundsteuer wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz lag für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) I bei 310 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) bei 310 v.H.. Der Ansatz in Höhe von 475.000,00 € wurde mit 488.346,91 € geringfügig überschritten.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Ertrag von 1.053.611,47 € bei einem Ansatz von 900.000,00 € verbucht werden.

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer. Im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Bei den Einkommensteueranteilen als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts in Höhe von 2.515.581,83 € musste ein geringfügiger Minderertrag von 2.418,17 € gegenüber dem Haushaltsansatz (2.518.000,00 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des Landes berechnet; die aktuelle Schlüsselzahl gilt ab dem Jahr 2018 bis einschließlich 2020.

Der Anteil an der Umsatzsteuer unterschreitet mit 84.821,56 € den Haushaltsansatz von 86.000 € um 1.178,44 €. Der Familienleistungsausgleich schloss ziemlich genau mit dem Planansatz ab, es wurden 186.364,00 € statt wie geplant 186.700 € vereinnahmt.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 22.219,44 €, um die Zweitwohnungssteuer in Höhe von 1.278,00 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 7.003,58 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 2.541.997,93 € Mehrerträge von 289.397,93 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land betrugen 1.654.819,35 €. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuererinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus.

Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Summe von 887.178,58 €

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten	595.834,00 €
Förderung Jugendsozialarbeit und Zuweisungen von anderen Gemeinden, deren dort wohnenden Kinder einen Laufer Kindergarten besuchen	20.021,99 €
Schule	11.450,00 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 393.409,53 € ausgewiesen. In der Planung waren 350.100,00 € vorgesehen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.226.900,83 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehrerträge in Höhe von 280.500,83 € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere bei der Abwasserbeseitigung (441 T€), bei der Wasserversorgung (529 T€) und beim Bestattungswesen (108 T€) entstanden.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR ab 2018 die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle bis zum 31.12.2017 veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik ebenfalls aufgelöst.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Abwasserbeseitigung	441.052,69 €
Bestattungswesen	108.257,79 €
Einwohnerwesen	32.725,00 €
Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte	105.714,65 €
Verlässliche Grundschule	38.248,00 €
Wasserversorgung	529.050,07 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 488.362,37 €. Die dortigen Mindererträge in Höhe von 131.437,63 € sind auf schwächere Verkaufserträge (- 165.650,10 €), stärkere Miet- und Pachterträge (+ 2.833,60 €) sowie höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 31.378,87 €) zurückzuführen. Die Mindererträge sind insbesondere im Bereich Forst und Elektrizitätsversorgung angefallen.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Forstwirtschaft (Holzverkauf)	278.905,51 €
Elektrizitätsversorgung	76.769,01 €
Schule (Entgelte Mittagessen)	21.497,92 €
Parkierungseinrichtungen (Mieten)	1.380,00 €
Nutzung Gemeindesäle (Mieten und Nebenkosten)	1.750,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei 216.872,29 € an Erträgen sind 198.872,29 € enthalten, die überplanmäßig angefallen sind.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

die Erstattung von den Betriebskosten der Kindergärten St. Anna und St. Josef	112.408,08 €
Verkauf von Ökopunkten	49.335,88 €
Erträge aus dem Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern	45.110,03 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträge sind Erträge in Höhe von 665,64 € angefallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt konnte bei einem sonstigen ordentliche Erträge Mehrerträge in Höhe von 7.807,70 € verzeichnet werden (Planansatz 86.500,00 €).

Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 1.714.839,14 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.708.900,00€ ist ein Mehraufwand in Höhe von 5.939,14 € zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 19,6 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.703.753,35 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 1.434.250,00 € vor. Wenige Einsparmöglichkeiten und einige nicht zurückstellbare Maßnahmen führten zu der Mehraufwendungssumme von 269.503,35 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4211	Sporthalle	125.910,26 €
Konto 4211	Abwasserbeseitigung	158.397,45 €
Konto 4212	Gemeindestraßen	90.879,71 €
Konto 4241	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42.054,37 €
Konto 4271	Forstwirtschaft	179.244,14 €

Im Sachkostenbereich werden für viele Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

Abschreibungen

Es wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in 2018 lautet 867.622,64 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von den Zinsaufwendungen mit einer Summe von 44.810,46 € (Ansatz 0,00 €) entfallen 42.538,64 € auf Darlehen. 2.150,73 € fielen für die Abwicklung des Geldverkehrs an, z.B. für Rücklastschriften oder Verwahrensentgelte.

Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 3.902.419,35 € an. Geplant waren 3.856.800 €. Der Mehraufwand in Höhe von 45.619,35 € entstand durch höhere Aufwendungen bei der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage und Zuweisungen an übrige Bereiche, gleichzeitig gab es aber auch geringere Aufwendungen, insbesondere Zuweisungen an Gemeinden und sonstige öffentliche Sonderrechnungen .

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich 1.225.403,40 €.

Davon gehen insbesondere

an das Land	608,43 €
an andere Gemeinden	25.936,48 €
an Zweckverbände	215.051,59 €
an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	6.012,07 €
an übrige Bereiche	977.794,83 €

Die drei großen Umlagepositionen beim betreffen

Kreisumlage	1.357.036,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.108.328,00 €
Gewerbesteuerumlage	211.651,95 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der höheren Gewerbesteuererlöse ein Mehraufwand in Höhe von 30.351,95 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 504.300,00 € wurden 500.466,67 € verbucht, d.h. es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 3.833,33 €.

Auch hier werden für einige Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Querschnittsbudgets bestehen über folgenden Konten.

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgte in einem mehrstufigen Prozess:

1. Zunächst wurden die Leistungen der Verwaltung (inkl. der Arbeitsplatzkosten) auf die verschiedenen Produkte verrechnet. Insbesondere die Verrechnung von Leistungen der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe wurde in diesem Schritt vorgenommen.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen (Arbeitsleistung und Fahrzeuge) und Hausmeisterleistungen gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs beträgt 453.066,88 €.

Ordentliches Ergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 587.831,47 €. Geplant waren 299.500,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 288.331,47 € besser aus.

Sonderergebnis

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden resultieren aus Verkäufen über dem Buchwert (7.229,21 €). Die außerordentlichen Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden resultieren aus Verkäufen unter dem Buchwert (1.205,49 €) und sonstigen außerordentlichen Aufwendungen (6,00 €). Somit ergibt sich ein positives Sonderergebnis von 6.017,72 €.

Gesamtergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 593.849,19 €. Geplant waren 299.500,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 294.349,19 € besser aus. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde im ersten Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 8.466.541,39 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 7.810.499,13 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 656.042,26 € (Planung: 614.850,00 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 867.622,64 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 393.409,53 €. Der Saldo in Höhe von 474.213,11 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 593.849,19 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 141.897,59 €, so dass letztendlich 926.164,71 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Tatsächlich wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 1.153.084,47 € im Jahr 2018 getätigt. Nach Abzug von 32.093,64 € an Zuschüssen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.120.990,83 €.

Finanzrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, abgebildet.

In einem Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) abgebildet. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Die Finanzrechnung ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	2018	2018	2018
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.541,39 €	7.810.499,13 €	656.042,26 €
Aus Investitionstätigkeit	158.526,83 €	1.153.084,47 €	-994.557,64 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	134.183,57 €	-134.183,57 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-472.698,95 €
Haushaltsunwirksamer Bereich	347.406,18 €	232.115,51 €	115.290,67 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel			-357.408,28 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden.

Im Jahr 2018 wurden 32.093,64 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 440.000,00 €. Diese Abweichung zum Planwert ist darauf zurückzuführen, dass die Maßnahmen entweder nicht durchgeführt wurden, die Förderung nicht erzielt werden konnte, oder die Auszahlung der Förderung erst in den darauffolgenden Jahren erfolgt.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des Landes (2.576,18 €),
- aus Mitteln der Gemeinden und Gemeindeverbände (25.897,76 €),
- aus Mitteln der privaten Unternehmen (3.668,701 €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt auf 123.800,00 € und die Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten auf 3.353,19 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von insgesamt 1.153.084,47 € entfallen

1.043.620,86 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
11.179,35 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
93.921,26 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
4.363,00 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen:

Bau der Heizzentrale/ Hackschnitzelbunker in der Grundschule

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2018 waren keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 134.183,57 €.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzhaushalt schließt mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 472.698,95 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 814.450,00 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 341.751,05 € sind u.a. der um rund 294 T€ niedrigere Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 115.290,67 €. Per 31.12.2018 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln somit gemäß der Finanzrechnung auf 1.754.991,64 €.

Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit –

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 560.000 € ca. 158,5 T€ an Einzahlungen generiert werden konnten.

Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2018 Minderauszahlungen in Höhe von 694.215,53 € im Vergleich zur Planung.

Übertragungsermächtigungen

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Schlussbemerkung

Der Gemeindehaushalt konnte im Haushaltsjahr ein positives Ergebnis in Höhe von 593.849,19 € ausweisen. Dies stellt im Vergleich zur Planung von 299.500 € eine Verbesserung von 294.349,19 € dar. Diese können den Rücklagen in der Bilanz zugeführt werden. Auch der Stand der liquiden Mittel steht auf einer soliden Basis.

Die Gemeinde Lauf hat in diesem Zusammenhang von den höheren Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen vom Land profitiert. Die Gewerbesteuererinnahmen haben die Millionengrenze überschritten und lagen im Jahr 2018 bei 1.053.611,47 €. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.515.581,83 €.

Die entstandenen Mehraufwendungen konnten durch die Mehrerträge hierdurch mehr als ausgeglichen werden.

Durch die erwirtschaftete Rücklage kann die Gemeinde in den nächsten Jahren mit einem entsprechenden Puffer planen, was nicht bedeutet, dass dieser sofort aufgebraucht werden soll. Der Ausbau einer soliden Rücklage, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich ist wichtig um unvorhergesehene Risiken in Zukunft aufzufangen. Alle Risiken können sich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lassen, weshalb eine künftige Haushaltsplanung auch nur auf Sicht erfolgen kann. Insoweit ist die Schaffung einer soliden Basis essenziell.

Es muss jedoch im selben Atemzug darauf geachtet werden, dass im Investitionsbereich keine eklatanten Investitionsstaus entstehen, was für eine Kommune mit seiner Infrastruktur etc. eine Mammutaufgabe bedeuten kann und auch nicht immer zu bewältigen ist.

Lauf, Juli 2025

Bettina Kist, Bürgermeisterin



Alexander Trapp, Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.195.800,00	4.359.226,79	163.426,79	0,00	0,00	-163.426,79	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	40.000,00	42.451,66	2.451,66	0,00	0,00	-2.451,66	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	435.000,00	445.895,25	10.895,25	0,00	0,00	-10.895,25	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	900.000,00	1.053.611,47	153.611,47	0,00	0,00	-153.611,47	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.518.000,00	2.515.581,83	-2.418,17	0,00	0,00	2.418,17	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	86.000,00	84.821,56	-1.178,44	0,00	0,00	1.178,44	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	5.000,00	7.003,58	2.003,58	0,00	0,00	-2.003,58	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	21.000,00	22.219,44	1.219,44	0,00	0,00	-1.219,44	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000,00	1.278,00	278,00	0,00	0,00	-278,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	186.700,00	186.364,00	-336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.252.600,00	2.541.997,93	289.397,93	0,00	0,00	-289.397,93	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.523.800,00	1.654.819,35	131.019,35	0,00	0,00	-131.019,35	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.500,00	6.913,51	3.413,51	0,00	0,00	-3.413,51	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	710.500,00	857.323,07	146.823,07	0,00	0,00	-146.823,07	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	14.800,00	20.021,99	5.221,99	0,00	0,00	-5.221,99	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.920,01	2.920,01	0,00	0,00	-2.920,01	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.100,00	393.409,53	43.309,53	0,00	0,00	-43.309,53	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	283.200,00	244.607,23	-38.592,77	0,00	0,00	38.592,77	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	66.900,00	148.802,30	81.902,30	0,00	0,00	-81.902,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.400,00	1.226.900,83	280.500,83	0,00	0,00	-280.500,83	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.500,00	35.280,25	-2.219,75	0,00	0,00	2.219,75	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	902.900,00	1.188.381,31	285.481,31	0,00	0,00	-285.481,31	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	6.000,00	3.239,27	-2.760,73	0,00	0,00	2.760,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	619.800,00	488.362,37	-131.437,63	0,00	0,00	131.437,63	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.800,00	28.633,60	2.833,60	0,00	0,00	-2.833,60	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	550.300,00	384.649,90	-165.650,10	0,00	0,00	165.650,10	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.700,00	75.078,87	31.378,87	0,00	0,00	-31.378,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	216.872,29	198.872,29	0,00	0,00	-198.872,29	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.099,61	1.099,61	0,00	0,00	-1.099,61	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500,00	51.050,30	48.550,30	0,00	0,00	-48.550,30	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.500,00	5.046,20	-10.453,80	0,00	0,00	10.453,80	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	45.110,03	45.110,03	0,00	0,00	-45.110,03	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.086,07	2.086,07	0,00	0,00	-2.086,07	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	112.480,08	112.480,08	0,00	0,00	-112.480,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	665,64	665,64	0,00	0,00	-665,64	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00	-94,43	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00	-23,57	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	547,64	547,64	0,00	0,00	-547,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.500,00	94.307,70	7.807,70	0,00	0,00	-7.807,70	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	85.000,00	88.130,65	3.130,65	0,00	0,00	-3.130,65	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	776,76	776,76	0,00	0,00	-776,76	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	1.500,00	2.610,29	1.110,29	0,00	0,00	-1.110,29	0,00
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	-2.790,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0,00	8.469.200,00	9.321.743,08	852.543,08	0,00	0,00	-852.543,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.708.900,00	1.714.839,14	5.939,14	0,00	0,00	-5.939,14	0,00
	- • 40110000 Beamte - Dienstaufwendungen	0,00	0,00	248.410,67	248.410,67	0,00	0,00	-248.410,67	0,00
	- • 40120000 Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	0,00	1.571.900,00	856.896,02	-715.003,98	0,00	0,00	715.003,98	0,00
	- • 40210000 Beamte - Versorgungskassen	0,00	0,00	221.579,75	221.579,75	0,00	0,00	-221.579,75	0,00
	- • 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	0,00	137.000,00	91.701,99	-45.298,01	0,00	0,00	45.298,01	0,00
	- • 40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	287.279,83	287.279,83	0,00	0,00	-287.279,83	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	8.970,88	8.970,88	0,00	0,00	-8.970,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.434.250,00	1.703.753,35	269.503,35	0,00	0,00	-269.503,35	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz	2018	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2018	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	306.000,00	626.308,60	320.308,60	0,00	0,00	-320.308,60	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	368.500,00	290.861,39	-77.638,61	0,00	0,00	77.638,61	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	65.250,00	52.813,18	-12.436,82	0,00	0,00	12.436,82	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	11.663,22	10.163,22	0,00	0,00	-10.163,22	0,00
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	111.900,00	99.881,36	-12.018,64	0,00	0,00	12.018,64	0,00
	- • 42320000	Leasing	0,00	4.000,00	3.984,12	-15,88	0,00	0,00	15,88	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	211.700,00	272.161,72	60.461,72	0,00	0,00	-60.461,72	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.200,00	37.688,78	2.488,78	0,00	0,00	-2.488,78	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.500,00	43.806,67	6.306,67	0,00	0,00	-6.306,67	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	276.700,00	252.461,36	-24.238,64	0,00	0,00	24.238,64	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000,00	12.086,73	4.086,73	0,00	0,00	-4.086,73	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	8.000,00	36,22	-7.963,78	0,00	0,00	7.963,78	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	665.450,00	867.622,64	202.172,64	0,00	0,00	-202.172,64	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	665.450,00	867.529,64	202.079,64	0,00	0,00	-202.079,64	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	-93,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	44.810,46	44.810,46	0,00	0,00	-44.810,46	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	42.538,64	42.538,64	0,00	0,00	-42.538,64	0,00
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	2.150,73	2.150,73	0,00	0,00	-2.150,73	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	121,09	121,09	0,00	0,00	-121,09	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	3.856.800,00	3.902.419,35	45.619,35	0,00	0,00	-45.619,35	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	608,43	608,43	0,00	0,00	-608,43	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.000,00	25.936,48	-12.063,52	0,00	0,00	12.063,52	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	198.800,00	215.051,59	16.251,59	0,00	0,00	-16.251,59	0,00
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz	2018	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2018	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	6.500,00	6.012,07	-487,93	0,00	0,00	487,93	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	951.100,00	977.794,83	26.694,83	0,00	0,00	-26.694,83	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	181.300,00	211.651,95	30.351,95	0,00	0,00	-30.351,95	0,00
	- • 43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	1.111.300,00	1.108.328,00	-2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	1.357.000,00	1.357.036,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	504.300,00	500.466,67	-3.833,33	0,00	0,00	3.833,33	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.931,03	4.931,03	0,00	0,00	-4.931,03	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	13.800,00	17.436,97	3.636,97	0,00	0,00	-3.636,97	0,00
	- • 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000,00	772,93	-227,07	0,00	0,00	227,07	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.400,00	20.380,63	3.980,63	0,00	0,00	-3.980,63	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	302.700,00	305.315,26	2.615,26	0,00	0,00	-2.615,26	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	97.000,00	89.410,10	-7.589,90	0,00	0,00	7.589,90	0,00
	- • 44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	1.000,00	1.055,60	55,60	0,00	0,00	-55,60	0,00
	- • 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	40.900,00	60.375,15	19.475,15	0,00	0,00	-19.475,15	0,00
	- • 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000,00	789,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0,00	8.169.700,00	8.733.911,61	564.211,61	0,00	0,00	-564.211,61	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0,00	299.500,00	587.831,47	288.331,47	0,00	0,00	-288.331,47	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.229,21	7.229,21	0,00	0,00	-7.229,21	0,00
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.229,21	7.229,21	0,00	0,00	-7.229,21	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00	-1.211,49	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.205,49	1.205,49	0,00	0,00	-1.205,49	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	6.017,72	6.017,72	0,00	0,00	-6.017,72	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0,00	299.500,00	593.849,19	294.349,19	0,00	0,00	-294.349,19	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	587.831,47	587.831,47	0,00	0,00	-587.831,47	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	6.017,72	6.017,72	0,00	0,00	-6.017,72	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

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.195.800,00	4.320.580,95	124.780,95	0,00	0,00	- 124.780,95	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	40.000,00	42.277,62	2.277,62	0,00	0,00	- 2.277,62	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	435.000,00	446.847,51	11.847,51	0,00	0,00	- 11.847,51	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	900.000,00	1.044.284,89	144.284,89	0,00	0,00	- 144.284,89	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.518.000,00	2.487.577,43	-30.422,57	0,00	0,00	30.422,57	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	86.000,00	84.821,56	-1.178,44	0,00	0,00	1.178,44	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	5.000,00	5.152,12	152,12	0,00	0,00	- 152,12	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	21.000,00	21.977,82	977,82	0,00	0,00	- 977,82	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000,00	1.278,00	278,00	0,00	0,00	- 278,00	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	186.700,00	186.364,00	-336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.252.600,00	2.535.138,94	282.538,94	0,00	0,00	- 282.538,94	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.523.800,00	1.654.819,35	131.019,35	0,00	0,00	- 131.019,35	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.500,00	6.913,51	3.413,51	0,00	0,00	- 3.413,51	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	710.500,00	857.323,07	146.823,07	0,00	0,00	- 146.823,07	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.800,00	13.163,00	-1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.920,01	2.920,01	0,00	0,00	- 2.920,01	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.400,00	858.252,27	-88.147,73	0,00	0,00	88.147,73	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.500,00	35.447,25	-2.052,75	0,00	0,00	2.052,75	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	902.900,00	819.068,00	-83.832,00	0,00	0,00	83.832,00	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	6.000,00	3.737,02	-2.262,98	0,00	0,00	2.262,98	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	619.800,00	586.206,99	-33.593,01	0,00	0,00	33.593,01	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	0,00	25.800,00	119.801,96	94.001,96	0,00	0,00	- 94.001,96	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	550.300,00	389.522,03	-160.777,97	0,00	0,00	160.777,97	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.700,00	76.883,00	33.183,00	0,00	0,00	- 33.183,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	72.214,20	54.214,20	0,00	0,00	- 54.214,20	0,00
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.099,61	1.099,61	0,00	0,00	- 1.099,61	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500,00	51.050,30	48.550,30	0,00	0,00	- 48.550,30	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.500,00	5.046,20	-10.453,80	0,00	0,00	10.453,80	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	12.932,02	12.932,02	0,00	0,00	- 12.932,02	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.086,07	2.086,07	0,00	0,00	- 2.086,07	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	631,86	631,86	0,00	0,00	- 631,86	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00	- 94,43	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00	- 23,57	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	513,86	513,86	0,00	0,00	- 513,86	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	86.500,00	93.516,18	7.016,18	0,00	0,00	- 7.016,18	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	85.000,00	88.130,65	3.130,65	0,00	0,00	- 3.130,65	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	776,76	776,76	0,00	0,00	- 776,76	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	1.500,00	1.986,77	486,77	0,00	0,00	- 486,77	0,00
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	- 2.622,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.119.100,00	8.466.541,39	347.441,39	0,00	0,00	- 347.441,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.708.900,00	1.702.171,25	-6.728,75	0,00	0,00	6.728,75	0,00
	- • 70110000 Beamte	0,00	0,00	246.653,94	246.653,94	0,00	0,00	- 246.653,94	0,00
	- • 70120000 Arbeitnehmer	0,00	1.571.900,00	845.984,86	-725.915,14	0,00	0,00	725.915,14	0,00
	- • 70210000 Beamte	0,00	0,00	221.579,75	221.579,75	0,00	0,00	- 221.579,75	0,00
	- • 70220000 Arbeitnehmer	0,00	137.000,00	91.701,99	-45.298,01	0,00	0,00	45.298,01	0,00
	- • 70320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	287.279,83	287.279,83	0,00	0,00	- 287.279,83	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.970,88	8.970,88	0,00	0,00	- 8.970,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.434.250,00	1.629.926,35	195.676,35	0,00	0,00	- 195.676,35	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	306.000,00	611.149,55	305.149,55	0,00	0,00	- 305.149,55	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	368.500,00	290.861,39	-77.638,61	0,00	0,00	77.638,61	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	65.250,00	52.813,18	-12.436,82	0,00	0,00	12.436,82	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	11.663,22	10.163,22	0,00	0,00	- 10.163,22	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0,00	111.900,00	47.893,47	-64.006,53	0,00	0,00	64.006,53	0,00
	- • 72320000 Leasing	0,00	4.000,00	3.984,12	-15,88	0,00	0,00	15,88	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	211.700,00	265.481,66	53.781,66	0,00	0,00	- 53.781,66	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.200,00	37.688,78	2.488,78	0,00	0,00	- 2.488,78	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.500,00	43.806,67	6.306,67	0,00	0,00	- 6.306,67	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	276.700,00	252.461,36	-24.238,64	0,00	0,00	24.238,64	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000,00	12.086,73	4.086,73	0,00	0,00	- 4.086,73	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	8.000,00	36,22	-7.963,78	0,00	0,00	7.963,78	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	43.241,88	43.241,88	0,00	0,00	- 43.241,88	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	40.970,06	40.970,06	0,00	0,00	- 40.970,06	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	2.150,73	2.150,73	0,00	0,00	- 2.150,73	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	121,09	121,09	0,00	0,00	- 121,09	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.856.800,00	3.932.747,41	75.947,41	0,00	0,00	- 75.947,41	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	608,43	608,43	0,00	0,00	- 608,43	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.000,00	25.936,48	-12.063,52	0,00	0,00	12.063,52	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	198.800,00	220.567,68	21.767,68	0,00	0,00	- 21.767,68	0,00
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.500,00	6.012,07	-487,93	0,00	0,00	487,93	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	951.100,00	977.794,83	26.694,83	0,00	0,00	- 26.694,83	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	181.300,00	236.463,92	55.163,92	0,00	0,00	- 55.163,92	0,00
	- • 73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.111.300,00	1.108.328,00	-2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.357.000,00	1.357.036,00	36,00	0,00	0,00	- 36,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	504.300,00	502.412,24	-1.887,76	0,00	0,00	1.887,76	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.931,03	4.931,03	0,00	0,00	- 4.931,03	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	13.800,00	17.436,97	3.636,97	0,00	0,00	- 3.636,97	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000,00	772,93	-227,07	0,00	0,00	227,07	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.400,00	20.380,63	3.980,63	0,00	0,00	- 3.980,63	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	302.700,00	307.216,83	4.516,83	0,00	0,00	- 4.516,83	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	97.000,00	89.410,10	-7.589,90	0,00	0,00	7.589,90	0,00
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.000,00	1.055,60	55,60	0,00	0,00	- 55,60	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.900,00	60.375,15	19.475,15	0,00	0,00	- 19.475,15	0,00
	- • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000,00	833,00	-167,00	0,00	0,00	167,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.504.250,00	7.810.499,13	306.249,13	0,00	0,00	- 306.249,13	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	614.850,00	656.042,26	41.192,26	0,00	0,00	- 41.192,26	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	32.093,64	-407.906,36	0,00	0,00	407.906,36	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	436.000,00	2.527,18	-433.472,82	0,00	0,00	433.472,82	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	25.897,76	25.897,76	0,00	0,00	- 25.897,76	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.668,70	3.668,70	0,00	0,00	- 3.668,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	- 23.080,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	- 23.080,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.353,19	3.353,19	0,00	0,00	- 3.353,19	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.353,19	3.353,19	0,00	0,00	- 3.353,19	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	158.526,83	-401.473,17	0,00	0,00	401.473,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.500,00	11.179,35	-4.320,65	0,00	0,00	4.320,65	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.500,00	11.179,35	-4.320,65	0,00	0,00	4.320,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.428.500,00	1.043.620,86	-384.879,14	0,00	0,00	384.879,14	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	823.000,00	652.121,08	-170.878,92	0,00	0,00	170.878,92	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	476.000,00	356.372,32	-119.627,68	0,00	0,00	119.627,68	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	129.500,00	35.127,46	-94.372,54	0,00	0,00	94.372,54	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	196.300,00	93.921,26	-102.378,74	0,00	0,00	102.378,74	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	196.300,00	93.921,26	-102.378,74	0,00	0,00	102.378,74	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	207.000,00	4.363,00	-202.637,00	0,00	0,00	202.637,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	7.000,00	4.363,00	-2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.847.300,00	1.153.084,47	-694.215,53	0,00	0,00	694.215,53	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.287.300,00	-994.557,64	292.742,36	0,00	0,00	- 292.742,36	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 672.450,00	-338.515,38	333.934,62	0,00	0,00	- 333.934,62	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	142.000,00	134.183,57	-7.816,43	0,00	0,00	7.816,43	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	142.000,00	134.183,57	-7.816,43	0,00	0,00	7.816,43	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 142.000,00	-134.183,57	7.816,43	0,00	0,00	- 7.816,43	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 814.450,00	-472.698,95	341.751,05	0,00	0,00	- 341.751,05	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00		347.406,18					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	0,00		135.069,08					
	+ • 67911010 Spenden	0,00		2.530,00					
	+ • 67911020 Spenden soziale Zwecke	0,00		159,50					
	+ • 67912020 Kindergeld	0,00		36.563,00					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		173.084,60					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00		232.115,51					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		85.069,08					
	- • 77911010 Spenden	0,00		2.530,00					
	- • 77911020 Spenden soziale Zwecke	0,00		159,50					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		144.356,93					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		115.290,67					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.112.399,92					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00		-357.408,28					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.754.991,64					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			1.229.375,47					

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400,00	90,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	282.600,00	230.729,93	-51.870,07	0,00	0,00	51.870,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.974,72	74,72	0,00	0,00	-74,72	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	0,00	-1.373,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100,00	10.879,39	-2.220,61	0,00	0,00	2.220,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	298.600,00	245.957,41	-52.642,59	0,00	0,00	52.642,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-298.200,00	-245.867,41	52.332,59	0,00	0,00	-52.332,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-298.200,00	-245.867,41	52.332,59	0,00	0,00	-52.332,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.300,00	31.286,37	3.986,37	0,00	0,00	-3.986,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	613,11	-1.186,89	0,00	0,00	1.186,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.048,99	-51,01	0,00	0,00	51,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200,00	33.948,47	2.748,47	0,00	0,00	-2.748,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-31.200,00	-33.948,47	-2.748,47	0,00	0,00	2.748,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-31.200,00	-33.948,47	-2.748,47	0,00	0,00	2.748,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	198,31	198,31	0,00	0,00	-198,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198,31	198,31	0,00	0,00	-198,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.000,00	32.605,08	4.605,08	0,00	0,00	-4.605,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400,00	12.486,77	86,77	0,00	0,00	-86,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	528,25	28,25	0,00	0,00	-28,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900,00	45.620,10	4.720,10	0,00	0,00	-4.720,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-40.900,00	-45.421,79	-4.521,79	0,00	0,00	4.521,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-40.900,00	-45.421,79	-4.521,79	0,00	0,00	4.521,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.800,00	2.632,92	-167,08	0,00	0,00	167,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100,00	2.662,03	-4.437,97	0,00	0,00	4.437,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	4.810,65	4.810,65	0,00	0,00	-4.810,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	6.702,22	1.702,22	0,00	0,00	-1.702,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900,00	16.807,82	1.907,82	0,00	0,00	-1.907,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-14.900,00	-16.807,82	-1.907,82	0,00	0,00	1.907,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-14.900,00	-16.807,82	-1.907,82	0,00	0,00	1.907,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	35.000,00	54.323,05	19.323,05	0,00	0,00	-19.323,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	5.686,58	4.786,58	0,00	0,00	-4.786,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300,00	24.570,45	7.270,45	0,00	0,00	-7.270,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.200,00	84.580,08	31.380,08	0,00	0,00	-31.380,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-53.200,00	-84.580,08	-31.380,08	0,00	0,00	31.380,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-53.200,00	-84.580,08	-31.380,08	0,00	0,00	31.380,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600,00	775,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	-2.820,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600,00	3.595,00	2.995,00	0,00	0,00	-2.995,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	155.000,00	193.253,90	38.253,90	0,00	0,00	-38.253,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	0,00	-1.693,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100,00	16.353,10	1.253,10	0,00	0,00	-1.253,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.600,00	211.300,49	37.700,49	0,00	0,00	-37.700,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-173.000,00	-207.705,49	-34.705,49	0,00	0,00	34.705,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-173.000,00	-207.705,49	-34.705,49	0,00	0,00	34.705,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.900,00	43.031,87	2.131,87	0,00	0,00	-2.131,87	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.600,74	1.600,74	0,00	0,00	-1.600,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.100,00	44.632,61	2.532,61	0,00	0,00	-2.532,61	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	56.100,00	61.355,54	5.255,54	0,00	0,00	-5.255,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000,00	27.166,51	-833,49	0,00	0,00	833,49	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	97.500,00	102.866,16	5.366,16	0,00	0,00	-5.366,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.755,39	3.755,39	0,00	0,00	-3.755,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.600,00	195.143,60	13.543,60	0,00	0,00	-13.543,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-139.500,00	-150.510,99	-11.010,99	0,00	0,00	11.010,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	19.515,61	19.515,61	0,00	0,00	-19.515,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-19.515,61	-19.515,61	0,00	0,00	19.515,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-139.500,00	-170.026,60	-30.526,60	0,00	0,00	30.526,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	10.306,44	9.306,44	0,00	0,00	-9.306,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	10.306,44	9.306,44	0,00	0,00	-9.306,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	361.600,00	360.840,23	-759,77	0,00	0,00	759,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500,00	56.973,31	-4.526,69	0,00	0,00	4.526,69	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	52.300,00	41.730,95	-10.569,05	0,00	0,00	10.569,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500,00	3.828,83	-7.671,17	0,00	0,00	7.671,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	486.900,00	463.373,32	-23.526,68	0,00	0,00	23.526,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-485.900,00	-453.066,88	32.833,12	0,00	0,00	-32.833,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	453.066,88	453.066,88	0,00	0,00	-453.066,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	453.066,88	453.066,88	0,00	0,00	-453.066,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-485.900,00	0,00	485.900,00	0,00	0,00	-485.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.340,55	9.340,55	0,00	0,00	-9.340,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.340,55	9.340,55	0,00	0,00	-9.340,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.500,00	35.300,70	-1.199,30	0,00	0,00	1.199,30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600,00	27.395,32	7.795,32	0,00	0,00	-7.795,32	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	432,59	432,59	0,00	0,00	-432,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	61.628,08	11.628,08	0,00	0,00	-11.628,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100,00	124.756,69	18.656,69	0,00	0,00	-18.656,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-106.100,00	-115.416,14	-9.316,14	0,00	0,00	9.316,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-106.100,00	-115.416,14	-9.316,14	0,00	0,00	9.316,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	14.856,58	356,58	0,00	0,00	-356,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500,00	14.856,58	356,58	0,00	0,00	-356,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.700,00	9.137,51	-1.562,49	0,00	0,00	1.562,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	24.991,89	6.991,89	0,00	0,00	-6.991,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.044,32	-155,68	0,00	0,00	155,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.900,00	39.173,72	5.273,72	0,00	0,00	-5.273,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-19.400,00	-24.317,14	-4.917,14	0,00	0,00	4.917,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-19.400,00	-24.317,14	-4.917,14	0,00	0,00	4.917,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.076,46	1.076,46	0,00	0,00	-1.076,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.076,46	1.076,46	0,00	0,00	-1.076,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.500,00	7.790,42	-709,58	0,00	0,00	709,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.796,07	-1.203,93	0,00	0,00	1.203,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500,00	9.756,49	-1.743,51	0,00	0,00	1.743,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.500,00	-8.680,03	2.819,97	0,00	0,00	-2.819,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.500,00	-8.680,03	2.819,97	0,00	0,00	-2.819,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	309,16	309,16	0,00	0,00	-309,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	409,16	409,16	0,00	0,00	-409,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.500,00	32.576,48	-11.923,52	0,00	0,00	11.923,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	491,03	-608,97	0,00	0,00	608,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	306,38	306,38	0,00	0,00	-306,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	-1.969,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	695,63	-304,37	0,00	0,00	304,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600,00	36.038,52	-10.561,48	0,00	0,00	10.561,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-46.600,00	-35.629,36	10.970,64	0,00	0,00	-10.970,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-46.600,00	-35.629,36	10.970,64	0,00	0,00	-10.970,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	-3.024,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000,00	26.010,50	1.010,50	0,00	0,00	-1.010,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	282,80	-17,20	0,00	0,00	17,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.974,00	-526,00	0,00	0,00	526,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.800,00	31.291,30	3.491,30	0,00	0,00	-3.491,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	62.800,00	72.287,15	9.487,15	0,00	0,00	-9.487,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700,00	3.125,73	-574,27	0,00	0,00	574,27	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.028,23	1.028,23	0,00	0,00	-1.028,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000,00	59.955,95	23.955,95	0,00	0,00	-23.955,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.500,00	136.397,06	31.897,06	0,00	0,00	-31.897,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-76.700,00	-105.105,76	-28.405,76	0,00	0,00	28.405,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-76.700,00	-105.105,76	-28.405,76	0,00	0,00	28.405,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	5.599,50	599,50	0,00	0,00	-599,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.999,50	999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	30.200,00	33.116,82	2.916,82	0,00	0,00	-2.916,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.045,77	-454,23	0,00	0,00	454,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	5.031,15	1.931,15	0,00	0,00	-1.931,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800,00	39.193,74	4.393,74	0,00	0,00	-4.393,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-29.800,00	-33.194,24	-3.394,24	0,00	0,00	3.394,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-29.800,00	-33.194,24	-3.394,24	0,00	0,00	3.394,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500,00	6,35	-493,65	0,00	0,00	493,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.300,00	14.331,55	11.031,55	0,00	0,00	-11.031,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	14.542,55	11.242,55	0,00	0,00	-11.242,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800,00	-14.536,20	-11.736,20	0,00	0,00	11.736,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.800,00	-14.536,20	-11.736,20	0,00	0,00	11.736,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.500,00	12.719,83	1.219,83	0,00	0,00	-1.219,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300,00	12.719,83	-580,17	0,00	0,00	580,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-13.300,00	-12.719,83	580,17	0,00	0,00	-580,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-13.300,00	-12.719,83	580,17	0,00	0,00	-580,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	5.790,00	790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000,00	7.577,00	4.577,00	0,00	0,00	-4.577,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	972,50	-1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700,00	5.341,42	1.641,42	0,00	0,00	-1.641,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700,00	19.680,92	5.980,92	0,00	0,00	-5.980,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	2.478,63	-521,37	0,00	0,00	521,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500,00	47.946,73	4.446,73	0,00	0,00	-4.446,73	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	21.150,00	31.843,98	10.693,98	0,00	0,00	-10.693,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600,00	24.944,63	11.344,63	0,00	0,00	-11.344,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.250,00	107.213,97	19.963,97	0,00	0,00	-19.963,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-73.550,00	-87.533,05	-13.983,05	0,00	0,00	13.983,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	991,93	991,93	0,00	0,00	-991,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-991,93	-991,93	0,00	0,00	991,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-73.550,00	-88.524,98	-14.974,98	0,00	0,00	14.974,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200,00	5.209,50	9,50	0,00	0,00	-9,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	6.282,67	-217,33	0,00	0,00	217,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.700,00	12.942,17	1.242,17	0,00	0,00	-1.242,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	91.300,00	97.447,66	6.147,66	0,00	0,00	-6.147,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.800,00	128.933,59	-42.866,41	0,00	0,00	42.866,41	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	17.400,00	22.094,85	4.694,85	0,00	0,00	-4.694,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600,00	30.737,25	7.137,25	0,00	0,00	-7.137,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.100,00	279.653,35	-24.446,65	0,00	0,00	24.446,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-292.400,00	-266.711,18	25.688,82	0,00	0,00	-25.688,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	70.611,48	70.611,48	0,00	0,00	-70.611,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-70.611,48	-70.611,48	0,00	0,00	70.611,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-292.400,00	-337.322,66	-44.922,66	0,00	0,00	44.922,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000,00	44.206,00	12.206,00	0,00	0,00	-12.206,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	21.479,42	6.479,42	0,00	0,00	-6.479,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.500,00	83.185,42	19.685,42	0,00	0,00	-19.685,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	97.200,00	96.528,64	-671,36	0,00	0,00	671,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	6.265,49	4.765,49	0,00	0,00	-4.765,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	28.757,34	10.757,34	0,00	0,00	-10.757,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.700,00	131.551,47	14.851,47	0,00	0,00	-14.851,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-53.200,00	-48.366,05	4.833,95	0,00	0,00	-4.833,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	484,43	484,43	0,00	0,00	-484,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-484,43	-484,43	0,00	0,00	484,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-53.200,00	-48.850,48	4.349,52	0,00	0,00	-4.349,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	4.357,97	-1.142,03	0,00	0,00	1.142,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600,00	4.357,97	-1.242,03	0,00	0,00	1.242,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	900,00	939,08	39,08	0,00	0,00	-39,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00	12.105,34	-394,66	0,00	0,00	394,66	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	31.500,00	19.885,97	-11.614,03	0,00	0,00	11.614,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600,00	32.930,39	-15.669,61	0,00	0,00	15.669,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-43.000,00	-28.572,42	14.427,58	0,00	0,00	-14.427,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	9.527,13	9.527,13	0,00	0,00	-9.527,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-9.527,13	-9.527,13	0,00	0,00	9.527,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-43.000,00	-38.099,55	4.900,45	0,00	0,00	-4.900,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.437,39	437,39	0,00	0,00	-437,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	3.517,39	1.517,39	0,00	0,00	-1.517,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.400,00	16.098,06	698,06	0,00	0,00	-698,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	-3.489,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	10.089,58	5.089,58	0,00	0,00	-5.089,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400,00	29.676,64	9.276,64	0,00	0,00	-9.276,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-18.400,00	-26.159,25	-7.759,25	0,00	0,00	7.759,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	18.500,62	18.500,62	0,00	0,00	-18.500,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-18.500,62	-18.500,62	0,00	0,00	18.500,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-18.400,00	-44.659,87	-26.259,87	0,00	0,00	26.259,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.107,27	1.107,27	0,00	0,00	-1.107,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-1.107,27	-1.107,27	0,00	0,00	1.107,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-400,00	-1.107,27	-707,27	0,00	0,00	707,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900,00	7.869,00	-31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900,00	7.869,00	-31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-7.900,00	-7.869,00	31,00	0,00	0,00	-31,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.900,00	-7.869,00	31,00	0,00	0,00	-31,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000,00	8.778,89	5.778,89	0,00	0,00	-5.778,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	8.778,89	5.778,89	0,00	0,00	-5.778,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.400,00	1.316,05	-83,95	0,00	0,00	83,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400,00	1.316,05	-3.083,95	0,00	0,00	3.083,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400,00	7.462,84	8.862,84	0,00	0,00	-8.862,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	553,64	553,64	0,00	0,00	-553,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-553,64	-553,64	0,00	0,00	553,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.400,00	6.909,20	8.309,20	0,00	0,00	-8.309,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000,00	100.494,65	-24.505,35	0,00	0,00	24.505,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.180,59	1.180,59	0,00	0,00	-1.180,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000,00	101.675,24	-23.324,76	0,00	0,00	23.324,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000,00	139.548,15	19.548,15	0,00	0,00	-19.548,15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.359,97	-640,03	0,00	0,00	640,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.000,00	140.928,12	18.928,12	0,00	0,00	-18.928,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	-39.252,88	-42.252,88	0,00	0,00	42.252,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	21.993,13	21.993,13	0,00	0,00	-21.993,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-21.993,13	-21.993,13	0,00	0,00	21.993,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000,00	-61.246,01	-64.246,01	0,00	0,00	64.246,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	359,72	-140,28	0,00	0,00	140,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500,00	359,72	-140,28	0,00	0,00	140,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.100,00	6.901,46	3.801,46	0,00	0,00	-3.801,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	629,20	-370,80	0,00	0,00	370,80	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	3.160,48	3.160,48	0,00	0,00	-3.160,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	5.414,00	-3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	4.423,10	4.023,10	0,00	0,00	-4.023,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500,00	20.528,24	7.028,24	0,00	0,00	-7.028,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-13.000,00	-20.168,52	-7.168,52	0,00	0,00	7.168,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-13.000,00	-20.168,52	-7.168,52	0,00	0,00	7.168,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000,00	59.346,08	24.346,08	0,00	0,00	-24.346,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	59.346,08	24.346,08	0,00	0,00	-24.346,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.400,00	29.258,33	858,33	0,00	0,00	-858,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.043,24	-1.956,76	0,00	0,00	1.956,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400,00	32.301,57	-1.098,43	0,00	0,00	1.098,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.600,00	27.044,51	25.444,51	0,00	0,00	-25.444,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600,00	27.044,51	25.444,51	0,00	0,00	-25.444,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.600,00	16.995,00	395,00	0,00	0,00	-395,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.528,59	1.528,59	0,00	0,00	-1.528,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	18.523,59	1.923,59	0,00	0,00	-1.923,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	40.000,00	45.318,68	5.318,68	0,00	0,00	-5.318,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700,00	14.912,64	5.212,64	0,00	0,00	-5.212,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	4.565,01	2.965,01	0,00	0,00	-2.965,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300,00	64.896,33	12.596,33	0,00	0,00	-12.596,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-35.700,00	-46.372,74	-10.672,74	0,00	0,00	10.672,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	322,95	322,95	0,00	0,00	-322,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-322,95	-322,95	0,00	0,00	322,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-35.700,00	-46.695,69	-10.995,69	0,00	0,00	10.995,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	235.000,00	235.823,74	823,74	0,00	0,00	-823,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	65.098,88	65.098,88	0,00	0,00	-65.098,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	235.000,00	300.922,62	65.922,62	0,00	0,00	-65.922,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	826,18	-173,82	0,00	0,00	173,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	568,97	568,97	0,00	0,00	-568,97	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	605.000,00	654.810,28	49.810,28	0,00	0,00	-49.810,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	606.000,00	656.205,43	50.205,43	0,00	0,00	-50.205,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-371.000,00	-355.282,81	15.717,19	0,00	0,00	-15.717,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.030,00	-2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-371.000,00	-357.312,81	13.687,19	0,00	0,00	-13.687,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	316.400,00	371.344,22	54.944,22	0,00	0,00	-54.944,22	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400,00	1.391,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	-2.412,96	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47.381,20	47.381,20	0,00	0,00	-47.381,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	317.800,00	422.530,01	104.730,01	0,00	0,00	-104.730,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.400,00	8.468,43	1.068,43	0,00	0,00	-1.068,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	79.142,62	71.542,62	0,00	0,00	-71.542,62	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.100,00	10.519,87	3.419,87	0,00	0,00	-3.419,87	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	339.000,00	320.233,10	-18.766,90	0,00	0,00	18.766,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	231,46	231,46	0,00	0,00	-231,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	361.100,00	418.595,48	57.495,48	0,00	0,00	-57.495,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-43.300,00	3.934,53	47.234,53	0,00	0,00	-47.234,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.745,11	2.745,11	0,00	0,00	-2.745,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.745,11	-2.745,11	0,00	0,00	2.745,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-43.300,00	1.189,42	44.489,42	0,00	0,00	-44.489,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR			2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600,00	3.596,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500,00	9.612,50	7.112,50	0,00	0,00	-7.112,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	3.717,91	-3.282,09	0,00	0,00	3.282,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.086,07	2.086,07	0,00	0,00	-2.086,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100,00	104.013,35	60.913,35	0,00	0,00	-60.913,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	53.600,00	46.729,16	-6.870,84	0,00	0,00	6.870,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.000,00	176.337,86	39.337,86	0,00	0,00	-39.337,86	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	18.000,00	20.560,33	2.560,33	0,00	0,00	-2.560,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900,00	1.215,58	-19.684,42	0,00	0,00	19.684,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.500,00	244.842,93	15.342,93	0,00	0,00	-15.342,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-186.400,00	-140.829,58	45.570,42	0,00	0,00	-45.570,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.429,08	4.429,08	0,00	0,00	-4.429,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-4.429,08	-4.429,08	0,00	0,00	4.429,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-186.400,00	-145.258,66	41.141,34	0,00	0,00	-41.141,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00	-117,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00	-117,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.240,08	8.240,08	0,00	0,00	-8.240,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500,00	26.528,92	4.028,92	0,00	0,00	-4.028,92	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	3.049,30	3.049,30	0,00	0,00	-3.049,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500,00	37.818,30	15.318,30	0,00	0,00	-15.318,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-22.500,00	-37.701,08	-15.201,08	0,00	0,00	15.201,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	69,21	69,21	0,00	0,00	-69,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-69,21	-69,21	0,00	0,00	69,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-22.500,00	-37.770,29	-15.270,29	0,00	0,00	15.270,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	812,25	812,25	0,00	0,00	-812,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	812,25	812,25	0,00	0,00	-812,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.400,00	7.900,06	-499,94	0,00	0,00	499,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	17.029,44	9.929,44	0,00	0,00	-9.929,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000,00	24.929,50	-21.070,50	0,00	0,00	21.070,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-46.000,00	-24.117,25	21.882,75	0,00	0,00	-21.882,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-46.000,00	-24.117,25	21.882,75	0,00	0,00	-21.882,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	983,61	-16,39	0,00	0,00	16,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	983,61	-16,39	0,00	0,00	16,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.600,00	2.423,81	-176,19	0,00	0,00	176,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	190,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	900,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100,00	3.513,81	-1.586,19	0,00	0,00	1.586,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.100,00	-2.530,20	1.569,80	0,00	0,00	-1.569,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.100,00	-2.530,20	1.569,80	0,00	0,00	-1.569,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	1.725,25	-3.274,75	0,00	0,00	3.274,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.694,76	1.694,76	0,00	0,00	-1.694,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	3.420,01	-1.579,99	0,00	0,00	1.579,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.700,00	38.493,16	1.793,16	0,00	0,00	-1.793,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	2.259,67	1.359,67	0,00	0,00	-1.359,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	365,55	-6.034,45	0,00	0,00	6.034,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000,00	41.118,38	-2.881,62	0,00	0,00	2.881,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-39.000,00	-37.698,37	1.301,63	0,00	0,00	-1.301,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-39.000,00	-37.698,37	1.301,63	0,00	0,00	-1.301,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000,00	81.833,90	-73.166,10	0,00	0,00	73.166,10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000,00	88.130,65	3.130,65	0,00	0,00	-3.130,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.000,00	169.964,55	-70.035,45	0,00	0,00	70.035,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	2.895,37	-104,63	0,00	0,00	104,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00	14.621,19	1.121,19	0,00	0,00	-1.121,19	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	73.300,00	77.171,41	3.871,41	0,00	0,00	-3.871,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	5.626,57	2.026,57	0,00	0,00	-2.026,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.400,00	100.314,54	6.914,54	0,00	0,00	-6.914,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	146.600,00	69.650,01	-76.949,99	0,00	0,00	76.949,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	10.011,56	10.011,56	0,00	0,00	-10.011,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-10.011,56	-10.011,56	0,00	0,00	10.011,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.600,00	59.638,45	-86.961,55	0,00	0,00	86.961,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800,00	15.023,74	3.223,74	0,00	0,00	-3.223,74	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	370.000,00	520.592,11	150.592,11	0,00	0,00	-150.592,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	22.848,06	2.848,06	0,00	0,00	-2.848,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.405,26	1.405,26	0,00	0,00	-1.405,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	401.800,00	559.869,17	158.069,17	0,00	0,00	-158.069,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	40.300,00	42.550,79	2.250,79	0,00	0,00	-2.250,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.300,00	133.465,51	30.165,51	0,00	0,00	-30.165,51	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	84.500,00	119.435,90	34.935,90	0,00	0,00	-34.935,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500,00	70.901,65	-8.598,35	0,00	0,00	8.598,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.600,00	366.353,85	58.753,85	0,00	0,00	-58.753,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	94.200,00	193.515,32	99.315,32	0,00	0,00	-99.315,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	75.548,05	75.548,05	0,00	0,00	-75.548,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-75.548,05	-75.548,05	0,00	0,00	75.548,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.200,00	117.967,27	23.767,27	0,00	0,00	-23.767,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.644,76	3.644,76	0,00	0,00	-3.644,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-3.644,76	-3.644,76	0,00	0,00	3.644,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-42.700,00	-3.644,76	39.055,24	0,00	0,00	-39.055,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.300,00	111.849,40	18.549,40	0,00	0,00	-18.549,40	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	313.200,00	434.182,69	120.982,69	0,00	0,00	-120.982,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.875,62	2.875,62	0,00	0,00	-2.875,62	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	406.500,00	548.907,71	142.407,71	0,00	0,00	-142.407,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.400,00	27.105,32	1.705,32	0,00	0,00	-1.705,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.400,00	192.730,51	138.330,51	0,00	0,00	-138.330,51	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	36.000,00	149.009,08	113.009,08	0,00	0,00	-113.009,08	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	196.200,00	213.985,28	17.785,28	0,00	0,00	-17.785,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300,00	20.450,28	-31.849,72	0,00	0,00	31.849,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	364.300,00	603.280,47	238.980,47	0,00	0,00	-238.980,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.200,00	-54.372,76	-96.572,76	0,00	0,00	96.572,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	16.516,77	16.516,77	0,00	0,00	-16.516,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-16.516,77	-16.516,77	0,00	0,00	16.516,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.200,00	-70.889,53	-113.089,53	0,00	0,00	113.089,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	68.600,00	73.422,04	4.822,04	0,00	0,00	-4.822,04	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	187.400,00	199.657,01	12.257,01	0,00	0,00	-12.257,01	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	-880,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	5.197,87	4.797,87	0,00	0,00	-4.797,87	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	238,55	238,55	0,00	0,00	-238,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.400,00	279.395,47	22.995,47	0,00	0,00	-22.995,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300,00	4.362,94	62,94	0,00	0,00	-62,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.800,00	136.262,94	27.462,94	0,00	0,00	-27.462,94	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	230.200,00	254.242,25	24.042,25	0,00	0,00	-24.042,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	2.124,37	1.224,37	0,00	0,00	-1.224,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	344.200,00	396.992,50	52.792,50	0,00	0,00	-52.792,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-87.800,00	-117.597,03	-29.797,03	0,00	0,00	29.797,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	38.293,05	38.293,05	0,00	0,00	-38.293,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-38.293,05	-38.293,05	0,00	0,00	38.293,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-87.800,00	-155.890,08	-68.090,08	0,00	0,00	68.090,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.700,00	3.757,61	57,61	0,00	0,00	-57,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200,00	5.673,86	-3.526,14	0,00	0,00	3.526,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900,00	9.431,47	-3.468,53	0,00	0,00	3.468,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-12.900,00	-9.431,47	3.468,53	0,00	0,00	-3.468,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	13.310,29	13.310,29	0,00	0,00	-13.310,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-13.310,29	-13.310,29	0,00	0,00	13.310,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.900,00	-22.741,76	-9.841,76	0,00	0,00	9.841,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	1.502,57	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	6.685,72	-1.814,28	0,00	0,00	1.814,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	3.610,80	3.610,80	0,00	0,00	-3.610,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	474,85	474,85	0,00	0,00	-474,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	12.273,94	2.273,94	0,00	0,00	-2.273,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-12.273,94	-2.273,94	0,00	0,00	2.273,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	14.440,64	14.440,64	0,00	0,00	-14.440,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-14.440,64	-14.440,64	0,00	0,00	14.440,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-10.000,00	-26.714,58	-16.714,58	0,00	0,00	16.714,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	0,00	-647,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	0,00	-647,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	700,00	657,71	-42,29	0,00	0,00	42,29	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	719,98	719,98	0,00	0,00	-719,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	600,00	549,64	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	1.927,33	-372,67	0,00	0,00	372,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300,00	-1.279,35	1.020,65	0,00	0,00	-1.020,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.300,00	-1.279,35	1.020,65	0,00	0,00	-1.020,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400,00	3.849,72	449,72	0,00	0,00	-449,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	5.149,72	1.749,72	0,00	0,00	-1.749,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	1.502,57	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200,00	34.305,21	8.105,21	0,00	0,00	-8.105,21	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.500,00	4.368,46	-2.131,54	0,00	0,00	2.131,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200,00	40.176,24	5.976,24	0,00	0,00	-5.976,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-30.800,00	-35.026,52	-4.226,52	0,00	0,00	4.226,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	9.780,87	9.780,87	0,00	0,00	-9.780,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-9.780,87	-9.780,87	0,00	0,00	9.780,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-30.800,00	-44.807,39	-14.007,39	0,00	0,00	14.007,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.672,20	1.672,20	0,00	0,00	-1.672,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.472,20	12.472,20	0,00	0,00	-12.472,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.600,00	8.094,17	494,17	0,00	0,00	-494,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	4.161,64	-35.838,36	0,00	0,00	35.838,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	9.173,33	-826,67	0,00	0,00	826,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600,00	21.429,14	-36.170,86	0,00	0,00	36.170,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-57.600,00	-8.956,94	48.643,06	0,00	0,00	-48.643,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.475,22	4.475,22	0,00	0,00	-4.475,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-4.475,22	-4.475,22	0,00	0,00	4.475,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-57.600,00	-13.432,16	44.167,84	0,00	0,00	-44.167,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	850,50	850,50	0,00	0,00	-850,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	-987,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.400,00	69.681,97	14.281,97	0,00	0,00	-14.281,97	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,30	103,30	0,00	0,00	-103,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23,15	23,15	0,00	0,00	-23,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.400,00	71.646,15	16.246,15	0,00	0,00	-16.246,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.200,00	15.806,19	606,19	0,00	0,00	-606,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.750,00	94.297,03	41.547,03	0,00	0,00	-41.547,03	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.400,00	10.236,44	-4.163,56	0,00	0,00	4.163,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200,00	749,77	-15.450,23	0,00	0,00	15.450,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.550,00	121.089,43	22.539,43	0,00	0,00	-22.539,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-43.150,00	-49.443,28	-6.293,28	0,00	0,00	6.293,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	53.956,31	53.956,31	0,00	0,00	-53.956,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-53.956,31	-53.956,31	0,00	0,00	53.956,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-43.150,00	-103.399,59	-60.249,59	0,00	0,00	60.249,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	49.335,88	49.335,88	0,00	0,00	-49.335,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	49.335,88	48.135,88	0,00	0,00	-48.135,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	27.953,92	22.653,92	0,00	0,00	-22.653,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.100,00	329,32	-1.770,68	0,00	0,00	1.770,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	6.499,69	3.799,69	0,00	0,00	-3.799,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100,00	34.782,93	24.682,93	0,00	0,00	-24.682,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-8.900,00	14.552,95	23.452,95	0,00	0,00	-23.452,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.237,61	2.237,61	0,00	0,00	-2.237,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-2.237,61	-2.237,61	0,00	0,00	2.237,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-8.900,00	12.315,34	21.215,34	0,00	0,00	-21.215,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00	0,00	-83,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	386.800,00	284.877,51	-101.922,49	0,00	0,00	101.922,49	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	-13,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	386.800,00	284.974,06	-101.825,94	0,00	0,00	101.825,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	3.094,92	-2.905,08	0,00	0,00	2.905,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.000,00	185.265,92	-45.734,08	0,00	0,00	45.734,08	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200,00	612,54	412,54	0,00	0,00	-412,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000,00	41.259,30	2.259,30	0,00	0,00	-2.259,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.200,00	230.232,68	-45.967,32	0,00	0,00	45.967,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	110.600,00	54.741,38	-55.858,62	0,00	0,00	55.858,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500,00	1.637,84	-1.862,16	0,00	0,00	1.862,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.500,00	-1.637,84	1.862,16	0,00	0,00	-1.862,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.100,00	53.103,54	-53.996,46	0,00	0,00	53.996,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500,00	4.813,00	313,00	0,00	0,00	-313,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	4.813,00	313,00	0,00	0,00	-313,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	9.750,92	9.650,92	0,00	0,00	-9.650,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300,00	9.750,92	450,92	0,00	0,00	-450,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.800,00	-4.937,92	-137,92	0,00	0,00	137,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00	0,00	-138,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-138,40	-138,40	0,00	0,00	138,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.800,00	-5.076,32	-276,32	0,00	0,00	276,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	45.110,03	29.610,03	0,00	0,00	-29.610,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	45.260,03	29.760,03	0,00	0,00	-29.760,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	700,00	668,50	-31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.674,74	-325,26	0,00	0,00	325,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	6.268,68	-731,32	0,00	0,00	731,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700,00	8.611,92	-1.088,08	0,00	0,00	1.088,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.800,00	36.648,11	30.848,11	0,00	0,00	-30.848,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.800,00	36.648,11	30.848,11	0,00	0,00	-30.848,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	504,48	504,48	0,00	0,00	-504,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000,00	3.239,27	-2.760,73	0,00	0,00	2.760,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	784,21	584,21	0,00	0,00	-584,21	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	518,41	518,41	0,00	0,00	-518,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200,00	5.046,37	-1.153,63	0,00	0,00	1.153,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.500,00	9.185,53	-314,47	0,00	0,00	314,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.100,00	45.858,03	-2.241,97	0,00	0,00	2.241,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.200,00	2.652,15	-547,85	0,00	0,00	547,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	6.012,07	2.512,07	0,00	0,00	-2.512,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600,00	6.458,21	-15.141,79	0,00	0,00	15.141,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.900,00	70.165,99	-15.734,01	0,00	0,00	15.734,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-79.700,00	-65.119,62	14.580,38	0,00	0,00	-14.580,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	56.193,92	56.193,92	0,00	0,00	-56.193,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-56.193,92	-56.193,92	0,00	0,00	56.193,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-79.700,00	-121.313,54	-41.613,54	0,00	0,00	41.613,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.195.800,00	4.359.226,79	163.426,79	0,00	0,00	-163.426,79	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.523.800,00	1.654.819,35	131.019,35	0,00	0,00	-131.019,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.719.600,00	6.014.046,14	294.446,14	0,00	0,00	-294.446,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.649.700,00	2.677.015,95	27.315,95	0,00	0,00	-27.315,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.649.700,00	2.677.015,95	27.315,95	0,00	0,00	-27.315,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.069.900,00	3.337.030,19	267.130,19	0,00	0,00	-267.130,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.069.900,00	3.337.030,19	267.130,19	0,00	0,00	-267.130,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	665,64	665,64	0,00	0,00	-665,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	2.580,29	1.080,29	0,00	0,00	-1.080,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	3.245,93	1.745,93	0,00	0,00	-1.745,93	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	-73,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.810,46	44.810,46	0,00	0,00	-44.810,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	44.883,46	43.883,46	0,00	0,00	-43.883,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500,00	-41.637,53	-42.137,53	0,00	0,00	42.137,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500,00	-41.637,53	-42.137,53	0,00	0,00	42.137,53	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.200,00	78.946,21	31.746,21	0,00	0,00	-31.746,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.517.300,00	1.586.279,83	68.979,83	0,00	0,00	-68.979,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	-1.470.100,00	-1.507.333,62	-37.233,62	0,00	0,00	37.233,62	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.800,00	27.062,49	-51.737,51	0,00	0,00	51.737,51	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	78.800,00	27.062,49	-51.737,51	0,00	0,00	51.737,51	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-78.800,00	-26.396,49	52.403,51	0,00	0,00	-52.403,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-1.548.900,00	-1.533.730,11	15.169,89	0,00	0,00	-15.169,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.600,00	246.200,97	114.600,97	0,00	0,00	-114.600,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	413.850,00	435.710,02	21.860,02	0,00	0,00	-21.860,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	-282.250,00	-189.509,05	92.740,95	0,00	0,00	-92.740,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.000,00	5.529,88	-222.470,12	0,00	0,00	222.470,12	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	228.000,00	5.529,88	-222.470,12	0,00	0,00	222.470,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.979,35	6.979,35	0,00	0,00	-6.979,35	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	128.988,55	-51.011,45	0,00	0,00	51.011,45	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500,00	5.829,83	-7.670,17	0,00	0,00	7.670,17	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	393.500,00	141.797,73	-251.702,27	0,00	0,00	251.702,27	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-165.500,00	-136.267,85	29.232,15	0,00	0,00	-29.232,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-447.750,00	-325.776,90	121.973,10	0,00	0,00	-121.973,10	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	848.500,00	985.027,90	136.527,90	0,00	0,00	-136.527,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.896.600,00	1.963.011,94	66.411,94	0,00	0,00	-66.411,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	-1.048.100,00	-977.984,04	70.115,96	0,00	0,00	-70.115,96	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000,00	570.593,99	-219.406,01	0,00	0,00	219.406,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.000,00	53.503,56	-25.496,44	0,00	0,00	25.496,44	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	869.000,00	624.097,55	-244.902,45	0,00	0,00	244.902,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-661.000,00	-624.097,55	36.902,45	0,00	0,00	-36.902,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-1.709.100,00	-1.602.081,59	107.018,41	0,00	0,00	-107.018,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.370.700,00	1.178.679,50	-192.020,50	0,00	0,00	192.020,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.025.800,00	1.080.427,54	54.627,54	0,00	0,00	-54.627,54	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	344.900,00	98.251,96	-246.648,04	0,00	0,00	246.648,04	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	25.897,76	21.897,76	0,00	0,00	-21.897,76	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.353,19	3.353,19	0,00	0,00	-3.353,19	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	124.000,00	152.330,95	28.330,95	0,00	0,00	-28.330,95	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.500,00	4.200,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	458.500,00	344.038,32	-114.461,68	0,00	0,00	114.461,68	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	7.525,38	-17.474,62	0,00	0,00	17.474,62	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000,00	4.363,00	-2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	506.000,00	360.126,70	-145.873,30	0,00	0,00	145.873,30	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-382.000,00	-207.795,75	174.204,25	0,00	0,00	-174.204,25	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-37.100,00	-109.543,79	-72.443,79	0,00	0,00	72.443,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.721.100,00	5.977.686,81	256.586,81	0,00	0,00	-256.586,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650.700,00	2.745.069,80	94.369,80	0,00	0,00	-94.369,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	3.070.400,00	3.232.617,01	162.217,01	0,00	0,00	-162.217,01	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	3.070.400,00	3.232.617,01	162.217,01	0,00	0,00	-162.217,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	6.405,65	6.405,65	0,00	0,00	-6.405,65	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	0,00	6.405,65	6.405,65	0,00	0,00	-6.405,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	6.405,65	6.405,65	0,00	0,00	-6.405,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-6.405,65	-6.405,65	0,00	0,00	6.405,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-6.405,65	-6.405,65	0,00	0,00	6.405,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)										
Maßnahme: 001-Rathaus - Hauptstr. 70										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	22.000,00	2.088,55	-19.911,45	0,00	0,00	19.911,45	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	22.000,00	2.088,55	-19.911,45	0,00	0,00	19.911,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	22.000,00	2.088,55	-19.911,45	0,00	0,00	19.911,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-22.000,00	-2.088,55	19.911,45	0,00	0,00	-19.911,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-22.000,00	-2.088,55	19.911,45	0,00	0,00	-19.911,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.800,00	5.605,00	-25.195,00	0,00	0,00	25.195,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	30.800,00	5.605,00	-25.195,00	0,00	0,00	25.195,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.800,00	5.605,00	-25.195,00	0,00	0,00	25.195,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.800,00	-5.605,00	25.195,00	0,00	0,00	-25.195,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.800,00	-5.605,00	25.195,00	0,00	0,00	-25.195,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	10.382,18	10.382,18	0,00	0,00	-10.382,18	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	0,00	10.382,18	10.382,18	0,00	0,00	-10.382,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	10.382,18	10.382,18	0,00	0,00	-10.382,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-10.382,18	-10.382,18	0,00	0,00	10.382,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-10.382,18	-10.382,18	0,00	0,00	10.382,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 001-Grunderwerb										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	4.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	4.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	4.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-4.200,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-4.200,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 100-Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000,00	123.080,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.22.0000-Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.500,00	2.581,11	-7.918,89	0,00	0,00	7.918,89	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	10.500,00	2.581,11	-7.918,89	0,00	0,00	7.918,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.500,00	2.581,11	-7.918,89	0,00	0,00	7.918,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.500,00	-2.581,11	7.918,89	0,00	0,00	-7.918,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.500,00	-2.581,11	7.918,89	0,00	0,00	-7.918,89	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme: 004-TLF3000										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	12.000,00	33.303,36	21.303,36	0,00	0,00	-21.303,36	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	12.000,00	33.303,36	21.303,36	0,00	0,00	-21.303,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	12.000,00	33.303,36	21.303,36	0,00	0,00	-21.303,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-12.000,00	-33.303,36	-21.303,36	0,00	0,00	21.303,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-12.000,00	-33.303,36	-21.303,36	0,00	0,00	21.303,36	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 002-Umbau der Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	790.000,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	790.000,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	790.000,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 003-Heizungsanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	570.593,99	570.593,99	0,00	0,00	-570.593,99	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	570.593,99	570.593,99	0,00	0,00	-570.593,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	570.593,99	570.593,99	0,00	0,00	-570.593,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-570.593,99	-570.593,99	0,00	0,00	570.593,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-570.593,99	-570.593,99	0,00	0,00	570.593,99	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme: 101-Investitionskostenzuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit Maßnahme: 001-Jugendtreff										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)										
Maßnahme: 001-Ausstattung der Kinderkrippe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000,00	18.409,38	-11.590,62	0,00	0,00	11.590,62	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	30.000,00	18.409,38	-11.590,62	0,00	0,00	11.590,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.000,00	18.409,38	-11.590,62	0,00	0,00	11.590,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.000,00	-18.409,38	11.590,62	0,00	0,00	-11.590,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.000,00	-18.409,38	11.590,62	0,00	0,00	-11.590,62	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)										
Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.500,00	1.790,82	-28.709,18	0,00	0,00	28.709,18	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	30.500,00	1.790,82	-28.709,18	0,00	0,00	28.709,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.500,00	1.790,82	-28.709,18	0,00	0,00	28.709,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.500,00	-1.790,82	28.709,18	0,00	0,00	-28.709,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.500,00	-1.790,82	28.709,18	0,00	0,00	-28.709,18	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle										
Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme: 001-Technische Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.000,00	32.123,67	24.123,67	0,00	0,00	-24.123,67	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	8.000,00	32.123,67	24.123,67	0,00	0,00	-24.123,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	8.000,00	32.123,67	24.123,67	0,00	0,00	-24.123,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-8.000,00	-32.123,67	-24.123,67	0,00	0,00	24.123,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-8.000,00	-32.123,67	-24.123,67	0,00	0,00	24.123,67	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme: 010-Ladesäule eMobilität										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Grunderwerb und Leitungsrechte										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.789,14	2.789,14	0,00	0,00	-2.789,14	0,00
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	2.789,14	2.789,14	0,00	0,00	-2.789,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.789,14	2.789,14	0,00	0,00	-2.789,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.789,14	-2.789,14	0,00	0,00	2.789,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.789,14	-2.789,14	0,00	0,00	2.789,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	25.897,76	25.897,76	0,00	0,00	-25.897,76	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	25.897,76	25.897,76	0,00	0,00	-25.897,76	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.353,19	3.353,19	0,00	0,00	-3.353,19	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	3.353,19	3.353,19	0,00	0,00	-3.353,19	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	29.250,95	29.250,95	0,00	0,00	-29.250,95	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	241.000,00	159.688,54	-81.311,46	0,00	0,00	81.311,46	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	241.000,00	159.688,54	-81.311,46	0,00	0,00	81.311,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	241.000,00	159.688,54	-81.311,46	0,00	0,00	81.311,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-241.000,00	-130.437,59	110.562,41	0,00	0,00	-110.562,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-241.000,00	-130.437,59	110.562,41	0,00	0,00	-110.562,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	16.000,00	15.199,80	-800,20	0,00	0,00	800,20	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	16.000,00	15.199,80	-800,20	0,00	0,00	800,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	16.000,00	15.199,80	-800,20	0,00	0,00	800,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-16.000,00	-15.199,80	800,20	0,00	0,00	-800,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-16.000,00	-15.199,80	800,20	0,00	0,00	-800,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	127.961,58	97.961,58	0,00	0,00	-97.961,58	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	127.961,58	97.961,58	0,00	0,00	-97.961,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.000,00	127.961,58	97.961,58	0,00	0,00	-97.961,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.000,00	-127.961,58	-97.961,58	0,00	0,00	97.961,58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.000,00	-127.961,58	-97.961,58	0,00	0,00	97.961,58	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	4.736,24	4.736,24	0,00	0,00	-4.736,24	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	0,00	4.736,24	4.736,24	0,00	0,00	-4.736,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	4.736,24	4.736,24	0,00	0,00	-4.736,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-4.736,24	-4.736,24	0,00	0,00	4.736,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-4.736,24	-4.736,24	0,00	0,00	4.736,24	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	9.064,73	-10.935,27	0,00	0,00	10.935,27	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	9.064,73	-10.935,27	0,00	0,00	10.935,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	9.064,73	-10.935,27	0,00	0,00	10.935,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	-9.064,73	10.935,27	0,00	0,00	-10.935,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	-9.064,73	10.935,27	0,00	0,00	-10.935,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Tilgungsumlage AZV Sasbachtal										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	7.000,00	4.363,00	-2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden		0,00	7.000,00	4.363,00	-2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	7.000,00	4.363,00	-2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-7.000,00	-4.363,00	2.637,00	0,00	0,00	-2.637,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-7.000,00	-4.363,00	2.637,00	0,00	0,00	-2.637,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 008-Generalentwässerungsplan										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 100-Abwasserbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 001-Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	6.979,35	6.979,35	0,00	0,00	-6.979,35	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	6.979,35	6.979,35	0,00	0,00	-6.979,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	6.979,35	6.979,35	0,00	0,00	-6.979,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-6.979,35	-6.979,35	0,00	0,00	6.979,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-6.979,35	-6.979,35	0,00	0,00	6.979,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 003-Umgestaltung Ortsmitte / Scharfes Eck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	35.047,41	-64.952,59	0,00	0,00	64.952,59	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	100.000,00	35.047,41	-64.952,59	0,00	0,00	64.952,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	100.000,00	35.047,41	-64.952,59	0,00	0,00	64.952,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-100.000,00	-35.047,41	64.952,59	0,00	0,00	-64.952,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-100.000,00	-35.047,41	64.952,59	0,00	0,00	-64.952,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 005-sonstige Erschließungsstraßen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	191,59	191,59	0,00	0,00	-191,59	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	191,59	191,59	0,00	0,00	-191,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	191,59	191,59	0,00	0,00	-191,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-191,59	-191,59	0,00	0,00	191,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-191,59	-191,59	0,00	0,00	191,59	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 101-Beleuchtungsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	14.365,10	11.365,10	0,00	0,00	-11.365,10	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	14.365,10	11.365,10	0,00	0,00	-11.365,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.000,00	14.365,10	11.365,10	0,00	0,00	-11.365,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	-14.365,10	-11.365,10	0,00	0,00	11.365,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	-14.365,10	-11.365,10	0,00	0,00	11.365,10	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 200-Bau von Brücken										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	28.759,97	3.759,97	0,00	0,00	-3.759,97	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	28.759,97	3.759,97	0,00	0,00	-3.759,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	28.759,97	3.759,97	0,00	0,00	-3.759,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-28.759,97	-3.759,97	0,00	0,00	3.759,97	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-28.759,97	-3.759,97	0,00	0,00	3.759,97	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken										
Maßnahme: 300-Investitionskostenzuschüsse Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000,00	2.527,18	-125.472,82	0,00	0,00	125.472,82	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	128.000,00	2.527,18	-125.472,82	0,00	0,00	125.472,82	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000,00	2.527,18	-125.472,82	0,00	0,00	125.472,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	128.000,00	2.527,18	-125.472,82	0,00	0,00	125.472,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	128.000,00	2.527,18	-125.472,82	0,00	0,00	125.472,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.50.0200-Winterdienst										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen										
Maßnahme: 001-Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	3.002,70	3.002,70	0,00	0,00	-3.002,70	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	3.002,70	3.002,70	0,00	0,00	-3.002,70	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.002,70	3.002,70	0,00	0,00	-3.002,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000,00	5.562,56	3.562,56	0,00	0,00	-3.562,56	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	2.000,00	5.562,56	3.562,56	0,00	0,00	-3.562,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.000,00	5.562,56	3.562,56	0,00	0,00	-3.562,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.000,00	-2.559,86	-559,86	0,00	0,00	559,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.000,00	-2.559,86	-559,86	0,00	0,00	559,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhof										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	5.829,83	5.829,83	0,00	0,00	-5.829,83	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		0,00	0,00	5.829,83	5.829,83	0,00	0,00	-5.829,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	5.829,83	5.829,83	0,00	0,00	-5.829,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-5.829,83	-5.829,83	0,00	0,00	5.829,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-5.829,83	-5.829,83	0,00	0,00	5.829,83	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhof										
Maßnahme: 002-Urnenfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	20.643,45	643,45	0,00	0,00	-643,45	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	20.643,45	20.643,45	0,00	0,00	-20.643,45	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	20.643,45	643,45	0,00	0,00	-643,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	-20.643,45	-643,45	0,00	0,00	643,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	-20.643,45	-643,45	0,00	0,00	643,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhof Maßnahme: 004-Umgestaltung / Barrierefreiheit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	24.418,47	-5.581,53	0,00	0,00	5.581,53	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	24.418,47	-5.581,53	0,00	0,00	5.581,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	24.418,47	-5.581,53	0,00	0,00	5.581,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-24.418,47	5.581,53	0,00	0,00	-5.581,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-24.418,47	5.581,53	0,00	0,00	-5.581,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen										
Maßnahme: 002-Investitionszuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2018

	AKTIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1	Vermögen	34.538.494,35 €	34.803.224,55 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.015,25 €	36.574,86 €
1.2	Sachvermögen	30.576.225,43 €	30.691.013,81 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.282.172,71 €	10.171.784,86 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.444.605,88 €	6.397.042,73 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.733.933,45 €	12.595.286,34 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	277.074,27 €	261.063,91 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.902,40 €	8.431,78 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.027,69 €	1.102.321,62 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.324,55 €	113.845,54 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.184,48 €	41.237,03 €
1.3	Finanzvermögen	3.920.253,67 €	4.075.635,88 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.106.011,83 €	1.106.011,83 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34 €	322.728,34 €
1.3.3	Sondervermögen	50.000 €	50.000 €

	PASSIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1.	Eigenkapital	24.801.123,42 €	25.390.610,95 €
1.1	Basiskapital	24.770.378,12 €	24.766.015,12 €
1.2	Rücklagen	30.745,30 €	624.595,83 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	587.831,47 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	6.017,72 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	30.745,30 €	30.746,64 €
2.	Sonderposten	8.075.845,07 €	7.717.882,37 €
2.1	für Investitionszuweisungen	3.837.037,11 €	3.644.921,65 €
2.2	für Investitionsbeiträge	2.236.770,04 €	2.087.967,74 €
2.3	für Sonstiges	2.002.037,92 €	1.984.992,98 €
3.	Rückstellungen	2.583,38 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.583,38 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	1.563.007,67 €	1.562.091,28 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.535.030,94 €	1.393.133,35 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.976,73 €	71.413,08 €

1.3.4	Ausleihungen	27.500 €	27.500 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	115.298,14 €	571.755,34 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	671.309,08 €	1.436.914,56 €
1.3.8	Liquide Mittel	1.627.406,28 €	556.362,81 €
2. 2.	Abgrenzungsposten	19.189,82 €	17.433,09 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.189,82 €	17.433,09 €
	Summe AKIVA	34.557.684,17 €	34.816.294,64 €

4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	97.544,85 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	115.124,63 €	145.710,04 €
	Summe Passiva	34.557.684,17 €	34.816.294,64 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO: Bürgschaften – 1.120.784,01 €

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

Erläuterung der Bilanzpositionen

AKTIV-SEITE

34.820.657,64 €

1 Vermögen

34.803.224,55 €

1.1 Immaterielles Vermögen

36.574,86 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind beispielsweise Konzessionen und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur dann aktiviert, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Gegenstände gem. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ und des GIS-Systems. Außerdem sind hier die entgeltlich erworbenen Leitungsrechte enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
42.015,25 €				5.440,39 €	36.574,86 €

1.2 Sachvermögen**30.691.013,81 €**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

10.171.784,86 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

Grünflächen

83.383,87 €

Es handelt sich um kommunale Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses, die als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden.

Ackerland

2.951.937,25 €

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, Weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald

6.731.485,40 €

Zum Wald gehören alle mit Forstpflanzen (Waldbäume, Waldsträucher) bestockten Grünflächen sowie nach § 2 Landeswaldgesetz auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldparkplätze und Lichtungen. Selbst im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen sowie Waldparkplätze können Bestandteil des Waldes sein. Demzufolge können wegen besonderen örtlichen Gegebenheiten Teilflächen von untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben, bspw. Fahrwege, Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke

404.978,34 €

Diese Position betrifft Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt sind (Nutzungsart Unland) sowie Bäche und Wassergraben.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
10.282.172,71 €	4.200,00 €	113.520,00 €		1.067,85 €	10.171.784,56 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden. Der Zugang entstand durch den Erwerb von neuen Ackerflächen und der Abgang durch die Veräußerung eines unbebauten Grundstückes.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6.397.042,73 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Schule, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus mit Bauhof und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Nicht unter diese Position fallen die Wohngebäude und Grundstücke für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung, welche zu diesem Zeitpunkt noch im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geführt werden.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
6.444.605,88 €	577.408,50 €		420.564,32 €	204.407,33 €	6.397.042,73 €

In den Umbuchungen und sonstiges steckt zum einen eine Korrekturbuchung in Höhe von 1.221,13 € im Konto 0222 und noch eine Umbuchung von Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden auf Technische Anlagen (063) in Höhe von 419.434,19 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

12.595.286,34 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Dazu gehören die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Auch Brücken und andere ingenieurbauliche Anlagen sind darunter zu bilanzieren, sowie jeweils der Grund und Boden der Infrastrukturanlagen.

Nicht unter diese Position fallen die Einrichtungen zur Breitbandversorgung. Diese befinden sich im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Lauf“.

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.583.437,59 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	432.548,14 €
Abwasser	3.667.169,08 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.238.985,29 €
Wasser	2.453.451,75 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	216.621,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.073,49 €
Summe	12.595.286,34 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
12.733.933,45 €	426.568,38 €	11.053,12 €	40.837,94 €	513.324,43 €	12.595.286,34 €

In den Zugängen ist eine Korrektur des Bilanzkontos Anlagen zur Abwasserbeseitigung in Höhe von 4.171,88 € enthalten. Die Umbuchung fand auf dem Konto Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörigen Anlagen statt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

261.063,91 €

Hierbei handelt es sich um verschiedene Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Hier sind insbesondere Straßen u. Wege auf fremden Grundstücken geführt, jedoch auch ein Feuerlöschtank im Junkerwald.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
277.074,27 €				16.010,36 €	261.063,91 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

8.431,78 €

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Bei der Gemeinde Lauf ist ein Wegkreuz bzw. Statue bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
8.902,40 €				470,62 €	8.431,78 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.102.321,62 €

Unter dieser Position sind nicht die im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehenden Betriebsvorrichtungen zu erfassen. Diese sind gesondert unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition zu erfassen, wenn sie mit dem Gebäude nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und stattdessen dem unmittelbaren Geschäftsbetrieb dienen.

Bei den Fahrzeugen sind sämtliche Fahrzeuge bilanziert. Hierzu gehören insbesondere die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich um verschiedenste Anlagen insbesondere im Wasserbereich und beim Staudamm.

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	100.267,62 €
Maschinen	53.650,45 €
Technische Anlagen	948.403,55 €
Summe	1.102.321,62 €

Erläuterung Zugänge ab 10.000 €:

- Fahrzeug Dokker VU 10.382,18 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
754.027,69 €	457.825,48 €			109.531,55 €	1.102.321,62 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

113.845,54 €

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtungen von Verwaltung und Schule, aber auch Ausstattung der Kindergärten und Sporthalle, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € erreichen. Ab dem 01.01.2018 wurde diese Wertgrenze auf 800 € erhöht.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
66.324,55 €	65.440,99 €			17.920,00 €	113.845,54 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus neuem Inventar für die Schule und die neue Küche für die Kita St. Anna zusammen.

1.2.8 Vorräte

0,00 €

Vorräte sind im laufenden oder in einem Vorjahr hergestellte oder erworbene Güter, die später verkauft oder anderweitig verwendet werden sollen. Sofern diese im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen eine untergeordnete Rolle spielen, können diese unberücksichtigt bleiben.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

41.237,03 €

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die Planungskosten des RÜB Aspich.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
9.148,48 €	42.218,95 €		10.166,40 €		41.237,03 €

Bei den Zugängen ist die Erneuerung der Laufbachbrücke und der Brücke in der Neuwindeckstraße enthalten. Bei der Umbuchung handelt es sich um den Neubau der KiTa St. Josef.

1.3 Finanzvermögen**4.075.635,88 €**

Unter Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Beim Sondervermögen handelt es sich um die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**1.106.011,83 €**

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder er sich aus anderen Gründen, z.B. durch Vertrag, ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten zu bilanzieren. Als Anschaffungskosten gelten dabei alle Zahlungen der Gemeinde Lauf in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Lauf ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beteiligt. Außerdem ist hier die Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad enthalten. Die Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad ist hier fälschlicherweise bei den verbundenen Unternehmen bilanziert. Da diese jedoch im Jahr 2020 verkauft wurde, ist die Bereinigung im Jahr 2020 bereits erfolgt. Insoweit wird auf eine weitergehende rückwirkende Bereinigung verzichtet.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
1.106.011,83 €					1.106.011,83 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**322.728,34 €**

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Der Wert der Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2018 lautet im Einzelnen wie folgt:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	247.002,73 €
Abwasserzweckverband Sasbachtal	54.445,63 €
IKG Achern	17.925,98 €
Geschäftsanteile BGV, BOL, VoBa, WRO	3.354,00 €
Summe	322.728,34 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
322.728,34 €	19.693,92 €	15.330,92 €	4.363,00 €		322.728,34 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der Stand vom 01.01.2020 angenommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2018 im Zusammenhang mit einer investiven Buchung auf die Beteiligung eine Wertkorrektur von 4.363,00 € zum Stand vom 31.12.2018 vorgenommen.

1.3.3 Sondervermögen

50.000,00 €

Unter dieser Position wird das in wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlichen Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ausgewiesen.

Im Einzelnen sind dies:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf	50.000,00 €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00 €
Summe	50.000,00 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
50.000,00 €					50.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

27.500,00 €

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Lauf, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Pflegeheim Erlenbad als Gesellschafterdarlehen gegeben.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
27.500,00 €					27.500,00 €

1.3.5 Wertpapiere

0,00 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

571.755,34 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

Öff.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	436.950,32 €
Pauschalwertberichtigung öff.-rechtl. Ford. Dienstl.	- 3.231,95 €
Steuerforderungen	104.992,29 €
Forderungen aus Transferleistungen	6.858,99 €
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	26.454,35 €
Pauschalwertberichtigung übrige öff.-rechtl. Ford.	- 268,66 €
Summe	571.755,34 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
115.298,14 €	8.573.849,49 €	8.117.392,29 €			571.755,34 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.436.914,56 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i.d.R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können. Die Position wurde auf erforderliche Wertberichtigungen geprüft. Insbesondere bzgl. Forderungen deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

In dem von uns angewandten Finanzsystem sind hier zusätzlich die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese ergeben sich aus der Verwendung der liquiden Mittel aus der Einheitskasse, wenn dem Eigenbetrieb die eigenen liquiden Rücklagen nicht ausreichen. Bei Eigenbetrieben müssen Sonderrechnungen außerhalb des Kernhaushalts geführt werden. Auf dieser Grundlage sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe zu bilanzieren.

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Ford. aus Lieferung u. Leistung	207.539,09 €
Kassenmehrausgaben EB Gemeindewerke	644.535,90 €
Kassenmehrausgaben EB Gebäudewirtschaft	584.839,57 €
Summe	1.436.914,56 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
671.309,08 €	4.179.432,03 €	3.313.331,60 €	100.494,65 €		1.436.914,56 €

1.3.8 Liquide Mittel

556.362,81 €

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung. In dieser Position sind außerdem die Vermögenswerte der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen enthalten, da es sich bei den Vermögenswerten der Stiftungen ausschließlich um liquide Mittel handelt. Die Gegenposition des Stiftungsvermögens befindet sich auf der Passivseite unter den Zweckgebundenen Rücklagen (1.2 Rücklagen).

Der Endbestand zum 31.12.2018 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	525.296,17 €
Barkasse / Handvorschüsse	320,00 €
Otto-Jaeger-Stiftung	5.175,77 €
Anne-Frye-Stiftung	25.570,87 €
Summe	556.362,81 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Die Eigenbetriebe der Gemeinde Lauf wurden § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Eigenbetriebe zum Stand 31.12.2018 verbucht (1.3.7 privatrechtlichen Forderungen).

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
1.627.406,28 €	15.300.388,55 €	16.371.432,02 €			556.362,81 €

2 Abgrenzungsposten

17.433,09 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Außerdem werden hier die an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

17.433,09 €

Die Abgrenzungsposten zum 31.12.2018 enthalten die im Dezember 2018 erfolgte Auszahlung von Bezügen für Beamte für den Januar 2019.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
19.189,82 €	17.433,09 €	19.189,82 €			17.433,09 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

0,00 €

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Vermögensgegenstandes oder ggf. der vereinbarten Laufzeit des Zuwendungsverhältnisses (z.B. im Rahmen von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen) abgeschrieben werden. Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Dies setzt ein Beschluss des Gemeinderats voraus, der mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz eingeholt wurde.

PASSIV-SEITE**34.820.657,64 €****1 Eigenkapital****25.394.973,95 €**

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

1.1 Basiskapital**24.766.015,12 €**

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
24.770.378,12 €		4.363,00 €			24.766.015,12 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der Stand von dortiger Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 übernommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2018 nun eine Wertkorrektur von 4.363,00 € zum Stand vom 31.12.2018 vorgenommen.

1.2 Rücklagen**624.595,83 €**

Rücklagen werden unterteilt in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
30.745,30 €	593.850,53 €				624.595,83 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**587.831,47 €****1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses****6.017,72 €**

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

30.746,64 €

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 30.746,64 € in Form des Stiftungsvermögens der Otto-Jaeger-Stiftung und der Anna-Frye-Stiftung. Für die Otto-Jaeger-Stiftung sind 5.112,92 € Stiftungskapital und 62,85 € Ergebnismrücklage enthalten. Für die Anna-Frye-Stiftung sind es 25.564,59 € Stiftungskapital und 6,28 € Ergebnismrücklage.

2 Sonderposten**7.717.882,37 €**

Nach § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Lauf Gebrauch, sodass die u.a. damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite brutto, d.h. inkl. des auf die Zuweisungen und Beiträge entfallenden Vermögensanteils, ausgewiesen werden.

Weil auf diese Art die tatsächlichen (ungekürzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und über die Abschreibungen entsprechend auch der tatsächliche, zu refinanzierende Werteverzehr dargestellt wird, empfiehlt sich diese Methode.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**3.644.921,65 €**

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land, anderen Kommunen, dem Landratsamt, Unternehmen, Stiftungen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Kommune damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Größte Positionen über 100.000 € sind die nur zum Teil aufgelöste Zuschuss für:

Rathaus	954.324,87 €
Außenanlagen (Kat. 2)	119.122,10 €
Straßenbrücken (Brücke Niederhofen)	159.988,18 €
Feuerwehrhaus, Gerätehaus	126.084,00 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
3.837.037,11 €	9.419,88 €	3.224,00 €		198.311,34 €	3.644.921,65 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2.087.967,74 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Straßen	1.006.108,38 €
Abwasser	751.306,19 €
Wasser	330.553,17 €
Summe	2.087.967,74 €

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
2.236.770,04 €				148.802,30 €	2.087.967,74 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

1.984.992,98 €

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Bei der Gemeinde Lauf sind die größten hier bilanzierten Maßnahmen die Erschließung von Baugebieten über Erschließungsträger.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
2.002.037,92 €	29.250,95 €			46.295,89 €	1.984.992,98 €

3 Rückstellungen

0,00 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab.

Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für eine im Vorjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Rückstellungen sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

0,00 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge. Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Unterhaltsvorschüssen keine Rückstellungen zu bilden.

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

0,00 €

Ausgleichende Gebührenüberdeckungen sind nicht vorhanden. Dies insbesondere im Hinblick auf die Abwassergebühren. Insoweit ist keine Rückstellung zu bilden.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Altlastensanierungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften 0,00 €

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen 0,00 €

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten 1.562.091,28 €

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen oder Kassenkrediten, aus in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

4.1 Anleihen 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keinerlei Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.393.133,35 €

Kredite werden nur in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Hierunter fallen lediglich Investitionskredite, während Kassenkredite keine vorhanden sind.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
1.535.030,94 €		141.897,59 €			1.393.133,35 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten setzten sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit-ende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2018 EUR	am Ende EUR
	Kredite vom Kreditmarkt						
1	DG HYP Hamburg	2004	2018	3,56	545.400	10.360	0
2	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64	486.000	195.099	164.657
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2005	2026	3,2	214.000	0	
4	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	3,207	500.000	322.340	296.020
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	2,411	750.000	513.120	473.640
6	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67	600.000	494.112	458.816
	Summe Hoheitsbereich				3.095.400	1.535.031	1.393.133

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**71.413,08 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Nach dem bis zum 31.12.2018 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten nur minimal angefallen sind. Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt auf eine Rechnung des Wasserkraftwerk betreffend, die erst im Jahr 2019 bezahlt wurde.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
27.976,73 €	8.737.639,44 €	8.694.203,09 €			71.413,08 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**0,00 €**

Die Gemeinde Lauf hat keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen aufzuweisen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**97.544,85 €**

Hier werden insbesondere Sicherungseinbehalte, ungeklärte Zahlungseingänge und fremde Finanzmittel ausgewiesen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
0,00 €	1.037.980,09 €	940.435,24 €			97.544,85 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung**145.710,04 €**

Laut § 48 Abs. 2 GemHVO sind an dieser Stelle vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Beispiele hierfür sind im Voraus erhaltene Miet- oder Pachtentgelte sowie Zinsen. Auch die Grabnutzungsgebühren sind hier auszuweisen, weil sie für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus bezahlt, sich aber erst in den einzelnen Nutzungsjahren ertragswirksam werden (Grundsatz der Periodenwirksamkeit).

Zur Vereinfachung kann bei jährlich gleichbleibenden Einnahmen, wie es sie insbesondere bei Miet- und Pachtentgelten gibt, auf eine Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Bei dem hier ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren.

Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2018
115.124,63 €	42.857,88 €	12.272,47 €			145.710,04 €

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Anschaffungs- und Herstellungskosten miteinbezogen. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 3.430.270 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

0 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2018 verteilen sich wie folgt:

Ausfallbürgschaft des Pflegeheims Erlenbad gegenüber Volksbank Achern / Sparkasse Ortenau 950.000 €

Die Restschuld für in Lauf vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2018 512.352,02 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 170.784,01 € (§ 88 GemO).

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen:

Analog der Empfehlung des Leitfadens zur Bilanzierung zum Verzicht auf Haushaltsreste wurden auch keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen. Stattdessen wurden, soweit erforderlich, neue Ansätze im ersten doppischen Haushalt veranschlagt.

Verwaltungsorgane am 31.12.2018 nach § 53 Ab. 2 Nr. 8 GemHVO

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Oliver Rastetter

Mitglieder des Gemeinderates:

Lauer Mitte-Fraktion	Rudolf Stange Josef Fischer Klaus Merkel Sarah Lack Bianca Weiler	Fraktionsvorsitzender	1. stellv. Bürgermeister
CDU-Fraktion	Ulrike Heib Christian Weiß Michael Falk Benedikt Schmieder Günter Fartaczek	Faktionsvorsitzende	2. stellv. Bürgermeisterin
FBL-Fraktion	Siegfried Huber Wolfgang Falk Roland Doninger Daniel Kist	Fraktionsvorsitzender	3. stellv. Bürgermeister

Gemeinde Lauf
Haushaltsjahr: 2018

Seite 1 von 1
Datum 18.06.2025

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.015,25	0,00	1,00	0,00	0,00	5.439,39	36.574,86
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.576.225,43	1.127.179,33	150.215,89	0,00	0,00	862.175,06	30.691.013,81
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.282.172,71	4.200,00	113.520,00	0,00	0,00	1.067,85	10.171.784,86
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.444.605,88	576.156,55	0,00	-419.343,19	0,00	204.376,51	6.397.042,73
2.3. Infrastrukturvermögen	12.733.933,45	414.139,53	36.695,89	-3.292,58	0,00	512.798,17	12.595.286,34
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	277.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,36	261.063,91
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	8.431,78
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.027,69	38.482,29	0,00	419.343,19	0,00	109.531,55	1.102.321,62
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.324,55	65.440,99	0,00	0,00	0,00	17.920,00	113.845,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.184,48	28.759,97	0,00	3.292,58	0,00	0,00	41.237,03
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.456.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.240,17
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.106.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.011,83
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.728,34
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	32.074.480,85	1.127.179,33	150.216,89	0,00	0,00	867.614,45	32.183.828,84

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge 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)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	2.112.399,92
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	0,00	656.042,26
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	0,00	- 994.557,64
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	- 134.183,57
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	115.290,67
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	0,00	1.754.991,64
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	- 1.229.375,47
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	525.616,17
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	0,00	525.616,17
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	0,00	525.616,17
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Art der Schulden					voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
					EUR	
1.1	Anleihen				0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0	0
12.1	Bund				0	0
12.2	Land				0	0
12.3	Gemeinden und Gemeindeverbände				0	0
12.4	Zweckverbände und dergleichen				0	0
12.5	Kreditinstitute				1535.031	1393.133
12.6	sonstige Bereiche [1]				0	0
1.3	Kassenkredite				0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt				1535.031	1393.133
	Nachrichtlich					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]					
2.1	Anleihen				0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				1240.000	1605.000
2.3	Kassenkredite				515.739	1229.375
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung				1.755.739	2.834.375
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]					
3.1	Anleihen				0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				2.775.031	2.998.133
3.3	Kassenkredite				515.739	1229.375
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				0	0
	Zwischensumme 3.1+3.2 +3.3. +3.4				2.775.031	2.998.133
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung				515.739	1229.375,47
3.	Konsolidierte Gesamtschulden				2.775.031	2.998.133

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 3948

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2016	ErgebnisVJ 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		0	587.831,47	340.100	284.800	227.500
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	148,89	86	71	57
Aufwandsdeckungsgrad	%		0	106,73	104	104	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		0	3.337.030,19	2.990.100	2.990.100	2.990.100
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	845,25	756	749	748
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0	38,21	37	37	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		0	2.749.198,72	2.650.000	2.705.300	2.762.600
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	696,35	670	678	691
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0	31,48	33	33	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	6.017,72	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	593.849,19	340.100	284.800	227.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		0	656.042,26	655.450	600.150	542.850
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	166,17	166	150	136
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	134.183,57	133.000	133.000	135.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		0	521.858,69	522.450	467.150	407.850
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	132,18	132	117	102
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		0	25.390.610,95			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	24.766.015,12			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		0	75,60			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		0	24,40			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		0	107,04			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	1.393.133,35			
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	352,87			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	-134.183,57	-133.000	717.000	15.000

Einwohner 2016: 0 - Einwohner 2017: 0 - Einwohner 2018: 3948 - Einwohner 2019: 3955 - Einwohner 2020: 3990 - Einwohner 2021: 3997

Beteiligungsbericht 2018

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz: Ottersweier

Gründung: 10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877, der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880 und der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2021 wie folgt aus:

Gemeinde Lauf	8,00%	2.005,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,55%	4.885,00 €
Gemeinde Bühlertal	22,55%	5.635,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
- Süwag Energie AG

Geschäftsführer

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 3.156,10 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

• Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG

Sitz: Lauf

Gründung: 10. August 2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Das Gesellschaftskapital beträgt 450,00 €.

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH		
als Kommanditisten:	Gemeinde Lauf (50,1 %)	Kommanditeinlage	81.680,04 €
		Kapitalrücklage	<u>328.084,76 €</u>
			409.764,80 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	81.353,97 €
		Kapitalrücklage	<u>327.960,29 €</u>
			409.314,26 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 93.340,12 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

Aufsichtsrat:

- Bürgermeister Oliver Rastetter (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Günter Fartaczek (CDU-Fraktion)
- Josef Fischer (Laufer Mitte-Fraktion)
- Siegfried Huber (FBL-Fraktion)
- Dirk Pumplun (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2018 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Geschäftsverlauf:

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in das Stromnetz sowie Ortsnetzstationen wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2018 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Stromnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beträgt 68.020,11 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 34.078,08 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Lauf und zu einem Anteil von 33.942,03 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.07.2019 die Zubuchung des Gewinns zum Eigenkapital der Gesellschaft beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz: Bühl

Gründung: 22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf.

Gegenstand des Verbandes:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf (Gemeindegebiet außer Ortsteil Aubach und Teile der Höfnerstraße), Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den

„Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier. Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl:

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.938.591,51 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	742.822,15 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	674.664,88 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	249.142,46 €
Gesamt	100,00 %	4.605.221,00 €

Verbandsversammlung:

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsführer: Wolfgang Eller, Bühl

Verbandsrechner: Rudi Volz, Bühl

Betriebsleiter: Arno Kremer, Bühlertal

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei nahezu unveränderter Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.515.657 m³ (Vorjahr 4,95 Mio. m³) verringert. Die Jahresschmutzwassermenge ist auch etwas geringer als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.178.665 m³ (Vorjahr: 3,22 Mio. m³). Die gesamten Aufwendungen haben sich nur gering im Vergleich zum Vorjahr auf 3.191.287 € (Vorjahr: 3,22 Mio. €) verringert.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit ca. 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt auch bei ca. 97 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerequivalenten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage Bühl mit 65.153 EW belastet (Vorjahr 71.158 EW).

- **Abwasserzweckverband Sasbachtal**

Sitz: Sasbach

Gründung: 06. November 1968

Gegenstand des Verbandes:

Aufgabe des Abwasserverbands ist es, die Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet (in Lauf ausschließlich Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße) zu gewährleisten. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und die biologisch verunreinigten gewerblichen und industriellen Abwässer - soweit für die Betriebe keine Verpflichtung zur Errichtung eigener Abwasserreinigungsanlagen besteht - gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage gereinigt, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abgefahren und unschädlich beseitigt oder verwertet werden.

Der Abwasserverband betreibt darüber hinaus für die Mitgliedsgemeinden Sasbach, Sasbachwalden sowie für die gesamte Gemarkung der Gemeinde Lauf die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und des gesamten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anlagen unterliegt dem Abwasserverband oder den von ihm zugelassenen Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 2 Wassergesetz.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Mitglieder:

	Anteil	Eigenkapital
Gemeinde Sasbach	57,334 %	2.509.459,88 €
Gemeinde Sasbachwalden	22,032 %	964.321,69 €
Stadt Achern	17,251 %	755.061,43 €
Gemeinde Lauf	3,383 %	148.071 €
Gesamt	100,00 %	4.376.914 €

Verbandsversammlung:

- Gregor Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Sasbach
- Sonja Schuchter, Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden
- Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender:

Geschäftsführer: Joachim Falk, Gemeinde Sasbach

Betriebsleiter: Horst Bauer

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden.

Durch die Fertigstellung des dritten Schneckenhebewerk sowie weitere geringfügig Investitionen beim beweglichen Vermögen wurde das Anlagevermögen erhöht. Wesentliche Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2018 nicht zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis zeigt eine Unterdeckung von 2.960,85 €. Diese Unterdeckung ergibt sich laut dem Vergleich der geleisteten Umlagebeiträge der Mitglieder und dem tatsächlichen Verbrauch folgendermaßen:

Sasbach:	-15.556,89 €
Sasbachwalden:	13.751,43 €
Achern:	388,17 €
Lauf:	- 1.543,56 €

- **Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Achern**

Sitz: Achern

Gründung: 05. November 2001

Gegenstand des Verbands:

Der Gemeinderat der Stadt Achern beschloss am 05.11.2001 die Bildung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“. Ziel des Zweckverbands ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Rahmenbedingungen für die künftige industrielle und gewerbliche Entwicklung der Region zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde regionalplanerischen Zielsetzungen entsprechend ein größeres, gemeinsames Gewerbegebiet nördlich der Kernstadt von Achern im Bereich der Konversionsfläche „Heid“ ausgewiesen. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes soll auf die Ausweisung mehrerer kleinerer Industrie-/Gewerbegebiete verzichtet werden. Der Zweckverband erwirbt, veräußert und verpachtet Grundstücke, siedelt Betriebe an und unterhält die dafür erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2, Ziffer 1 bis 5 BauGB und die öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet (ohne Wasser- und Abwassereinrichtungen). Der Zweckverband hat zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von der Stadt Achern wahrgenommen. Der Zweckverband selbst hat keine Bediensteten angestellt.

Verbandsvorsitzender: Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern

Mitglieder des Verbandes:

Mitglieder	Stimmen
Stadt Achern	58
Gemeinde Kappelrodeck	7
Gemeinde Lauf	7
Gemeinde Öttenhöfen	7
Gemeinde Sasbach	7
Gemeinde Sasbachwalden	7
Gemeinde Seebach	7
Gesamt:	100

- **Pflegeheim Erlenbad Bauträgersgesellschaft mbH**

Sitz: Sasbach

Gründung: 17. März 2003

Gegenstand des Unternehmens:

Die Vorbereitung und Durchführung vom Bau des Pflegeheimes. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Abschluss von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Vermietung des eigenen Vermögens.

"Das Heim in der Heimat" - unter diesem Motto, ist das neue Pflegeheim Erlenbad beim Kloster der Erlenbader Franziskanerinnen in Sasbach eingeweiht worden. Gebaut wurde das Pflegeheim 2006 gemeinsam von den politischen Gemeinden Sasbach und Lauf und vom Kloster Erlenbad. Es hat eine Kapazität von 60 Pflegeplätze für die Dauer- und Kurzzeitpflege. Diese Plätze sind aufgeteilt in 52 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer.

Mitglieder:

Gemeinde Lauf	33,33 %	20.000 €
Gemeinde Sasbach	33,33 %	20.000 €
Kongregation der Franziskanerinnen Erlenbad e.V.	33,33 %	20.000 €
Gesamt:	100,00 %	60.000 €

- **Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf bei der AFÖG Ortenau gGmbH betrug im Berichtsjahr 660,00 €, dies entspricht 0,004 % des Stammkapitals.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 450,00 €.

- **Volksbank Achern e.G.**

Die Gemeinde Lauf hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 409,03 €.