



**Gemeinde
Steinmauern**

Jahresabschluss

2018

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Jahresabschluss 2018 – Wichtige Eckdaten	3
	Ergebnisrechnung	3
	Finanzrechnung	4
1.	Aufstellungsbeschluss	6
2.	Feststellungsbeschluss	6
3.	Haushaltssatzung 2018	10
4.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018	13
4.1	Ergebnishaushalt 2018	13
4.1.1	Erträge Ergebnishaushalt 2018	13
4.1.2	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018	22
4.2	Außerordentliches Ergebnis	34
4.2.1	Außerordentliche Erträge	34
4.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	34
4.3	Finanzhaushalt 2018	34
4.3.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
4.3.2	Einzahlungen Investitionstätigkeit	34
4.3.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35
5.	Wesentliche Planabweichungen	39
5.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	39
5.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	42
6.	Anhang	43
6.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	43
6.2	Pensionsrückstellungen KVBW	43
6.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	44
6.4	Haushaltsübertragungen	45
6.5	Vermögensübersicht	46
6.6	Schuldenübersicht	47
6.7	Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	48
6.8	Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss	48
6.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss	49

6.10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	50
7.	Ungewisse Verbindlichkeiten	51
8.	Beteiligungen der Gemeinde	51
8.1	BGV	51
8.2	Zweckverband 4IT	51
8.3	Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR	51
9.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr	51
10.	Zahlenwerk Haushaltsrechnung 2018	52-187

Jahresabschluss 2018 Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten		
	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	18.000	160.401
-Sonderergebnis	0	96.768
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.000	257.169
Zahlungsmittelüberschuss	472.400	230.224
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.362.900	553.157
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.064.900	-2.830.753
Einzahlungen aus Krediten	340.000	0
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-157.000</u>	<u>-156.448</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	- 2.046.600	-2.203.821

Ergebnisrechnung

	Plan	Ist
ERTRÄGE	<u>7.155.900</u>	<u>7.741.375</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	4.048.200	4.198.654
Grundsteuer	341.900	338.666
Gewerbesteuer	1.240.000	1.463.630,80
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.186.000	2.117.902
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	104.000	102.212
Hundesteuer	14.300	14.242
Familienleistungsausgleich	162.000	162.002
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679.300	1.684.471
Schlüsselzuweisungen	991.800	997.568
Bedarfszuweisungen vom Land	56.300	0
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2000	0
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	629.200	685.389
<i>Zuweisungen sonstige Bereiche</i>	0	1.514
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.400	320.836
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.600	1.158.503

Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.900	47.174
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	181.368
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe)	83.500	150.369
A U F W E N D U N G E N	<u>7.137.900</u>	<u>7.580.974</u>
Personalaufwendungen	2.526.600	2.517.073
Versorgungsaufwendungen	0	2118
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.182.600	1.176.056
Abschreibungen	589.800	926.847
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	3553
Transferaufwendungen	2.492.000	2.606.193
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	118.000	128.494
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.200	28.535
Gewerbesteuerumlage (<i>Grundlage:</i>	243.000	333.188
<i>Gewerbesteuereinnahme</i>)	904.000	901.249
Finanzausgleichsumlage (<i>Grundlage: Steuerkraftsumme</i>	1.214.800	1.214.727
<i>2020</i>)		
Kreisumlage (<i>Hebesatz./.</i> 1 v.H. – <i>Grundlage</i>		
<i>Steuerkraftsumme 2020</i>)		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900	349.134

Finanzrechnung

	Plan	Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.900	553.157
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.900	8.935
Feuerwehrfahrzeug LF 10	0	6.000
Umgestaltung Garten-Hauptstr. 5.Bauabschnitt Beteiligung Landkreis	39.100	2.935
Übrige geplante jedoch nicht eingegangene Investitionszuwendungen	393.800	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.000	544.221,91
Verkauf Grundstücke (u.a. Bauplatz Generationenhaus)	930.000	540.227,01
Einzahlung Veräußerung Grdst. Gewinn Hofgarten Zuordnung Vorjahr	0	3.994,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064.900	2.830.753
Ausz. für den Erwerb Grundstücke/Gebäude (landw. u.a.)	379.100	79.674
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.300	2.671.830
Gesundheitshaus mit Dorfcafé	1.500.000	1.348.146
Neubau Anschlussunterbringung	720.000	412.516

Eigentumswohnung Generationenhaus (Ansatz bei Erw. Grdst. 170.000)	0	191.781
Gesundheitshaus mit Dorfcafé Parkplätze	190.000	141.429
Kindergarten Erweiterungsbau	500.000	130.670
Garten/Hauptstr. 5.BA (Buchungen Vorjahr (EÖB))	0	109.596
Gesundheitshaus mit Dorfcafé (in 2018 noch nicht korrekt verbucht)	0	101.071
PV Anlage Flößerkindergarten	58.000	59.337
Skater-/Streetballanlage	45.000	52.241
Entlastungsstraße Planungsrate	120.000	33.884
Planung Freizeitressort Goldkanal	20.000	24.120
Anschlussunterbringung 6 Einbauküchen	0	24.110
Bauhof elektrisches Hoftor	16.000	14.982
Friedhof Anbindung WebGis (Software)	7.000	6.991
Wasserleitung Haupt-/Gartenstraße	0	5.100
Hausanschlüsse Niederschlagswasser	0	4831
Kindergarten Turm mit Rutsche	4.500	4.128
Schule Erweiterungsbau	40.000	2.856
Kanalisation NSW Garten-/Hauptstraße	0	2.044
Bauhof Modernisierung Innenbereich	95.000	1.998
Verbleibende Haushaltsansätze nicht umgesetzter Maßnahmen	154.800	-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.900	53.691
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.600	15.304
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	24.000	10.205
Liquidität, Schulden		EUR
Stand der Liquidität zum 01.01.2018		+2.242.049
+ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung		+230.224
+ Einzahlungen Investitionstätigkeit		+553.157
- Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.830.753
- Tilgung Kredite		-156.448
Zzgl. Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen		726.392
= Endbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2018		764.621
Schuldenstand zum 01.01.2018		1.240.440
Kreditaufnahme Haushaltsjahr		0
Tilgung 2018		156.448
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018		1.083.992

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Steinmauern stellt hiermit gemäß § 95 b Abs. 1 GemO BW den Jahresabschluss 2018 auf.

Steinmauern, 15.11.2022



Toni Hoffarth
Bürgermeister



Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 15.11.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.741.375,18
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.580.974,11-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	160.401,07
1.5	Außerordentliche Erträge	96.767,72
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.7	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	96.767,72
1.8	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	257.168,79
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.038,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.814,84-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	230.223,56
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.156,92
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.753,12-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.277.596,20-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.047.372,64-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.448,00-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	156.448,00-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.203.820,64-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	726.391,76
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.242.049,46
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.477.428,88-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	764.620,58

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	28.835,75
3.2	Sachvermögen	30.860.137,15
3.3	Finanzvermögen	1.902.815,47
3.4	Abgrenzungsposten	235.174,62
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	33.026.962,99
3.7	Basiskapital	22.208.794,90-
3.8	Rücklagen	257.168,79-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.984.663,67-
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	2.334.689,11-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	241.646,52-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	33.026.962,99-

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres								Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des			Basiskapital
	Sonderergebnis		ordentliches Ergebnis		Vorjahr		zweitvorange- gangenes Jahr		drittvorange- gangenes Jahr		ordentlichen Ergebnisses		Sonder- ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	96.767,72	160.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00												
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-160.401,07								160.401,07				
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts													0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										0,00				
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00													
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-96.767,72										96.767,72			
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses												0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses												0,00		
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr			0,00											
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital													0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital													0,00	
13	vorläufige Endbestände										160.401,07		96.767,72	0,00	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO										0,00		0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz														
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00						160.401,07		96.767,72	0,00	

Nach § 21 GemHVO werden für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.304.933,11 EUR, für die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 762.572,99 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs.1 und Abs. 2 GemO.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 3,2 % festgelegt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs.2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Steinmauern, 16.11.2022

A handwritten signature in blue ink that reads "Toni Hoffarth". The signature is written in a cursive, flowing style.

Toni Hoffarth
Bürgermeister

3. Haushaltssatzung 2018

Am 27.02.2018 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.155.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.137.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 18.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	18.000
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.020.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.548.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	472.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.362.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.064.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.702.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.229.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	340.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 157.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	183.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.046.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 340.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.

der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.04.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Gemeinde Steinmauern am 03.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 07.05.2018 bis 16.05.2018.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2018		Passivseite		Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Vermögen	32.093.748	32.791.788	32.791.788	1	Eigenkapital	22.208.795-	22.465.964-	22.208.795-	22.465.964-	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.272	28.836	28.836	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.208.795-	22.208.795-	22.208.795-	22.208.795-	
1.2	Sachvermögen	29.454.602	30.860.137	30.860.137	1.1.1	Basiskapital	22.208.795-	22.208.795-	22.208.795-	22.208.795-	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.392.222	6.997.579	6.997.579	1.2	Rücklagen	0	0	0	257.169-	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.785.855	6.550.743	6.550.743	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	160.401-	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.542.960	11.156.037	11.156.037	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	96.768-	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.906.050	1.852.989	1.852.989	2	Sonderposten	8.329.577-	7.984.664-	8.329.577-	7.984.664-	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300	139.300	139.300	2.1	für Investitionszuweisungen	2.913.474-	2.820.707-	2.913.474-	2.820.707-	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	568.140	508.236	508.236	2.2	für Investitionsbeiträge	4.798.009-	4.575.940-	4.798.009-	4.575.940-	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.095	163.437	163.437	2.3	für Sonstiges	618.093-	588.016-	618.093-	588.016-	
1.2.8	Vorräte	3.000	3.000	3.000	4	Verbindlichkeiten	1.549.663-	2.334.689-	1.549.663-	2.334.689-	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.980	3.488.816	3.488.816	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.240.440-	1.083.992-	1.240.440-	1.083.992-	
1.3	Finanzvermögen	2.614.873	1.902.815	1.902.815	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	195.155-	305.717-	195.155-	305.717-	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.527	10.577	10.577	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	15.729-	0	15.729-	
1.3.4	Ausleihungen	160	160	160	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	114.067-	929.251-	114.067-	929.251-	
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	317.413	1.003.251	1.003.251	5	Passive	220.534-	241.647-	220.534-	241.647-	
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	44.724	124.207	124.207	Rechnungsabgrenzungsposten						
1.3.8	Liquide Mittel	2.242.049	764.621	764.621							
2	Abgrenzungsposten	214.820	235.175	235.175							
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.666	17.479	17.479							
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	197.154	217.695	217.695							
Bilanzsumme		32.308.568	33.026.963	33.026.963	Bilanzsumme		32.308.568-	33.026.963-	32.308.568-	33.026.963-	

4. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

4.1 Ergebnishaushalt 2018

4.1.1 Erträge Ergebnishaushalt 2018

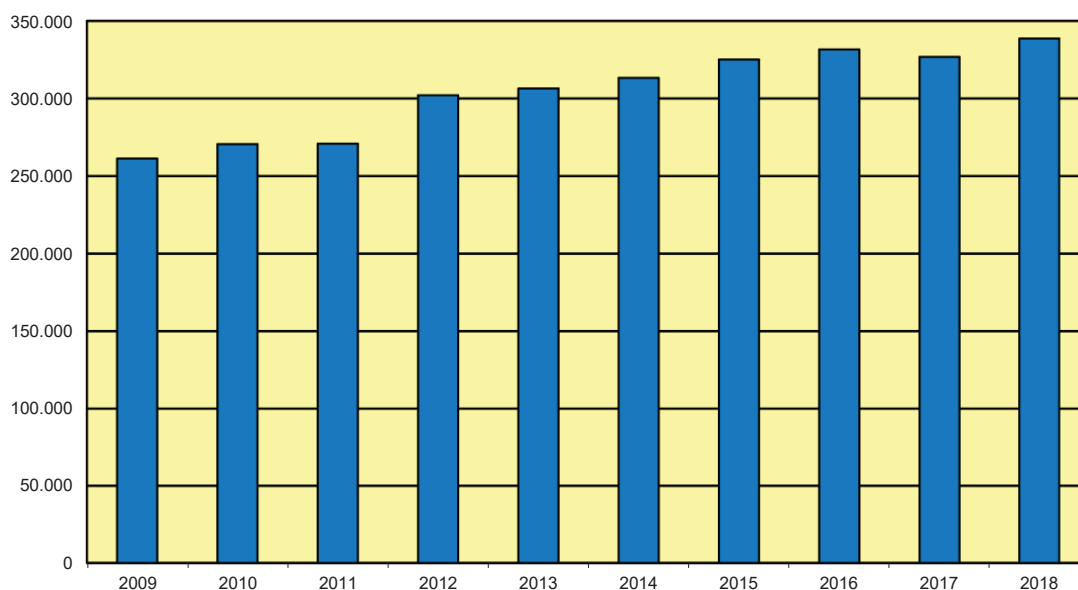
Im Jahr 2018 wurden im Ergebnishaushalt folgende Erträge vereinnahmt:

Nr.	Ertragsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.1.1	Grundsteuer A und B	341.900	338.666	-0,95%
4.1.1.2	Gewerbsteuer	1.240.000	1.463.631	18,03%
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.186.000	2.117.902	-3,12%
4.1.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.000	102.212	-1,72%
4.1.1.5	Hundesteuer	14.300	14.242	-0,41%
4.1.1.6	Familienleistungsausgleich	162.000	162.002	0,00%
4.1.1.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679.300	1.684.471	0,31%
4.1.1.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.400	320.836	178,02%
4.1.1.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.600	1.158.503	29,35%
4.1.1.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	239.900	47.174	-80,34%
4.1.1.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	181.368	145,09%
4.1.1.12	Zinsen und ähnliche Erträge	0	158	-
4.1.1.13	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	-100,00%
4.1.1.14	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	150.211	79,89%
	Ordentliche Erträge	7.155.900	7.741.376	8,18%

4.1.1.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden zum 01.01.2018 angehoben: Bei der Grundsteuer A von 250 auf 300 v.H. und bei der Grundsteuer B von 320 auf 330 v.H. Die Erträge aus den beiden Grundsteuern haben sich in den letzten Jahren leicht aber kontinuierlich auf heute 338.666 EUR erhöht.

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2009 – 2018 Plan) in EUR:

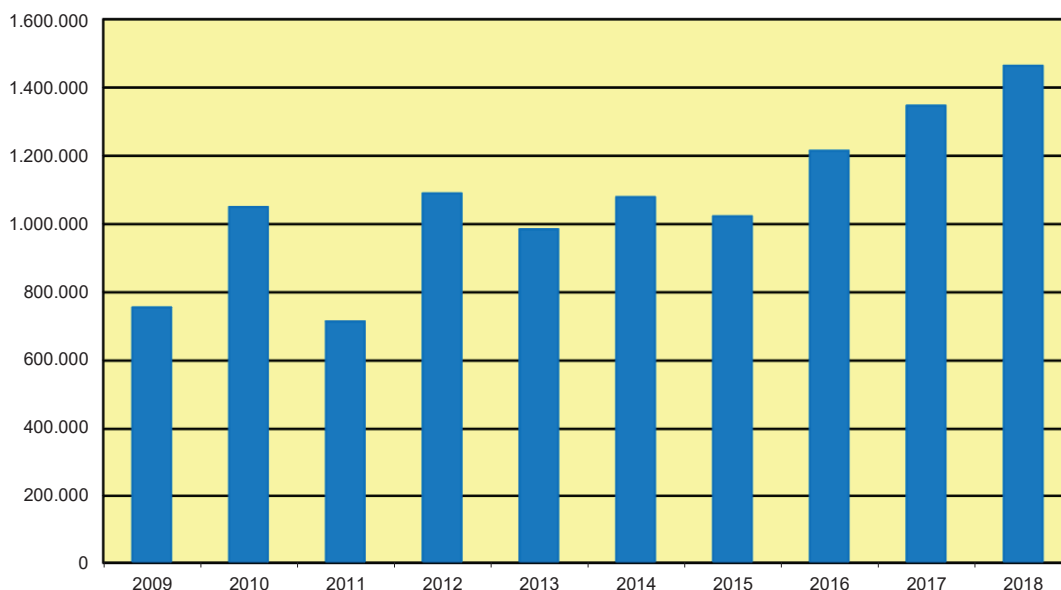


4.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde erbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 auf 350 v.H. angehoben. Der Ansatz von 1.240.000 EUR wurde aufgrund des wirtschaftlich außergewöhnlich guten Jahres übertroffen und beträgt 1.463.631 EUR.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR seit 2000 veranschaulicht folgende Grafik:



4.1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Im Jahr 2018 betrug die Schlüsselzahl für Steinmauern 0,0003309.

Der Ansatz von 2.186.000 EUR wurde mit 2.117.902 EUR leicht (3%) unterschritten.

4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt in 2018 die Schlüsselzahl 0,0001012.

Der Ansatz von 104.000 EUR wurde mit 102.212 EUR um 1,72 % unterschritten.

4.1.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Im Jahr 2018 betrug die Hundesteuer für den Ersthund 50 EUR.

Der Ansatz von 14.300 EUR wurde mit 14.242 EUR so gut wie erreicht.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden in 2018 491 Mio EUR zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

Der Ansatz von 162.000 EUR wurde im Haushaltsjahr 2018 (162.002 EUR) erreicht.

4.1.1.7 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 991.800 EUR wurde mit 997.568 EUR leicht übertroffen (+0,58%).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 686.903 EUR.

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Der Integrationslastenausgleich als Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung ist bis zum Jahr 2020 beschränkt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000	3.540	18,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	687	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	278	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.500	25.655	0,61%
31400100	Seniorenarbeit	Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	450	-
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.500	25.546	-25,95%
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	551.000	597.576	8,45%
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	-
51100000	Städtebauliche Planung	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.907	-
54100000	Gemeindestraßen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.700	13.536	-1,20%
55500000	Forstwirtschaft	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.500	6.629	341,90%
	Summe Zuweisungen lfd. Zwecke		629.200	686.903	9,17%

4.1.1.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2018 sind in Summe Auflösungen von 320.836 EUR angefallen. Der im Vergleich hierzu niedrige Ansatz von 115.400 EUR begründet sich aus der damals aufgrund fehlender Vermögensbewertung noch unbekanntem Höhe der Investitionszuweisungen.

4.1.1.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab.

In 2018 betragen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren insgesamt 1.158.503 EUR (Ansatz 895.600 EUR).

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	300	3.632	1110,80%
12210000	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	1.000	1.290	29,00%
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	14.000	17.998	28,56%
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	2.500	3.941	57,64%
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Verwaltungsgebühren	100	40	-60,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.000	90.644	14,74%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	111.891	1,72%
36500101	Flößerkindergarten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.000	171.600	19,17%
36500101	Flößerkindergarten	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	67.000	57.860	-13,64%
52100000	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	400	0	-100,00%
53100000	Elektrizitätsversorgung (stpf. PV-Anlagen)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	0	-100,00%
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	168.993	-0,59%
53300000	Wasserversorgung	Verwaltungsgebühren	100	200	100,00%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.000	187.196	0,10%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Verwaltungsgebühren	200	250	25,00%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.000	69.004	0,01%
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	0	185	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000	263.948	676,32%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Verwaltungsgebühren	500	422	-15,60%
55300020	Bestattungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.009	-
55300020	Bestattungen	Verwaltungsgebühren	8.000	1.400	-82,50%
			895.600	1.158.503	29,35%

4.1.1.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde.

Aus buchungstechnischen Gründen werden in dieser Position auch die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) des Friedhofs in einem negativen Betrag festgesetzt und vermindern somit das Ergebnis der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die Rechnungsabgrenzung für den Friedhof betrug im Jahr 2018 241.646,52 EUR.

Die Erträge für 2018 (inkl. Verrechnung RAP Friedhof) belaufen sich auf insgesamt 321.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge aus Verkauf	0	2.785	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	500	0	-100,00%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	145	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus Verkauf	0	44	-
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	62.600	70.528	12,66%
11330000	Grundstücksmanagement	Erträge aus Verkauf	100	920	820,16%
12220000	Einwohnerwesen	Erträge aus Verkauf	200	0	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erträge aus Verkauf	500	2.023	304,66%
28100300	Klewer-Haus	Mieten und Pachten	1.200	1.200	0,00%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Mieten und Pachten	2.500	1.440	-42,40%
36500101	Flößerkindergarten	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	64.823	-
36500101	Flößerkindergarten	Erträge aus Verkauf	66.500	-163	-100,25%
42410100	Turn- und Festhalle	Mieten und Pachten	1.000	3.120	212,00%
42410200	Sportanlagen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	4.318	-
42410200	Sportanlagen	Mieten und Pachten	500	511	2,26%
53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)	Erträge aus Verkauf	0	7.598	-
53700000	Reisigplatz	Erträge aus Verkauf	0	480	-
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Erträge aus Verkauf	3.000	2.494	-16,87%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	200	245	22,70%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge aus Verkauf	0	185	-
55500000	Forstwirtschaft	Erträge aus Verkauf	76.500	94.527	23,56%
55500200	Forstwirtschaft - ökologische Funktion	Mieten und Pachten	6.800	6.877	1,14%
57100100	Dreschschuppen	Mieten und Pachten	7.300	0	-100,00%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Mieten und Pachten	10.500	24.720	135,43%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erträge aus Verkauf	0	-241.647	-
			239.900	47.174	-80,34%

4.1.1.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Jahr 2018 sind Erstattungen in Höhe von 181.367,72 EUR vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen eingegangen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11140000	Zentrale Funktionen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	55	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.200	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	53	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	24	-
11330000	Grundstücksmanagement	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	249	-
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Land	0	756	-
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	218	-
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	96	-
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen vom Land	0	110	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	5.811	1062,14%
12800000	Katastrophenschutz	Erstattungen vom Bund	0	25	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	492	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	63	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	34	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.888	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	761	-
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	47.363,98	
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen von Gemeinden und GV	4.500	10.153	125,62%
42410100	Turn- und Festhalle	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	716	-
42410100	Turn- und Festhalle	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	433	-

42410200	Sportanlagen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.502	-
51100000	Städtebauliche Planung	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.500	29.422	-0,26%
53300000	Wasserversorgung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.152	-
53300000	Wasserversorgung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	267	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Erstattungen von Zweckverbänden	0	36.557	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	262	-
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	613	-
54100000	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.682	-
54100000	Gemeindestraßen	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	47	-
55300330	Ehrenmale	Erstattungen vom Land	300	370	23,47%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	395	-
55500000	Forstwirtschaft	Erstattungen vom Land	39.200	25.137	-35,88%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	302	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.753	-
			74.000	181.368	145,09%

4.1.1.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für Rückerstattungen aus Bankgebühren sowie die Gewinnbeteiligung an der VR Bank sind Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 158,06 EUR eingegangen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Weiterbelastung Bankgebühren	0	153	-
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	5	-
			0	-158	-

4.1.1.13 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2018 sind keine aktivierten Eigenleistungen eingegangen. Die veranschlagte Eigenleistung für den Bauhofumbau wird erst in Folgejahren realisiert.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2018 gut 83.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 150.211,34 EUR an sonstigen ordentlichen Erträgen im Jahr 2018 vereinnahmt. Bei den Nachzahlungszinsen gab es in 2018 vermehrt Rückerstattungen an Unternehmen, deshalb weist diese Position einen negativen Betrag aus:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	4.961	148,06%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Verspätungszuschlag	0	35	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Nachzahlungszinsen	1.000	-3.973	-497,30%
11330000	Grundstücksmanagement	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	33.012	-
12200000	Ordnungswesen	Bußgelder	0	-25	-
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	500	2.285	357,00%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Bußgelder	0	60	-
53500000	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben	80.000	83.200	4,00%
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	30.656	-
			83.500	150.211	79,89%

4.1.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018

In 2018 wurden folgende Aufwendungen verausgabt:

Nr.	Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.2.1	Personalaufwendungen	2.526.600	2.517.072	-0,38%
4.1.2.2	Versorgungsaufwendungen	0	2.118	-
4.1.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.600	1.176.056	-0,55%
4.1.2.4	Abschreibungen	589.800	926.847	57,15%
4.1.2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.552	-
4.1.2.6	Transferaufwendungen	2.492.000	2.606.193	4,58%
4.1.2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900	349.134	0,64%
	Ordentliche Aufwendungen	7.137.900	7.580.974	6,21%

4.1.2.1 Personalaufwendungen / 4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
Beamtenbesoldung	448.900	472.083	5,16%
Besoldung	282.600	285.955	1,19%
Beträge zu Versorgungskasse	146.700	164.620	12,22%
Beihilfeumlage	19.600	21.507	9,73%
Beschäftigungsentgelte	2.077.700	2.047.108	-1,47%
Entgelt	1.617.000	1.585.780	-1,93%
sonst. Beschäftigte	1.200	0	-100,00%
Beiträge Versorgungskasse	136.900	131.817	-3,71%
Beiträge ges. Sozialvers.	322.600	327.393	1,49%
sonst. Beiträge soz.Vers. tar.Bes.	0	2.118	-
Gesamt:	2.526.600	2.519.191	-0,29%

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind auf der Aufwandsseite am ehesten von der Gemeinde beeinflussbar, indem man beispielsweise die Gebäudeunterhaltung oder Bewirtschaftung sparsam durchführt. Folgende Beträge sind in den einzelnen, den Sach- und Dienstleistungen zugehörigen, Konten angefallen:

Konto	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.500	51.017	-29,63%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	271.200	193.536	-28,64%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.800	12.906	-31,35%

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.100	42.889	85,66%
42310000	Mieten und Pachten	43.600	39.563	-9,26%
42320000	Leasing	14.000	12.657	-9,59%
42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	150.000	154.564	3,04%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.500	29.747	32,21%
42610000	Besondere Aufw. für Beschäftigte	16.800	18.791	11,85%
42620000	Aus- und Fortbildung	26.500	10.959	-58,64%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.300	145.626	-9,72%
42710010	Partnerschaften	3.000	2.126	-29,12%
42720000	Aufwendungen für EDV	65.600	78.312	19,38%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.200	2.184	-47,99%
42750000	Lernmittel	14.300	12.144	-15,08%
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.600	3.433	-4,64%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	271.600	365.604	34,61%
	Summe	1.182.600	1.176.056	-0,55%

4.1.2.3.1 Unterhaltungsmaßnahmen Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt mit 51.016,77 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -29,63 %.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 2018 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000	4.620	-61,50%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500	1.303	-47,86%
11330000	Grundstücksmanagement	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500	1.054	-29,71%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000	9.478	57,97%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000	4.688	-33,03%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000	0	-100,00%
25200000	Flößereimuseum	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000	0	-100,00%
28100300	Klever-Haus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000	0	-100,00%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000	4.168	-72,21%

31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000	14.183	183,67%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500	77	-84,68%
36500101	Flößerkindergarten	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000	3.868	-3,30%
42410100	Turn- und Festhalle	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000	2.459	-75,41%
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500	0	-100,00%
53700000	Reisigplatz	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500	771	54,24%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	668	-
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	262	-
54100000	Gemeindestraßen	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	93	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.656	-
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	302	-
57500000	Tourismus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000	1.366	-54,48%
			72.500	51.017	-29,63%

4.1.2.3.2 Unterhaltungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

Die Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen sind insgesamt mit 193.535,74 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -28,64 %. Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens sind 2018 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	269	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	766	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.239	-
28100100	Kulturförderung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500	193	-92,29%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	36	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	264	-

36500101	Flößerkindergarten	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.083	-
42410200	Sportanlagen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000	12.523	25,23%
53300000	Wasserversorgung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.000	31.971	-43,91%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000	9.543	-72,74%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.000	20.445	-11,11%
54100000	Gemeindestraßen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000	74.485	-6,89%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000	12.991	-13,39%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000	12.155	-18,97%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000	13.041	-49,84%
55500000	Forstwirtschaft	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.700	2.533	-67,10%
			271.200	193.536	-28,64%

4.1.2.3.3 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist mit 42.888,57 EUR höher als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 23.100 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 85,66 %.

Folgende Erwerbe geringwertiger Vermögensgegenstände sind 2018 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200	4.433	2116,38%
11200000	Organisation und EDV	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000	10.071	403,53%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000	2.168	-56,63%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	26	-97,41%
12210000	Verkehrswesen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000	0	-100,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	1.024	-74,40%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500	8.800	486,70%

21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	4.027	705,30%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	851	70,17%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	285	-71,51%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	0	-100,00%
36500101	Flößerkindergarten	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	3.924	-1,91%
42410100	Turn- und Festhalle	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	7.007	1301,34%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	249	-37,86%
			23.100	42.889	85,66%

4.1.2.3.4 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde ein Haushaltsansatz von 150.000 EUR gebildet. Das Ergebnis betrug 154.563,92 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 3,04 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.000	10.217	-31,88%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.000	5.520	84,00%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	174	-
11330000	Grundstücksmanagement	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	11.369	-
12210000	Verkehrswesen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	900	49	-94,56%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.000	4.262	-69,56%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.000	19.279	-12,37%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.600	1.494	-42,55%
25200000	Flößereimuseum	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.000	0	-100,00%
28100200	Kulturveranstaltungen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	800	0	-100,00%
28100300	Klever-Haus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	504	-

28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.000	8.005	14,36%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	36.000	33.513	-6,91%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.500	1.003	-33,10%
36500101	Flößerkindergarten	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.000	30.112	20,45%
42410100	Turn- und Festhalle	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.000	15.529	-2,95%
42410200	Sportanlagen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.000	3.331	66,54%
52200100	Wohnung Generationenhaus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	139	-
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	-322	-
53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV- Anlagen)	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	300	83	-72,22%
53300000	Wasserversorgung	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	800	375	-53,07%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	1.354	-
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	2.073	-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	511	-
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	82	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600	964	60,63%
55500000	Forstwirtschaft	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	606	-
57100100	Dreschschuppen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500	981	96,23%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.000	0	-100,00%
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	1.625	-
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	1.729	-
			150.000	154.564	3,04%

4.1.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten bspw. Einkauf des Wassers welches an die Bürger weitergegeben wird oder die Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Daneben werden hier auch Ausgaben für Repräsentationsaufgaben buchungstechnisch dargestellt. Der Ansatz betrug 161.300 EUR. Ergebnis 145.626,25 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von -9,72%.

Folgende besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind angefallen:

Kosten- stelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.190	-
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000	114	-96,22%
11140000	Zentrale Funktionen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.500	7.887	-7,21%
11200000	Organisation und EDV	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000	57	-94,29%
11210000	Personalwesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	691	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	8	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	754	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	152	-
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	83	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500	71	-99,26%
12200000	Ordnungswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500	1.036	-30,91%
12210000	Verkehrswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	61	-
12230000	Personenstandswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500	77	-84,52%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	188	-
12800000	Katastrophenschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300	43	-85,53%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	795	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	349	-
25200000	Flößereimuseum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	79	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500	2.966	-54,38%
31400100	Seniorenarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.600	3.666	1,84%
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300	571	90,33%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	302	-
36500101	Flößerkindergarten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.268	-
51100000	Städtebauliche Planung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	38	-

53300000	Wasserversorgung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.000	86.105	11,83%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.600	0	-100,00%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.700	0	-100,00%
54100000	Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000	33.352	-4,71%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000	2.419	-19,36%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000	870	-13,04%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700	0	-100,00%
55300020	Bestattungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300	0	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	207	-
55500000	Forstwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	130	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300	65	-78,33%
57500000	Tourismus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	31	-
			161.300	145.626	-9,72%

4.1.2.3.6 Aufwendungen für EDV

In 2018 betragen die Aufwendungen für EDV 78.311,50 EUR. Der Ansatz betrug 65.600 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 19,38 %.

Folgende Aufwendungen für EDV sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Aufwendungen für EDV	1.000	1.793	79,33%
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Aufwendungen für EDV	2.500	120	-95,20%
11200000	Organisation und EDV	Aufwendungen für EDV	14.000	22.558	61,13%
11210000	Personalwesen	Aufwendungen für EDV	4.400	4.253	-3,34%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen für EDV	9.000	15.481	72,01%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV	800	3.384	322,94%
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für EDV	1.800	1.299	-27,81%
11320000	Abgabewesen	Aufwendungen für EDV	3.300	3.705	12,28%
11330000	Grundstücksmanagement	Aufwendungen für EDV	200	102	-49,21%
12100000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für EDV	200	450	125,00%
12200000	Ordnungswesen	Aufwendungen für EDV	200	1.027	413,72%

12210000	Verkehrswesen	Aufwendungen für EDV	1.500	1.006	-32,92%
12220000	Einwohnerwesen	Aufwendungen für EDV	13.000	8.376	-35,57%
12230000	Personenstandswesen	Aufwendungen für EDV	4.000	3.786	-5,36%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Aufwendungen für EDV	200	0	-100,00%
12800000	Katastrophenschutz	Aufwendungen für EDV	0	300	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Aufwendungen für EDV	1.000	1.029	2,92%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen für EDV	300	140	-53,29%
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen für EDV	700	671	-4,20%
51110000	Flächen- u grundstücksbez.Daten	Aufwendungen für EDV	4.000	3.620	-9,51%
52100000	Bauordnung	Aufwendungen für EDV	1.500	580	-61,34%
53300000	Wasserversorgung	Aufwendungen für EDV	2.000	1.133	-43,37%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Aufwendungen für EDV	0	729	-
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Aufwendungen für EDV	0	669	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Aufwendungen für EDV	0	1.340	-
55300020	Bestattungen	Aufwendungen für EDV	0	760	-
			65.600	78.312	19,38%

4.1.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Planungskosten zur städtebaulichen Weiterentwicklung. Einkauf des Essens für KIGA und Schülerhort, Forstaufwendungen zur Bereitstellung des Holzes (Holzrücken), die Aufwendungen der Bundesdruckerei für Personalausweise/Pässe etc.

Der Ansatz betrug 271.600 EUR, Ergebnis war 365.604,08 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 34,61 %.

Folgende Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind angefallen:

Kosten- stelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	14	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000	260	-86,98%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	530	-
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	24	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	161	-
11320000	Abgabewesen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	160	-

12210000	Verkehrswesen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	27	-
12220000	Einwohnerwesen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.000	14.943	6,74%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000	651	-67,47%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	960	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.000	36.690	35,89%
28100200	Kulturveranstaltungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.497	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	758	-
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12	-
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.500	78.397	9,65%
42410100	Turn- und Festhalle	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.471	-
51100000	Städtebauliche Planung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.000	115.272	77,34%
51110000	Flächen- u grundstücksbez.Daten	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.500	7.120	58,23%
53300000	Wasserversorgung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.682	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.174	-
54100000	Gemeindestraßen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.000	9.955	-28,89%
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.300	3.010	30,86%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.071	-
55300020	Bestattungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.800	1.605	-10,83%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	322	-
55500000	Forstwirtschaft	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	67.500	72.820	7,88%
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	4.998	-
			271.600	365.604	34,61%

4.1.2.4 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen in der Ergebnisrechnung Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Im Jahr 2018 betrug der Haushaltsansatz für die Abschreibungen 589.800 EUR. Das Ergebnis fiel mit 926.847,19 EUR deutlich höher aus. Grund für die hohe Abweichung ist, dass die Vermögensbewertung, welche Grundlage für die Abschreibungen ist, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fertiggestellt war.

4.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2018 betragen in diesem Bereich 3.552,85 EUR. Hauptbestandteil hiervon waren Verwahrentgelte für die von der Kommune bei Kreditinstituten geführten Girokonten/Tagesgeldkonten. Hierfür wurde bei der Haushaltsplanung noch kein Ansatz gebildet.

4.1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen enthalten die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2018 geleistet:

4.1.2.6.1 Zuweisungen laufende Zwecke

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11140000	Zentrale Funktionen	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	140	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	700	2.070	195,71%
28100100	Kulturförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.088	-6,33%
31400100	Seniorenarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	3.613	57,07%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	0	-100,00%
42100000	Sonstige Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.550	-22,50%
51100000	Städtebauliche Planung	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.774	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Zuweisungen an Zweckverbände	78.000	91.027	16,70%
55300330	Ehrenmale	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	37.468	-6,33%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	-
			130.200	157.029	20,61%

4.1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuerumlage 333.187,66 EUR. Die Umlage orientiert sich an den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2018 betragen diese 1.463.630,80 EUR.

4.1.2.6.3 FAG Umlage

Im Jahr 2018 betrug die FAG Umlage 901.248,70 EUR. Sie errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz hängt wiederum davon ab wie hoch die Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl ist. Sofern dieses Verhältnis über 60% liegt wird der Umlagesatz je darüber liegendem Prozent um 0,06% erhöht. In 2018 beträgt der Umlagesatz 23%. Die FAG Umlage errechnet sich somit aus der Steuerkraftsumme von $3.918.473 \times \text{Umlagesatz } 23\% = 901.248,70 \text{ EUR}$.

4.1.2.6.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz. In 2018 somit:
Steuerkraftsumme $3.918.473 \times 31\% = 1.214.727 \text{ EUR}$.

4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen in 2018 ein Ergebnis in Höhe von 349.134,08 EUR aus.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/ Schadensfälle und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Konto	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	10.800	7.689	-28,81%
44110010	Stellenausschreibungen	3.000	7.535	151,16%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.100	34.330	36,77%
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.200	49.104	102,91%
44294000	Rechts und Beratungskosten	6.000	0	-100,00%
44296000	Verfügungsmittel	200	0	-100,00%
44310000	Geschäftsaufwendungen	69.400	51.403	-25,93%
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000	1.931	-3,45%
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.600	75.045	1,96%
44410010	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.000	1.023	2,34%
44500000	Erstattungen an den Bund	1.500	726	-51,60%
44510000	Erstattungen Land	2.700	1.201	-55,51%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.800	62.276	11,61%
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	68.600	53.680	-21,75%

44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	772	-
44820000	Säumniszuschläge uä.	0	2.071	-
44820010	Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	3.000	349	-88,38%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-
Summe	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900	349.134	0,64%

4.2 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Diese entstehen üblicherweise aus unvorhergesehenen Geschäftsvorfällen, welche nicht regelmäßig wiederkehren.

4.2.1 Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2018 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 96.767,72 EUR verbucht worden. Diese sind für Grundstücksverkäufe über dem Buchwert angefallen.

4.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

In 2018 sind keine außerordentlichen Aufwendungen angefallen.

4.3 Finanzhaushalt 2018

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen bis auf die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2018 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 230.223,56 EUR. Diese Mittel stehen somit für Investitionen oder Kredittilgung zur Verfügung.

4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Finanzierung von Investitionen erhält die Gemeinde oft Zuschüsse von Bund/Land oder übrigen Bereichen. In 2018 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 8.935,01 EUR eingegangen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Zuschussart	Plan (EUR)	Ist (EUR)
712600000003	LF 10 Investitionszuschuss	Investitionszuschuss Land	0	6.000
754100000002	Umgestaltung Garten/Hauptstraße	Inv.Zuschuss übriger Bereich	39.100	2.100
Summe	Investitionszuwendungen		39.100	8.100

4.3.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für 2018 waren Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 930.000 EUR geplant. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 544.221,91 EUR. Davon waren 533.600 EUR Einzahlungen für den Verkauf des Bauplatzes Generationenhaus sowie 6.627,01 EUR für die Veräußerung sonstiger landwirtschaftlicher Grundstücke. Die geplante Veräußerung von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Steinäcker wurde nicht umgesetzt.

4.3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grundstücke und Gebäude welche durch die Gemeinde erworben werden war im Haushaltsplan ein Ansatz von 379.100 EUR vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden hiervon 79.673,55 EUR.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan(EUR)	IST (EUR)
711330000001	Erwerb landwirtsch.Grdst.	274.500	74.657
731400700002	Container Demontage	10.000	0
736500101002	KIGA Spielgeräte	4.500	0
753100000000	PV Anlage Flößerkindergarten	58.000	257
753300000001	Wasserversorgung Hausanschlüsse	3.000	0
753800110000	Schmutzwasser-Hausanschlüsse	5.000	0
753800120000	NSW Hausanschlüsse	5.000	0
754100000001	Buswartehalte Karl-Späth-Str.	4.800	4.760
754100000006	Straßenbeleuchtung Ortsmitte	14.300	0
Summe	Ausz. Erwerb Grdst. Gebäude	379.100	79.674

4.3.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2018 waren insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 3.470.300 EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Tatsächlich flossen liquide Mittel in Höhe von 2.671.829,77 EUR für folgend dargestellte Maßnahmen ab:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	IST (EUR)	Abweichung in %
711240000008	Rathaus Sanierung (Barrierefreiheit)	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000	0	-100,00%
711250000000	Bauhof Hofschiebetor	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	16.000	14.982	-6,36%
711250000003	Bauhof Modernisierung Innenbereich	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	95.000	1.998	-97,90%
711330000001	Erwerb Grdst. (hier Whng. Gen.Haus)	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	191.781	-

721100100000	Schule Erweiterungsbau	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.000	2.856	-92,86%
731400700000	Anschlussunterbringung Neubau	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	720.000	412.516	-42,71%
731400700003	Anschlussunterbringung 6 Einbauküchen	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0	24.110	-
736500101000	Kindergarten Erweiterungsbau	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	500.000	130.670	-73,87%
736500101002	Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	4.128	-
751100000000	LSP Lindenstraße Umgestaltung	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-100,00%
751100000003	LSP Rathausumfeld Umgestaltung	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	-100,00%
751100000004	LSP Planungsaufwendungen STEG	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	25.000	0	-100,00%
752200200000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé-Neubau	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	101.071	-
753100000000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0	59.337	-
753300000000	Wasserversorgung Sicherstellung	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-100,00%
753300000002	Wasserversorgung Haupt-/Gartenstraße	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	5.100	-
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	-100,00%
753800120001	Niederschlagswasser- Hausanschlüsse	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	4.831	-
753800120002	NSW Kanalisation Garten-/Hauptstraße	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	2.044	-
754100000000	Entlastungsstraße- Neubau	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	120.000	33.884	-71,76%
754100000002	Umgestaltung Garten- /Hauptstraße	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	109.596	-
754100000003	Gesundheitshaus mit Dorfcafé -Parkplätze	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	190.000	141.429	-25,56%
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	14.000	0	-100,00%
754100000005	Sport- und Freizeitgelände- Straßenbau	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	-100,00%
755100000000	Hoperwiesen Umgestaltung Außenbereich	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	-100,00%
755100000001	Skater-/Streetballanlage- Aufwertung	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	10.000	52.241	422,41%
755100000001	Skater-/Streetballanlage- Aufwertung	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	-100,00%
755300000000	Friedhof EDV Anbindung WebGIS	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	6.991	-

755400000000	Riedkanal Investitionen	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300	0	-100,00%
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.348.146	-10,12%
757500000000	Freizeitressort Goldkanal	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	24.120	-
757500000000	Freizeitressort Goldkanal	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	-100,00%
Summe Baumaßnahmen			3.470.300	2.671.830	-23,01%

4.3.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze (für Steinmauern 1.000 EUR netto) war in 2018 ein Ansatz von 130.900 EUR festgesetzt. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 53.690,52 EUR geleistet.

Folgende Auszahlungen sind 2018 für den Erwerb von beweglichem Vermögen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Abweichung in %
711240000000	Rathaus Inventar - Beschaffungen	6.900	3.244	-52,98%
711240000002	Rathaus Inventar Erdgeschoss	10.000	0	-100,00%
711240000003	Rathaus - Kaffeeautomat	1.400	1.619	15,68%
711240000007	Rathaus - EDV Reserve	0	18.088	-
711250000001	Bauhof - Wasserfass	3.000	3.870	29,02%
711250000002	Bauhof - Bügelsäge	1.600	0	-100,00%
711250000004	Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger	0	14.272	-
712600000000	Feuerwehr - Waschmaschine	1.000	1.569	56,90%
712600000001	Feuerwehr - Telefone (Headsets)	1.000	0	-100,00%
712600000002	Feuerwehr - Elektrische Netzersatzanlage	80.000	0	-100,00%
712800000000	Katastrophenschutz - Sirenenanlage	5.000	0	-100,00%
721100100001	Schule - Regalschränke	5.000	0	-100,00%
721100100002	Router Lancom Schule	0	684	-
721100120000	Schülerhort - Spülmaschine	1.000	0	-100,00%
728100400000	Bürgerhaus	5.000	0	-100,00%
731400700001	Anschlussunterbringung - Neubau Inventar	5.000	0	-100,00%
731400700004	Elektroherd - Lindenstraße 8	0	448	-
731400700005	Elektroherd - Karl-Späth-Straße 11	0	448	-
736500101003	Flößerkindergarten - Ausstattung	0	1.237	-

742410100000	Turn- und Festhalle - Lautsprecheranlage	5.000	7.462	49,24%
754100000007	Unterwasserpumpe - Dorfplatz Brunnen	0	748	-
Summe		130.900	53.691	-58,98%

4.3.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von Finanzvermögen war kein Haushaltsansatz vorgesehen. Es wurden jedoch 50 EUR für die Erhöhung der Beteiligung am BGV verausgabt.

4.3.3.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren 60.600 EUR veranschlagt. Tatsächlich geleistet wurden Auszahlungen i.H.v. 15.304 EUR. Der Großteil hiervon entfällt auf Zuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen des Programms „Sanierung Ortsmitte“. Folgende Auszahlungen sind in 2018 für Investitionsfördermaßnahmen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Abweichung in %
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	60.000	14.774	-75,38%
728100100000	Kulturförderung (SKV Erw. Laserpistole)	600	530	-11,67%
Summe		60.600	15.304	-74,75%

4.3.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen etc.) wurde ein Ansatz von 24.000 EUR gebildet. Tatsächlich sind 10.205,28 EUR abgeflossen. Folgende Auszahlungen sind in 2018 für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Abweichung in %
711240000004	Rathaus - EDV Anbindung Kasse/Regisafe	8.000	4.514	-43,58%
711240000005	Rathaus - EDV BürgerGIS / Beb.pläne	2.000	0	-100,00%
711240000006	Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten	2.000	0	-100,00%
711240000007	Rathaus - EDV Reserve	5.000	0	-100,00%
711240000009	Regisafe Lizenzen	0	3.907	-

711300000000	Imagefilm	0	1.785	-
755300000000	Friedhof EDV - Anbindung WebGIS	7.000	0	-100,00%
Summe		24.000	10.205	-57,48%

4.3.3.7 Kreditaufnahme für Investitionen

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 340.000 EUR eingestellt. Diese wurde nicht in Anspruch genommen, steht jedoch für die Aufnahme von Krediten in kommenden Jahren weiterhin zur Verfügung.

4.3.3.8 Tilgung von Krediten

Im Jahr 2018 betrug die Tilgung bereits bestehender Darlehen 156.448 EUR.

5. Wesentliche Planabweichungen

Nach § 5 Abs. 2.2 der Hauptsatzung Steinmauern hat der Gemeinderat den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen, ab 5.000 EUR im Einzelfall zuzustimmen. Nachfolgend sind diese für 2018 dargestellt. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses gibt der Gemeinderat die Zustimmung. Im Übrigen wird auf die Deckungsfähigkeit der Budgets nach § 20 GemHVO hingewiesen, wonach alle Ansätze innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) gegenseitig deckungsfähig sind.

5.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Überschreitung (EUR)	Begründung
11200000	42720000	Organisation und EDV/ Aufwendungen für EDV	8.558,16	Der Ansatz wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte im ersten Produktivjahr NKHR zu niedrig angesetzt. Es läuft auf dieser Kostenstelle und diesem Sachkonto ein Großteil der Aufwendungen für EDV der Gesamtverwaltung auf.
11200000	44310000	Organisation und EDV/Geschäftsaufwendungen	6.333,71	Hauptsächliche Überschreitung aufgrund eines nicht eingeplanten Workshops zur Organisationsentwicklung in Höhe von 8.606,34 €
11220000	42720000	Finanzverwaltung Kasse/Aufwendungen für EDV	6.481,21	In 2018 fielen im Bereich der Finanzverwaltung nicht eingeplante Zusatzleistungen des Rechenzentrums für die NKHR Umstellung an.

11240000	42220000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus/ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.070,69	Die Überschreitung ergibt sich aus der nicht eingeplanten Ausstattung des Kassenzimmers mit unter anderem höhenverstellbaren Tischen sowie LED Stehleuchten.
11330000	42410000	Grundstücksmanagement	11.368,79	Es wurde hier in 2018 kein Ansatz vorgenommen. Die Position umfasst hauptsächlich die intern zu buchenden Grundsteuerzahlungen, diese führen jedoch zu keinen "echten" Auszahlungen. Im Zuge der NKHR Umstellung wurden hier ebenfalls die Grundsteuerzahlungen aus Vorjahren verbucht.
12600000	44210000	Feuerwehr/Brandschutz	9.410,70	Die Überschreitung ergibt sich zu einem großen Teil aus der Verbuchung von Feuerwehreinsätzen aus 2017 im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der NKHR Umstellung.
21100100	42220000	Karl-Julius-Späth-Schule	7.300,45	Aufgrund nicht ausreichender Zahl an Unterrichtsräumen musste kurzfristig ein 7. Klassenzimmer mit der notwendigen Möblierung ausgestattet werden. Hierfür war Anfang des Jahres kein Ansatz eingeplant.
21100120	42910000	Schülerhort	9.690,20	Ansatz zu niedrig gewählt. Wenig Erfahrungswerte vorhanden.
31400700	42110000	Unterkünfte für Flüchtlinge	9.046,68	Vor Neuerrichtung der Flüchtlingsunterkunft musste der Container demontiert werden. Die Kosten hierfür werden in den laufenden Haushalt eingebucht. Dies war bei Planaufstellung nicht miteinkalkuliert.
36500101	42410000	Flößerkindergarten	5.111,79	2018 ungewöhnlich hohe Bewirtschaftungskosten.
36500101	44520000	Flößerkindergarten	6.989,67	Aufgrund der NKHR Umstellung wurde teilweise der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder aus 2017 im Haushaltsjahr 2018 gebucht.
42410100	42220000	Turn-und Festhalle	7.006,72	Die Überschreitung ergibt sich aus der nicht im HHJ veranschlagten Soundanlage.

42410200	44410000	Sportanlagen	7.906,14	Die Überschreitung ergibt sich aus der Nachgranulierung des Kunstrasenplatzes aufgrund eines vorher aufgetretenen Schadens. Es wurde auf der Ertragsseite jedoch ebenfalls die Leistung der Versicherung vereinnahmt, wodurch die Überschreitung größtenteils ausgeglichen wird.
51100000	43180000	Städtebauliche Planung	14.774,00	Die Position umfasst Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes. Hierfür war kein Ansatz gebildet worden. In Höhe des genannten Betrages wurden Maßnahmen durchgeführt, die lediglich Erhaltungsaufwand darstellten, weshalb eine laufende Verbuchung in den Ergebnishaushalt notwendig war. Im Gegenzug sind die Auszahlungen im investiven Bereich entsprechend geringer.
51100000	44290000	Städtebauliche Planung	17.894,39	Bei der Position wurden keine Mittel veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortsmitte. Diese müssen anders als bei Aufstellung des Haushalts angenommen in den laufenden Bereich, somit den Ergebnishaushalt gebucht werden. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt fallen entsprechend geringer aus.
53300000	42710000	Wasserversorgung	9.105,26	Die Position umfasst die Aufwendungen für den Einkauf des Frischwassers. Aufgrund der NKHR Umstellung mussten noch die Aufwendungen für 2 Monate aus 2017 im Jahr 2018 verbucht werden.
53300000	42910000	Wasserversorgung	7.681,75	Die Position betrifft die externe technische Betriebsführung der Wasserversorgung. Hierfür wurde auf einem anderen Konto welches nicht beansprucht wurde ein Ansatz in Höhe von 9000 Euro festgelegt. Die Verbuchung muss jedoch bei dem Konto 42910000 durchgeführt werden. Durch den vorhandenen Ansatz sind jedoch ausreichend Mittel veranschlagt worden.

53800110	43130000	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	13.026,55	Die Überschreitung ergibt sich aus der Verbuchung der Schlussabrechnung des Abwasserverbandes Murg, welche aufgrund der NKHR Umstellung im Jahr 2018 verbucht werden musste.
53800120	44290000	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	5.291,43	Im Jahr 2018 wurde eine Inventur der Grundstücksflächen, welche Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr sind, gemacht. Die Daten wurden dadurch auf einen neuen Stand gebracht. Die Mehrkosten waren jedoch nicht veranschlagt.
55500000	42910000	Forstwirtschaft	5.320,45	Die Aufwendungen der Holzaufbereitung waren in 2018 aufgrund hoher Nachfrage entsprechend über dem Ansatz. Auf der Einnahmesätze stehen dem jedoch auch deutliche Mehreinnahmen gegenüber.
61100000	43410000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	90.187,66	Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen muss in 2018 auch eine höhere Gewerbesteuerumlage bezahlt werden.

5.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Überschreitung	Begründung
754100000002	Straßen - Umgestaltung Garten- /Hauptstr.	109.596,44	Die Schlusszahlungen aus der Maßnahme wurden in 2018 gebucht, der veranschlagte Ansatz von 39.100 EUR reichte hierfür nicht aus.
752200200000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	101.070,56	falsche Verbuchung, jedoch ausreichend Ansatz bei Maßnahme 757100400000
753100000000	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlage	59.337,00	HH Ansatz vorhanden (58.000 EUR) jedoch auf falschem Konto, deshalb die Abweichung

755100000001	Skater- / Streetballanlage - Aufwertung	7.240,53	Ansatz zu niedrig
731400700003	Anschlussunterbringung- 6 Einbauküchen	24.109,74	kein Ansatz vorhanden
711240000007	Rathaus - EDV Reserve	13.088,00	Ansatz zu niedrig
711250000004	Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger	14.271,96	kein Ansatz vorhanden
753300000002	Wasserversorgung - Haupt-/Gartenstraße	5.100,28	kein Ansatz vorhanden

6. Anhang

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter werden auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Anlagegüter werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zu- und Abgänge innerhalb des Jahres werden anteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto werden nicht inventarisiert, sondern direkt als Aufwand im laufenden Jahr verbucht.

Die erhaltenen Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionen werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt und jährlich analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

6.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2018 betrug der Anteil der Rückstellung beim KVBW **3.125.107 EUR**.

6.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	-	2.242.049,46
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-	230.223,56
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-	-2.277.596,20
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-	-156.448,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-	726.391,76
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.242.049,46	764.620,58
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			764.620,58
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			-1.304.933,11
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Inv.zuwendungen, Inv.beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.tätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)			762.572,99
13	= bereinigte liquide Mittel zum Jahresende			222.260,46
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			222.260,46
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			129.276,30

6.4 Haushaltsübertragungen

Grundsätzlich ist das Haushaltsjahr das Kalenderjahr. Entsprechend gelten nicht verbrauchte Haushaltsansätze im Bereich des laufenden Geschäfts, somit Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Ergebnishaushaltes als Einsparung. Analog dazu verschlechtern nicht gebuchte Erträge bzw. Einzahlungen des laufenden Betriebs das Ergebnis. Lediglich die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

In 2018 wurden Einzahlungen in Höhe von 836.109,12 EUR sowie Auszahlungen in Höhe von 1.231.396,98 EUR ins folgende Jahr übertragen (siehe folgende Tabelle):

Objektnr.	Bezeichnung	Bezeichnung Kostenart	Summe Wert/TWähr
711330000000	Verkauf von Grundstücken	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-389.772,99
731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	Anlage im Bau SoPo Land	-241.300,00
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-73.536,13
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	Anlage im Bau SoPo Land	-60.000,00
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	Anlage im Bau SoPo Land	-36.000,00
751100000000	LSP - Lindenstraße Umgestaltung	Anlage im Bau SoPo Land	-30.000,00
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	Anlage im Bau SoPo Land	-5.500,00
Summe Übertrag Einzahlungen			-836.109,12
711240000006	Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten	DV-Software	2.000,00
711240000000	Rathaus Inventar - Beschaffungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655,56
712800000000	Katastrophenschutz - Sirenenanlage	Technische Anlagen	5.000,00
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
711240000002	Rathaus Inventar Erdgeschoss	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.000,00
754100000006	Straßenbeleuchtung - Sanierung Ortsmitte	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	14.300,00
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	33.976,00
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	37.144,00
754100000003	Gesundheitshaus mit Dorfcafé-Parkplätze	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	39.687,00
711240000008	Rathaus - Sanierung (Barrierefreiheit)	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00
751100000000	LSP - Lindenstraße Umgestaltung	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00
712600000002	Feuerwehr - Elektrische Netzersatzanlage	Technische Anlagen	80.000,00
754100000000	Entlastungsstraße - Neubau	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	86.115,58
711250000003	Bauhof - Modernisierung Innenbereich	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	93.002,34
731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	338.692,12
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	368.824,38
Summe Übertrag Auszahlungen			1.231.396,98

6.5 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen						Stand am 31.12. des Haushaltsjahr es
		-Euro-						
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.272,25	0,00	0,00	0,00	-12.633,03	28.835,75	
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	29.451.602,11	2.740.073,48	0,00	0,00	-891.079,15	30.857.137,15	
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.392.221,63	84.097,05	0,00	0,00	-35.280,62	6.997.578,77	
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.785.855,39	5.204,70	0,00	0,00	-240.317,05	6.550.743,04	
2.3.	Infrastrukturvermögen	11.542.960,21	84.747,57	0,00	0,00	-471.670,74	11.156.037,04	
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	1.906.049,70	8.418,59	0,00	0,00	-61.479,13	1.852.989,16	
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	568.139,95	7.461,97	0,00	0,00	-67.366,08	508.235,84	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.095,47	103.307,40	0,00	0,00	-14.965,53	163.437,34	
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.979,76	2.446.836,20	0,00	0,00	0,00	3.488.815,96	
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.686,89	50,00	0,00	0,00	0,00	10.736,89	
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	10.526,89	50,00	0,00	0,00	0,00	10.576,89	
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	29.486.561,25	2.757.320,01	-443.459,29	0,00	-903.712,18	30.896.709,79	

6.6 Schuldenübersicht

Stand der Schulden 2018

Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2018	2018		Schuldenstand zum 31.12.2018
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	255.544	0	44.448	299.992
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	672.000	0	112.000	784.000
Summe										1.083.992

6.7 Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu bilden.

2018 ist das erste Jahr in dem die Buchführung in Steinmauern nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geführt wird. Entsprechend sind noch keine Ergebnisrücklagen aus Vorjahren vorhanden. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres werden nun erstmals in die Rücklagen eingestellt.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	257.168,79
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	160.401,07
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	96.767,72
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	257.168,79

6.8 Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO):

1. Die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Die Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

6.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	0,00	0,00
1.1 Lohn - und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgesrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß §41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

6.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.322.349	15.864.453	16.065.298	16.082.200	16.493.100	16.561.100
Betrag je Einwohner	€/EW	4.933	5.093	5.098	5.060	5.190	5.211
Aufwandsdeckungsgrad	%	-102	-109	-105	-95	-98	-101
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	7.645.386	7.449.377	7.710.297	7.271.700	7.469.400	7.629.200
Betrag je Einwohner	€/EW	2.461	2.391	2.447	2.288	2.350	2.401
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-101	-98	-98	-88	-90	-92
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-3.051.984	-2.936.600	-3.186.300	-3.202.200	-3.210.100	-3.225.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-983	-943	-1.011	-1.008	-1.010	-1.015
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	39	41	39	38	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	96.768	84.000	84.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.419.117	15.864.453	16.276.181	16.166.200	16.632.100	16.561.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	230.224	1.720.373	739.551	127.000	476.900	712.100
Betrag je Einwohner	€/EW	74	552	235	40	150	224
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	156.448	156.448	156.448	225.914	295.000	352.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	73.776	1.563.925	583.103	-98.914	181.900	360.100
Betrag je Einwohner	€/EW	24	502	185	-31	57	113
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.276	130.845	130.845	133.702	139.590	144.088
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	764.621	2.628.697	1.165.190	200.176	870.554	605.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-156.448	-156.448	156.448	-225.914	1.295.000	752.000

7. Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der L-Bank Baden-Württemberg bestehen Ausfallhaftungen für bestehende Förderdarlehen. Die Gemeinde haftet gegenüber der L-Bank bei entsprechendem Zahlungsausfall des Darlehensnehmers.
Zum 31.12.2018 beträgt die Restschuld der Darlehen 594.011,68 EUR.

8. Beteiligungen der Gemeinde

Im Jahresabschluss sind jährlich die Beteiligungen der Gemeinde, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% beteiligt ist, darzustellen.

Im Jahr 2018 war die Gemeinde Steinmauern an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

8.1 BGV

Die Gemeinde ist zum 31.12.2018 mit 450 EUR am BGV beteiligt. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach den jährlich bezahlten Versicherungsbeiträgen.

8.2 Zweckverband 4IT

Die Gemeinde Steinmauern ist mit einem Beteiligungsanteil von 14.739,59 EUR zum 31.12.2018 am Zweckverband 4IT beteiligt. Dieser ist wiederum zu 88% an der Komm.One AöR beteiligt.

8.3 Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR

Die Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR dient lediglich dem Vorhalten des Betriebs-/Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe (Rechenzentrum). Steinmauern ist an der Gemeinschaft mit einer Höhe von 7.856,39 EUR beteiligt.

9. Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zum 01.01.2018 betrug der Anfangsbestand der Kameradschaftskasse 15.117,46 EUR. Innerhalb des Jahres 2018 sind Einnahmen in Höhe von 7.741,49 EUR sowie Ausgaben in Höhe von 6.168,06 EUR entstanden. Zum 31.12.2018 beträgt der Endbestand somit insgesamt 16.690,06 EUR.

Haushaltsrechnung 2018

627 Steinmauern

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2018		Passivseite		Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	
		EUR		EUR				EUR		EUR	
1	Vermögen	32.093.748	32.791.788	1	Eigenkapital	22.208.795-	22.465.964-				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.272	28.836	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.208.795-	22.208.795-				
1.2	Sachvermögen	29.454.602	30.860.137	1.1.1	Basiskapital	22.208.795-	22.208.795-				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.392.222	6.997.579	1.2	Rücklagen	0	257.169-				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.785.855	6.550.743	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	160.401-				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.542.960	11.156.037	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	96.768-				
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.906.050	1.852.989	2	Sonderposten	8.329.577-	7.984.664-				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300	139.300	2.1	für Investitionszuweisungen	2.913.474-	2.820.707-				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	568.140	508.236	2.2	für Investitionsbeiträge	4.798.009-	4.575.940-				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.095	163.437	2.3	für Sonstiges	618.093-	588.016-				
1.2.8	Vorräte	3.000	3.000	4	Verbindlichkeiten	1.549.663-	2.334.689-				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.980	3.488.816	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.240.440-	1.083.992-				
1.3	Finanzvermögen	2.614.873	1.902.815	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	195.155-	305.717-				
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.527	10.577	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	15.729-				
1.3.4	Ausleihungen	160	160	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	114.067-	929.251-				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	317.413	1.003.251	5	Passive	220.534-	241.647-				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	44.724	124.207	Rechnungsabgrenzungsposten							
1.3.8	Liquide Mittel	2.242.049	764.621								
2	Abgrenzungsposten	214.820	235.175								
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.666	17.479								
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	197.154	217.695								

627 Steinmauern

Bilanzsumme	32.308.568	33.026.963	Bilanzsumme	32.308.568-	33.026.963-
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	7	6	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.048.200	4.198.654,08	150.454	0	150.454-	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.679.300	1.684.471,20	5.171	0	5.171-	0,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	320.835,84	205.436	0	205.436-	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	895.600	1.158.503,37	262.903	0	262.903-	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.900	47.173,57	192.726-	0	192.726	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	181.367,72	107.368	0	107.368-	0,00	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	158,06	158	0	158-	0,00	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	20.000	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.500	150.211,34	66.711	0	66.711-	0,00	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	0,00	7.155.900	7.741.375,18	585.475	0	585.475-	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	2.526.600-	2.517.072,79-	9.527	0	9.527-	0,00	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	2.118	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.182.600-	1.176.056,39-	6.544	0	6.544-	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	589.800-	926.847,19-	337.047-	0	337.047	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.552,85-	3.553-	0	3.553	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	2.492.000-	2.606.192,62-	114.193-	0	114.193	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	346.900-	349.134,08-	2.234-	0	2.234	0,00	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.137.900-	7.580.974,11-	443.074-	0	0,00	443.074	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	160.401,07	142.401	0	0,00	142.401-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	96.767,72	96.768	0	0,00	96.768-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	96.767,72	96.768	0	0,00	96.768-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	18.000	257.168,79	239.169	0	0,00	239.169-	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	160.401,07-	160.401-	0	0,00	160.401	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	96.767,72-	96.768-	0	0,00	96.768	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.048.200	3.959.564,67	88.635-	0	0,00	88.635	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.679.300	1.425.122,86	254.177-	0	0,00	254.177	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	895.600	816.414,28	79.186-	0	0,00	79.186	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.900	272.348,96	32.449	0	0,00	32.449-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	129.771,18	55.771	0	0,00	55.771-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	140,46	140	0	0,00	140-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	83.500	90.675,99	7.176	0	0,00	7.176-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.020.500	6.694.038,40	326.462-	0	0,00	326.462	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	2.526.600-	2.471.997,59-	54.602	0	0,00	54.602-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.182.600-	1.018.853,59-	163.746	0	0,00	163.746-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.411,58-	3.412-	0	0,00	3.412	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.492.000-	2.590.463,62-	98.464-	0	0,00	98.464	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	346.900-	376.970,27-	30.070-	0	0,00	30.070	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.548.100-	6.463.814,84-	84.285	0	0,00	84.285-	0,00

627 Steinmauern

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	472.400	230.223,56	242.176-	0	0,00	242.176	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.900	8.935,01	423.965-	0	0,00	423.965	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.362.900	553.156,92	809.743-	0	0,00	809.743	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	379.100-	79.673,55-	299.426	0	0,00	299.426-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.470.300-	2.671.829,77-	798.470	0	0,00	798.470-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.900-	53.690,52-	77.209	0	0,00	77.209-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	60.600-	15.304,00-	45.296	0	0,00	45.296-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	10.205,28-	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.064.900-	2.830.753,12-	1.234,147	0	0,00	1.234,147-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.702.000-	2.277.596,20-	424,404	0	0,00	424,404-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	2.229.600-	2.047.372,64-	182,227	0	0,00	182,227-	0,00

627 Steinmauern

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	340.000	0,00	340.000-	0	0,00	340.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	157.000-	156.448,00-	552	0	0,00	552-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	183.000	156.448,00-	339.448-	0	0,00	339.448	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.046.600-	2.203.820,64-	157.221-	0	0,00	157.221	0,00
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		752.700,60					
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		26.308,84-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		726.391,76					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.242.049,46					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.477.428,88-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		764.620,58					

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.741,17	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.200	74.421,73	11.222	0	0,00	11.222-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	62.600	70.527,57	7.928	0	0,00	7.928-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	3.749,16	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	145,00	355-	0	0,00	355	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.581,42	7.581	0	0,00	7.581-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	328,29	328	0	0,00	328-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	53,13	53	0	0,00	53-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	153,34	153	0	0,00	153-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	34.035,30	31.035	0	0,00	31.035-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.200	121.932,96	35.733	0	0,00	35.733-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	766.800-	756.698,67-	10.101	0	0,00	10.101-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifi.Beschäftigte	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.000-	166.447,39-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
	42110000 Untern. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	16.000-	6.977,71-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.034,56-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	5.448,86-	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	16.722,75-	8.523-	0	0,00	8.523	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.379,46-	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
	42320000 Leasing	0,00	14.000-	10.137,41-	3.863	0	0,00	3.863-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	18.000-	27.280,46-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.844,04-	7.344-	0	0,00	7.344	0,00
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.152,68-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	12.800-	4.368,50-	8.432	0	0,00	8.432-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	22.000-	11.007,06-	10.993	0	0,00	10.993-	0,00
	42710010 Partnerschaften	0,00	3.000-	2.126,36-	874	0	0,00	874-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	37.000-	52.695,80-	15.696-	0	0,00	15.696	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	122,89-	123-	0	0,00	123	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	1.148,85-	851	0	0,00	851-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	51.100-	111.966,89-	60.867-	0	0,00	60.867	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.552,85-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.800-	93.366,41-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.300-	1.857,84-	442	0	0,00	442-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	0,00	3.000-	7.534,73-	4.535-	0	0,00	4.535	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.400-	14.933,76-	466	0	0,00	466-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.300-	13.594,13-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.900-	34.631,06-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.930,96-	69	0	0,00	69-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00	23.700-	13.646,85-	10.053	0	0,00	10.053-	0,00
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.000-	1.023,37-	23-	0	0,00	23	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.694,42-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.070,75-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	3.000-	348,50-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070.700-	1.134.290,40-	63.590-	0	0,00	63.590	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	984.500-	1.012.357,44-	27.857-	0	0,00	27.857	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.091.900	1.113.286,54	21.387	0	0,00	21.387-	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	0,00	334.400	307.290,35	27.110-	0	0,00	27.110	0,00
	38112000 Serviceumlage	0,00	434.000	451.902,62	17.903	0	0,00	17.903-	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	0,00	323.500	354.093,57	30.594	0	0,00	30.594-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.300-	146.509,67-	36.790	0	0,00	36.790-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	94.300-	81.033,65-	13.266	0	0,00	13.266-	0,00
	48112000 Serviceumlage	0,00	61.000-	61.507,97-	508-	0	0,00	508	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	28.000-	3.967,85-	24.032	0	0,00	24.032-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.440,48-	29.440-	0	0,00	29.440	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	24.038,94	24.039	0	0,00	24.039-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	53.479,42-	53.479-	0	0,00	53.479	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	908.600	937.336,39	28.736	0	0,00	28.736-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.900-	75.021,05-	879	0	0,00	879-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.200	65.972,26	228-	0	0,00	228	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019.600-	1.007.010,79-	12.589	0	0,00	12.589-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	953.400-	941.038,53-	12.361	0	0,00	12.361-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	274.500-	74.657,00-	199.843	0	0,00	199.843-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.000-	208.760,32-	47.760-	0	0,00	47.760	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.900-	41.094,33-	18.194-	0	0,00	18.194	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	10.205,28-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.400-	334.766,93-	140.633	0	0,00	140.633-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	454.600	209.454,98	245.145-	0	0,00	245.145	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1 0,00	2 498.800-	3 731.583,55-	4 232.784-	5 0	6 0,00	7 232.784	8 0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.741,17	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.200	74.421,73	11.222	0	0,00	11.222-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	62.600	70.527,57	7.928	0	0,00	7.928-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	3.749,16	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	145,00	355-	0	0,00	355	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.581,42	7.581	0	0,00	7.581-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	328,29	328	0	0,00	328-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	53,13	53	0	0,00	53-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	153,34	153	0	0,00	153-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	34.035,30	31.035	0	0,00	31.035-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.200	121.932,96	35.733	0	0,00	35.733-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	766.800-	756.698,67-	10.101	0	0,00	10.101-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifi.Beschäftigte	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.000-	166.447,39-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	6.977,71-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.034,56-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.500-	5.448,86-	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	16.722,75-	8.523-	0	0,00	8.523	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.379,46-	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
	42320000 Leasing	0,00	14.000-	10.137,41-	3.863	0	0,00	3.863-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	18.000-	27.280,46-	9.280-	0	0,00	9.280	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.844,04-	7.344-	0	0,00	7.344	0,00
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.152,68-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	12.800-	4.368,50-	8.432	0	0,00	8.432-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	22.000-	11.007,06-	10.993	0	0,00	10.993-	0,00
	42710010 Partnerschaften	0,00	3.000-	2.126,36-	874	0	0,00	874-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	37.000-	52.695,80-	15.696-	0	0,00	15.696	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	122,89-	123-	0	0,00	123	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlfig.	0,00	2.000-	1.148,85-	851	0	0,00	851-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	51.100-	111.966,89-	60.867-	0	0,00	60.867	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.552,85-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.800-	93.366,41-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.300-	1.857,84-	442	0	0,00	442-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	0,00	3.000-	7.534,73-	4.535-	0	0,00	4.535	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.400-	14.933,76-	466	0	0,00	466-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.300-	13.594,13-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.900-	34.631,06-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.930,96-	69	0	0,00	69-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00	23.700-	13.646,85-	10.053	0	0,00	10.053-	0,00
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.000-	1.023,37-	23-	0	0,00	23	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.694,42-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.070,75-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	3.000,-	348,50-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070.700-	1.134.290,40-	63.590-	0	0,00	63.590	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	984.500-	1.012.357,44-	27.857-	0	0,00	27.857	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.091.900	1.113.286,54	21.387	0	0,00	21.387-	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	0,00	334.400	307.290,35	27.110-	0	0,00	27.110	0,00
	38112000 Serviceumlage	0,00	434.000	451.902,62	17.903	0	0,00	17.903-	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	0,00	323.500	354.093,57	30.594	0	0,00	30.594-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.300-	146.509,67-	36.790	0	0,00	36.790-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	94.300-	81.033,85-	13.266	0	0,00	13.266-	0,00
	48112000 Serviceumlage	0,00	61.000-	61.507,97-	508-	0	0,00	508	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	28.000-	3.967,85-	24.032	0	0,00	24.032-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.440,48-	29.440-	0	0,00	29.440	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	24.038,94	24.039	0	0,00	24.039-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	53.479,42-	53.479-	0	0,00	53.479	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	908.600	937.336,39	28.736	0	0,00	28.736-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.900-	75.021,05-	879	0	0,00	879-	0,00

627 Steinmauern

11100000 Leitung Gemeindeverwaltung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	195.500-	174.172,66-	21.327	0	0,00	21.327-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.012,75-	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	5.515,93-	116-	0	0,00	116	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.900-	185.701,34-	18.199	0	0,00	18.199-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.900-	185.701,34-	18.199	0	0,00	18.199-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	207.900	189.701,34	18.199-	0	0,00	18.199	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.900	185.701,34	18.199-	0	0,00	18.199	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	47.400-	47.400-	1.075	46.325,00-	0	1.075	0	0	0,00	0,00	1.075-	1.075-	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	838	4.661,66-	0	838	0	0	0,00	0,00	838-	838-	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	600-	600-	600	0,00	0	600	0	0	0,00	0,00	600-	600-	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	16.900-	852	16.047,73-	0	852	0	0	0,00	0,00	852-	852-	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.400-	70.400-	3.366	67.034,39-	0	3.366	0	0	0,00	0,00	3.366-	3.366-	0	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.400-	70.400-	3.366	67.034,39-	0	3.366	0	0	0,00	0,00	3.366-	3.366-	0	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.400	75.400	3.687-	71.712,82	0	3.687-	0	0	0,00	0,00	3.687	3.687	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	322	4.678,43-	0	322	0	0	0,00	0,00	322-	322-	0	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.400	70.400	3.366-	67.034,39	0	3.366-	0	0	0,00	0,00	3.366	3.366	0	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

627 Steinmauern

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.500-	44.776,91-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	233,51-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	365,77-	734	0	0,00	734-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.600-	45.376,19-	5.224	0	0,00	5.224-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.600-	45.376,19-	5.224	0	0,00	5.224-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.100	45.876,19	5.224-	0	0,00	5.224	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600	45.376,19	5.224-	0	0,00	5.224	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55,08	55	0	0,00	55-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55,08	55	0	0,00	55-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.600-	12.035,61-	564	0	0,00	564-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	10.013,45-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	592,83-	107	0	0,00	107-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800-	22.781,89-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.800-	22.726,81-	2.073	0	0,00	2.073-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.900	37.772,96	4.127-	0	0,00	4.127	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	15.046,15-	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.800	22.726,81	2.073-	0	0,00	2.073	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	21.600-	16.655,43-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.363,19-	5.363-	0	0,00	5.363	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	13.121,26-	10.121-	0	0,00	10.121	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.100-	60.139,88-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.100-	60.139,88-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.400	71.776,52	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	11.636,64-	663	0	0,00	663-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.100	60.139,88	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.200-	16.067,15-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.118,19-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	5.399,28-	501	0	0,00	501-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200-	17.856,44-	7.344	0	0,00	7.344-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	41.441,06-	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.300-	41.441,06-	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.600	50.316,34	11.284-	0	0,00	11.284	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	8.875,28-	7.425	0	0,00	7.425-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.300	41.441,06	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	153,34	153	0	0,00	153-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.023,25	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	8.376,59	5.377	0	0,00	5.377-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	82.200-	91.267,45-	9.067-	0	0,00	9.067	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	16.851,93-	5.852-	0	0,00	5.852	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.002,98-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.552,85-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	8.574,95-	375-	0	0,00	375	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.400-	122.250,16-	20.850-	0	0,00	20.850	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.400-	113.873,57-	15.474-	0	0,00	15.474	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.300	131.711,62	10.412	0	0,00	10.412-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	17.838,05-	5.062	0	0,00	5.062-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	352,73-	353-	0	0,00	353	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.400	113.520,84	15.121	0	0,00	15.121-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	352,73-	353-	0	0,00	353	0,00

11240000 Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		0		5.152,89		5.153		0		0,00		5.153-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		0		5.152,89		5.153		0		0,00		5.153-		0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00		28.200-		30.773,36-		2.573-		0		0,00		2.573		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		35.000-		26.200,18-		8.800		0		0,00		8.800-		0,00	
15	- Abschreibungen	0,00		22.000-		51.191,71-		29.192-		0		0,00		29.192		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		100-		3.836,08-		3.736-		0		0,00		3.736		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		85.300-		112.001,33-		26.701-		0		0,00		26.701		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00		85.300-		106.848,44-		21.548-		0		0,00		21.548		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		90.700		111.553,47		20.853		0		0,00		20.853-		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		5.400-		4.705,03-		695		0		0,00		695-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00		0		21.157,61-		21.158-		0		0,00		21.158		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		85.300		85.690,83		391		0		0,00		391-		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		21.157,61-		21.158-		0		0,00		21.158		0,00	

627 Steinmauern

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.785,00	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77,48	77	0	0,00	77-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.500	2.862,48	17.638-	0	0,00	17.638	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	263.800-	266.910,28-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500-	38.217,55-	9.718-	0	0,00	9.718	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	22.000-	24.515,57-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	8.091,27-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.200-	337.734,67-	17.535-	0	0,00	17.535	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	299.700-	334.872,19-	35.172-	0	0,00	35.172	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	323.500	354.093,57	30.594	0	0,00	30.594-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	19.221,38-	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.122,58-	6.123-	0	0,00	6.123	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.700	328.749,61	29.050	0	0,00	29.050-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.122,58-	6.123-	0	0,00	6.123	0,00

627 Steinmauern

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
11	=	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
12	-	0,00	19.600-	17.773,81-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
14	-	0,00	7.800-	10.539,06-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
18	-	0,00	18.200-	16.345,26-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
19	=	0,00	45.600-	44.658,13-	942	0	0,00	942-	0,00
20	=	0,00	45.600-	44.513,13-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
21	+	0,00	50.100	48.771,71	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
24	-	0,00	4.500-	4.258,58-	241	0	0,00	241-	0,00
28	=	0,00	45.600	44.513,13	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
29	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	0	44,00	44	0	0,00	44-	0,00
11	=	0,00	0	44,00	44	0	0,00	44-	0,00
12	-	0,00	13.500-	13.324,22-	176	0	0,00	176-	0,00
14	-	0,00	11.800-	1.530,51-	10.269	0	0,00	10.269-	0,00
15	-	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
18	-	0,00	1.100-	1.755,81-	656-	0	0,00	656	0,00
19	=	0,00	26.400-	16.789,04-	9.611	0	0,00	9.611-	0,00
20	=	0,00	26.400-	16.745,04-	9.655	0	0,00	9.655-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	24.500-	22.114,59-	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
27	-	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
28	=	0,00	24.500-	22.143,15-	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
29	=	0,00	50.900-	38.888,19-	12.012	0	0,00	12.012-	0,00

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.700-	12.426,41-	274	0	0,00	274-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.865,28-	565-	0	0,00	565	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	454,13-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	16.745,82-	246-	0	0,00	246	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	16.745,82-	246-	0	0,00	246	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	12.121,21-	821-	0	0,00	821	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	12.121,21-	821-	0	0,00	821	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.800-	28.867,03-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	588,28	588	0	0,00	588-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.700	71.447,73	8.748	0	0,00	8.748-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	248,86	249	0	0,00	249-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.012,05	33.012	0	0,00	33.012-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.700	105.296,92	42.597	0	0,00	42.597-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	14.190,38-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	12.559,04-	10.859-	0	0,00	10.859	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	34.078,13-	34.078-	0	0,00	34.078	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	808,95-	8.691	0	0,00	8.691-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200-	61.636,50-	37.437-	0	0,00	37.437	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.500	43.660,42	5.160	0	0,00	5.160-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	21.514,33-	14.186	0	0,00	14.186-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.779,00-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.700-	23.293,33-	12.407	0	0,00	12.407-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800	20.367,09	17.567	0	0,00	17.567-	0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
711220000000: BGV Stammkapital																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	50,00-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50,00-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50,00-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	50,00-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Rathaus Inventar - Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.900-	3.244,44-	3.656	0	0,00	3.656-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900-	3.244,44-	3.656	0	0,00	3.656-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900-	3.244,44-	3.656	0	0,00	3.656-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.900-	3.244,44-	3.656	0	0,00	3.656-	0,00

71124000002: Rathaus Inventar Erdgeschoss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000003: Rathaus - Kaffeeautomat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	1.619,47-	219-	0	0,00	219	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.619,47-	219-	0	0,00	219	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.619,47-	219-	0	0,00	219	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400-	1.619,47-	219-	0	0,00	219	0,00

711240000004: Rathaus - EDV Anbindung Kasse/Regisafe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	4.513,75-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	4.513,75-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	4.513,75-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	4.513,75-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00

711240000005: Rathaus - EDV BürgerGIS / Beb.pläne									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000006: Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

71124000007: Rathaus - EDV Reserve									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.088,00-	18.088-	0	0,00	18.088	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.088,00-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.088,00-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	18.088,00-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000008: Rathaus - Sanierung (Barrierefreiheit)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

71124000009: Regisafe Lizenzen									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.906,53-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.906,53-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.906,53-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.906,53-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Bauhof - Hofschiebetor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	14.981,93-	1.018		0,00	1.018-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	14.981,93-	1.018		0,00	1.018-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	14.981,93-	1.018		0,00	1.018-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	14.981,93-	1.018		0,00	1.018-	0,00

711250000001: Bauhof - Wasserfass									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.870,46-	870-		0,00	870	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.870,46-	870-		0,00	870	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.870,46-	870-		0,00	870	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.870,46-	870-		0,00	870	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Bauhof - Bügelsäge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

711250000003: Bauhof - Modernisierung Innenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	1.997,66-	93.002	0	0,00	93.002-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	1.997,66-	93.002	0	0,00	93.002-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	1.997,66-	93.002	0	0,00	93.002-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	1.997,66-	113.002	0	0,00	113.002-	0,00

711250000004: Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.271,96-	14.272-	0	0,00	14.272	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.271,96-	14.272-	0	0,00	14.272	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.271,96-	14.272-	0	0,00	14.272	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.271,96-	14.272-	0	0,00	14.272	0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
711300000000: Imagefilm																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.785,00-	1.785,00-	1.785-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00	1.785	0,00	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.785,00-	1.785,00-	1.785-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00	1.785	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.785,00-	1.785,00-	1.785-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00	1.785	0,00	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.785,00-	1.785,00-	1.785-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00	1.785	0,00	0,00		

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkauf von Grundstücken alt									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	544.221,91	385.778-	0	0,00	385.778	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330000001: Erwerb von Grundstücken									
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	274.500-	74.657,00-	199.843	0	0,00	199.843-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	191.780,73-	191.781-	0	0,00	191.781	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.500-	266.437,73-	8.062	0	0,00	8.062-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	274.500-	266.437,73-	8.062	0	0,00	8.062-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	274.500-	266.437,73-	8.062	0	0,00	8.062-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	687.500	686.902,80	597-	0	0,00	597	0,00
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	56.300	0,00	56.300-	0	0,00	56.300	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	629.200	685.388,64	56.189	0	0,00	56.189-	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.064,16	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	315.094,67	199.695	0	0,00	199.695-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	895.600	1.158.503,37	262.903	0	0,00	262.903-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.100	29.358,20	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	801.500	1.071.285,17	269.785	0	0,00	269.785-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	67.000	57.860,00	9.140-	0	0,00	9.140	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.700	27.248,16-	203.948-	0	0,00	203.948	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.800	37.868,59	8.069	0	0,00	8.069-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	146.700	134.502,87-	281.203-	0	0,00	281.203	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	69.386,12	69.186	0	0,00	69.186-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	173.786,30	99.786	0	0,00	99.786-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	39.500	26.373,37	13.127-	0	0,00	13.127	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.500	10.778,85	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	36.556,97	36.557	0	0,00	36.557-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	47.363,98	47.364	0	0,00	47.364-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	43.295,86	13.296	0	0,00	13.296-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.392,73	9.393	0	0,00	9.393-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.500	85.519,71	5.020	0	0,00	5.020-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.029.700	2.392.558,69	362.859	0	0,00	362.859-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	1.759.800-	1.760.374,12-	574-	0	0,00	574	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.025.600-	1.009.609,00-	15.991	0	0,00	15.991-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.-Anlagen	0,00	56.500-	44.039,00-	12.461	0	0,00	12.461-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	271.200-	192.501,18-	78.699	0	0,00	78.699-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.300-	7.457,17-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.900-	26.165,82-	11.266-	0	0,00	11.266	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	43.600-	35.183,50-	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	2.519,53-	2.520-	0	0,00	2.520	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	132.000-	127.283,46-	4.717	0	0,00	4.717-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	8.902,50-	98	0	0,00	98-	0,00
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	15.800-	16.638,00-	838-	0	0,00	838	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	13.700-	6.590,65-	7.109	0	0,00	7.109-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	139.300-	134.619,19-	4.681	0	0,00	4.681-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	28.600-	25.615,70-	2.984	0	0,00	2.984-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.200-	2.184,38-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	14.300-	12.143,56-	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.600-	3.310,07-	290	0	0,00	290-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	269.600-	364.455,23-	94.855-	0	0,00	94.855	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	538.700-	792.195,47-	253.495-	0	0,00	253.495	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	130.200-	156.889,26-	26.689-	0	0,00	26.689	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	118.000-	128.494,33-	10.494-	0	0,00	10.494	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.200-	28.394,93-	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.100-	255.767,67-	4.668-	0	0,00	4.668	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.500-	5.830,82-	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.700-	19.396,70-	9.697-	0	0,00	9.697	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.900-	35.510,10-	23.610-	0	0,00	23.610	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.500-	16.772,03-	19.728	0	0,00	19.728-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00	49.900-	61.397,69-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	726,06-	774	0	0,00	774-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.700-	1.201,18-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.800-	62.175,62-	6.376-	0	0,00	6.376	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	68.600-	51.985,97-	16.614	0	0,00	16.614-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	771,50-	772-	0	0,00	772	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.705.400-	3.974.835,52-	269.436-	0	0,00	269.436	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.675.700-	1.582.276,83-	93.423	0	0,00	93.423-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.400	63.235,47	27.835	0	0,00	27.835-	0,00
	38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	35.400	63.235,47	27.835	0	0,00	27.835-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	944.000-	1.030.012,34-	86.012-	0	0,00	86.012	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	240.100-	226.256,50-	13.844	0	0,00	13.844-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 Serviceumlage	0,00	373.000-	390.394,65-	17.395-	0	0,00	17.395	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	295.500-	350.125,72-	54.626-	0	0,00	54.626	0,00
	48114000 Straßentwässerungsanteil	0,00	35.400-	63.235,47-	27.835-	0	0,00	27.835	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	357.738,16-	357.738-	0	0,00	357.738	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	193.206,06	193.206	0	0,00	193.206-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	550.944,22-	550.944-	0	0,00	550.944	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	908.600-	1.324.515,03-	415.915-	0	0,00	415.915	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.584.300-	2.906.791,86-	322.492-	0	0,00	322.492	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.914.300	1.718.661,65	195.638-	0	0,00	195.638	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.166.700-	3.007.640,69-	159.059	0	0,00	159.059-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.252.400-	1.288.979,04-	36.579-	0	0,00	36.579	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.900	8.935,01	423.965-	0	0,00	423.965	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.900	8.935,01	423.965-	0	0,00	423.965	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	104.600-	5.016,55-	99.583	0	0,00	99.583-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.309.300-	2.463.069,45-	846.231	0	0,00	846.231-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.000-	12.596,19-	95.404	0	0,00	95.404-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.600-	15.304,00-	45.296	0	0,00	45.296-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.589.500-	2.495.986,19-	1.093.514	0	0,00	1.093.514-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.156.600-	2.487.051,18-	669.549	0	0,00	669.549-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1 0,00	2 4.409.000,-	3 3.776.030,22-	4 632.970	5 0	6 0,00	7 632.970-	8 0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	756,10	756	0	0,00	756-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	756,10	756	0	0,00	756-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.700-	3.958,33-	742	0	0,00	742-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	450,00-	250-	0	0,00	250	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.408,33-	492	0	0,00	492-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	3.652,23-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.471,16-	771-	0	0,00	771	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	6.471,16-	771-	0	0,00	771	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.600-	10.123,39-	477	0	0,00	477-	0,00

627 Steinmauern

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	3.632,40	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	3.607,40	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.500-	20.920,44-	6.420-	0	0,00	6.420	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.158,19-	458-	0	0,00	458	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	939,57-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	24.018,20-	4.518-	0	0,00	4.518	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.200-	20.410,80-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	12.168,42-	532	0	0,00	532-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	12.168,42-	532	0	0,00	532-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.900-	32.579,22-	679-	0	0,00	679	0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.290,00	290	0	0,00	290-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	313,75	314	0	0,00	314-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.285,00	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.888,75	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	827,77-	7.472	0	0,00	7.472-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	1.236,10-	3.164	0	0,00	3.164-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	6.733,73-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	8.797,60-	15.202	0	0,00	15.202-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	4.908,85-	17.591	0	0,00	17.591-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	12.605,03-	95	0	0,00	95-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	12.605,03-	95	0	0,00	95-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.200-	17.513,88-	17.686	0	0,00	17.686-	0,00

627 Steinmauern

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	17.997,70	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110,00	110	0	0,00	110-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.200	18.107,70	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	43.401,17-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	23.322,94-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.112,98-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500-	67.837,09-	6.663	0	0,00	6.663-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.300-	49.729,39-	10.571	0	0,00	10.571-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	8.295,10-	195-	0	0,00	195	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	8.295,10-	195-	0	0,00	195	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.400-	58.024,49-	10.376	0	0,00	10.376-	0,00

627 Steinmauern

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	0,00	2.500	3.941,10	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
11	=	0,00	2.500	3.941,10	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
12	-	0,00	25.700-	26.577,59-	878-	0	0,00	878	0,00
14	-	0,00	7.300-	4.288,20-	3.012	0	0,00	3.012-	0,00
18	-	0,00	2.200-	1.982,67-	217	0	0,00	217-	0,00
19	=	0,00	35.200-	32.848,46-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
20	=	0,00	32.700-	28.907,36-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	8.400-	9.452,65-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
28	=	0,00	8.400-	9.452,65-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
29	=	0,00	41.100-	38.360,01-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.100-	849,77-	250	0	0,00	250-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	849,77-	250	0	0,00	250-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	809,77-	190	0	0,00	190-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.135,66-	436-	0	0,00	436	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.135,66-	436-	0	0,00	436	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.700-	5.945,43-	245-	0	0,00	245	0,00

627 Steinmauern

12600000 Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	4.226,66	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.820,30	3.820	0	0,00	3.820-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	5.810,72	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	13.857,68	10.358	0	0,00	10.358-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.500-	3.475,24-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.900-	47.636,27-	15.264	0	0,00	15.264-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	39.000-	51.990,53-	12.991-	0	0,00	12.991	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	700-	2.070,00-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	26.386,99-	8.087-	0	0,00	8.087	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400-	131.559,03-	6.159-	0	0,00	6.159	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.900-	117.701,35-	4.199	0	0,00	4.199-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	12.725,49-	975	0	0,00	975-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.005,50-	22.006-	0	0,00	22.006	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	34.730,99-	21.031-	0	0,00	21.031	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.600-	152.432,34-	16.832-	0	0,00	16.832	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.600-	6.658,05-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	343,40-	43-	0	0,00	43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	57,72-	342	0	0,00	342-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	7.059,17-	759-	0	0,00	759	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.300-	7.034,63-	735-	0	0,00	735	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	15.613,49-	7.813-	0	0,00	7.813	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	15.613,49-	7.813-	0	0,00	7.813	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.100-	22.648,12-	8.548-	0	0,00	8.548	0,00

21100100 Karl-Julius-Späth-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	277,50	278	0	0,00	278-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	891,73	892	0	0,00	892-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.169,23	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	66.000-	63.319,39-	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000-	55.738,05-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.000-	19.738,18-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.300-	25.781,57-	5.518	0	0,00	5.518-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.300-	164.577,19-	8.723	0	0,00	8.723-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.300-	163.407,96-	9.892	0	0,00	9.892-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	36.179,32-	6.979-	0	0,00	6.979	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.211,07-	22.211-	0	0,00	22.211	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	58.390,39-	29.190-	0	0,00	29.190	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.500-	221.798,35-	19.298-	0	0,00	19.298	0,00

21100120 Kernzeit / Schülerhort

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	79.000	90.644,10	11.644	0	0,00	11.644-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.023,30	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	62,91	63	0	0,00	63-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.000	118.385,31	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	99.700-	108.037,83-	8.338-	0	0,00	8.338	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900-	44.858,69-	11.959-	0	0,00	11.959	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	11.083,62-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.200-	163.980,14-	13.780-	0	0,00	13.780	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.200-	45.594,83-	395-	0	0,00	395	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	19.199,69-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.800-	19.199,69-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.000-	64.794,52-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00

21400100 Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	808,88-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	808,88-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	808,88-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.428,36-	528-	0	0,00	528	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	5.428,36-	528-	0	0,00	528	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.800-	6.237,24-	563	0	0,00	563-	0,00

627 Steinmauern

25200000 Fiößereimuseum

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	442,02	442	0	0,00	442-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	442,02	442	0	0,00	442-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.100-	1.462,99-	637	0	0,00	637-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	106,17-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.700-	738,25-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.789,76-	610	0	0,00	610-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	4.097,17-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.200-	3.655,15-	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.433,78-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	173,41-	173-	0	0,00	173	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	8.607,19-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.200-	12.262,34-	3.938	0	0,00	3.938-	0,00

627 Steinmauern

27200000 Fahrbücherei

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	900-	810,97-	89	0	0,00	89-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.610,97-	89	0	0,00	89-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	4.610,97-	89	0	0,00	89-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.760,29-	460-	0	0,00	460	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.760,29-	460-	0	0,00	460	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	9.371,26-	371-	0	0,00	371	0,00

28100100 Kulturförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	742,71	743	0	0,00	743-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	742,71	743	0	0,00	743-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	192,67-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300-	7.220,05-	6.920-	0	0,00	6.920	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.088,41-	412	0	0,00	412-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	822,00-	822-	0	0,00	822	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	14.323,13-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.300-	13.580,42-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	9.293,68-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.432,05-	3.432-	0	0,00	3.432	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	12.725,73-	5.926-	0	0,00	5.926	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.100-	26.306,15-	10.206-	0	0,00	10.206	0,00

28100200 Kulturveranstaltungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.100-	8.798,72-	301	0	0,00	301-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	4.462,69-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	835,68-	564	0	0,00	564-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	14.097,09-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.800-	14.097,09-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	33.360,97-	5.939	0	0,00	5.939-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	33.360,97-	5.939	0	0,00	5.939-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.100-	47.458,06-	9.642	0	0,00	9.642-	0,00

28100300 Klever-Haus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	504,04-	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	2.100-	1.065,01-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	817,24-	317-	0	0,00	317	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	2.386,29-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	1.186,29-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.547,00-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	881,29-	881-	0	0,00	881	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	10.428,29-	1.928-	0	0,00	1.928	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.900-	11.614,58-	2.285	0	0,00	2.285-	0,00

28100400 Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0	0	7.838,00	7.838	7.838	0	0	0,00	0,00	7.838-	7.838-	0,00	0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500	2.500	1.440,00	1.060-	1.060-	0	0	0,00	0,00	1.060	1.060	0,00	0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	33,52	34	34	0	0	0,00	0,00	34-	34-	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500	2.500	9.311,52	6.812	6.812	0	0	0,00	0,00	6.812-	6.812-	0,00	0,00	
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.700-	26.700-	24.711,30-	1.989	1.989	0	0	0,00	0,00	1.989-	1.989-	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.500-	22.500-	13.158,11-	9.342	9.342	0	0	0,00	0,00	9.342-	9.342-	0,00	0,00	
15 -	Abschreibungen	0,00	0,00	14.000-	14.000-	28.214,26-	14.214-	14.214-	0	0	0,00	0,00	14.214	14.214	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.700-	2.700-	1.415,01-	1.285	1.285	0	0	0,00	0,00	1.285-	1.285-	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65.900-	65.900-	67.498,68-	1.599-	1.599-	0	0	0,00	0,00	1.599	1.599	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63.400-	63.400-	58.187,16-	5.213	5.213	0	0	0,00	0,00	5.213-	5.213-	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	13.800-	13.800-	11.729,04-	2.071	2.071	0	0	0,00	0,00	2.071-	2.071-	0,00	0,00	
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0	0	24.968,78-	24.969-	24.969-	0	0	0,00	0,00	24.969	24.969	0,00	0,00	
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	13.800-	13.800-	36.697,82-	22.898-	22.898-	0	0	0,00	0,00	22.898	22.898	0,00	0,00	
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	77.200-	77.200-	94.884,98-	17.685-	17.685-	0	0	0,00	0,00	17.685	17.685	0,00	0,00	

627 Steinmauern

31400100 Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.200-	3.080,25-	120	0	0,00	120-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.666,25-	66-	0	0,00	66	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300-	3.612,52-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	838,87-	39-	0	0,00	39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	11.197,89-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	10.747,89-	848-	0	0,00	848	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	20.365,55-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	20.365,55-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.800-	31.113,44-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00

31400700 Unterkünfte für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	2.431,97	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	111.891,31	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.648,61	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	111.000	118.031,89	7.032	0	0,00	7.032-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	8.800-	4.168,14-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000-	80.023,07-	977	0	0,00	977-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	22.000-	5.431,14-	16.569	0	0,00	16.569-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.512,72-	487	0	0,00	487-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.800-	94.135,07-	22.665	0	0,00	22.665-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	23.896,82	29.697	0	0,00	29.697-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100-	37.956,79-	8.857-	0	0,00	8.857	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.361,31-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	39.318,10-	10.218-	0	0,00	10.218	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.900-	15.421,28-	19.479	0	0,00	19.479-	0,00

31801000 Betreuung/Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.500	25.546,13	8.954-	0	0,00	8.954	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	25.546,13	8.954-	0	0,00	8.954	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.800-	18.647,97-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	1.170,98-	271-	0	0,00	271	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	141,40-	459	0	0,00	459-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	19.960,35-	5.660-	0	0,00	5.660	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.200	5.585,78	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	8.854,29-	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	8.854,29-	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100	3.268,51-	12.369-	0	0,00	12.369	0,00

36200100 Kinder- und Jugendbetreuung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.600-	7.225,52-	6.374	0	0,00	6.374-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	1.623,07-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	1.388,49-	6.112	0	0,00	6.112-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900-	10.237,08-	15.663	0	0,00	15.663-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.900-	10.237,08-	15.663	0	0,00	15.663-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	9.775,25-	525	0	0,00	525-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	9.775,25-	525	0	0,00	525-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.200-	20.012,33-	16.188	0	0,00	16.188-	0,00

627 Steinmauern

36500101

Flößerkindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	551.000	597.676,00	46.676	0	0,00	46.676-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.307,35	9.307	0	0,00	9.307-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	211.000	229.459,75	18.460	0	0,00	18.460-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.500	64.659,54	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	57.517,07	53.017	0	0,00	53.017-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	833.000	958.619,71	125.620	0	0,00	125.620-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.192.600-	1.210.110,60-	17.511-	0	0,00	17.511	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.100-	128.232,40-	17.132-	0	0,00	17.132	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	27.000-	59.919,70-	32.920-	0	0,00	32.920	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500-	62.222,29-	9.722-	0	0,00	9.722	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.383.200-	1.460.484,99-	77.285-	0	0,00	77.285	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	550.200-	501.865,28-	48.335	0	0,00	48.335-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100-	77.820,10-	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.228,58-	51.229-	0	0,00	51.229	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.100-	129.048,68-	45.949-	0	0,00	45.949	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1 0,00	2 633.300-	3 630.913,96-	4 2.386	5 0	6 0,00	7 2.386-	8 0,00

627 Steinmauern

42100000 Sonstige Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.550,00-	450	0	0,00	450-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.550,00-	450	0	0,00	450-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.550,00-	450	0	0,00	450-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	7.262,46-	938	0	0,00	938-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	7.262,46-	938	0	0,00	938-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	8.812,46-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00

627 Steinmauern

42410100 Turn- und Festhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.034,82	6.035	0	0,00	6.035-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.120,00	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.149,51	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.800	10.304,33	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.000-	23.985,99-	4.014	0	0,00	4.014-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300-	26.708,82-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	17.500-	31.624,65-	14.125-	0	0,00	14.125	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.109,41-	909-	0	0,00	909	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000-	83.428,87-	9.429-	0	0,00	9.429	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.200-	73.124,54-	13.925-	0	0,00	13.925	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	10.441,21-	759	0	0,00	759-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.680,81-	10.681-	0	0,00	10.681	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	21.122,02-	9.922-	0	0,00	9.922	0,00
29	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.400-	94.246,56-	23.847-	0	0,00	23.847	0,00

42410200 Sportanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.524,80	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	4.829,47	4.329	0	0,00	4.329-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.502,26	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	10.856,53	10.357	0	0,00	10.357-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	2.650,28-	850	0	0,00	850-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	15.853,55-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	33.500-	39.146,08-	5.646-	0	0,00	5.646	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	14.547,47-	7.547-	0	0,00	7.547	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	72.197,38-	16.197-	0	0,00	16.197	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.500-	61.340,85-	5.841-	0	0,00	5.841	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	15.769,31-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.381,00-	17.381-	0	0,00	17.381	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	33.150,31-	23.650-	0	0,00	23.650	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	94.491,16-	29.491-	0	0,00	29.491	0,00

627 Steinmauern

51100000 Statdebauliche Planung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- Übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- Übertragung nach 2019 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0	0	12.907,00	12.907		12.907	0	0	0,00	0,00	12.907-		0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	29.500	29.500	29.422,00	29.422,00	78-	78-	0	0	0,00	0,00	78		0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.500	29.500	42.329,00	42.329,00	12.829	12.829	0	0	0,00	0,00	12.829-		0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.700-	36.700-	38.331,09-	38.331,09-	1.631-	1.631-	0	0	0,00	0,00	1.631		0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	65.000-	65.000-	115.310,03-	115.310,03-	50.310-	50.310-	0	0	0,00	0,00	50.310		0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	312,50-	312,50-	313-	313-	0	0	0,00	0,00	313		0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	14.774,00-	14.774,00-	14.774-	14.774-	0	0	0,00	0,00	14.774		0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000-	8.000-	19.717,48-	19.717,48-	11.717-	11.717-	0	0	0,00	0,00	11.717		0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.700-	109.700-	188.445,10-	188.445,10-	78.745-	78.745-	0	0	0,00	0,00	78.745		0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	80.200-	80.200-	146.116,10-	146.116,10-	65.916-	65.916-	0	0	0,00	0,00	65.916		0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	31.400-	31.400-	31.120,86-	31.120,86-	279	279	0	0	0,00	0,00	279-		0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0	0	300,00-	300,00-	300-	300-	0	0	0,00	0,00	300		0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	31.400-	31.400-	31.420,86-	31.420,86-	21-	21-	0	0	0,00	0,00	21		0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0,00	111.600-	111.600-	177.536,96-	177.536,96-	65.937-	65.937-	0	0	0,00	0,00	65.937		0,00	0,00

627 Steinmauern

51110000 Flächen- u grundstücksbez.Daten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.300-	6.362,94-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	10.739,80-	2.240-	0	0,00	2.240	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	216,00-	984	0	0,00	984-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	17.318,74-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	17.318,74-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.788,80-	789-	0	0,00	789	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.788,80-	789-	0	0,00	789	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.000-	24.107,54-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00

627 Steinmauern

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.700-	40.393,48-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	579,84-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.163,03-	637	0	0,00	637-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.400-	42.136,35-	264	0	0,00	264-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	42.136,35-	136-	0	0,00	136	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	34.244,94-	10.045-	0	0,00	10.045	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	34.244,94-	10.045-	0	0,00	10.045	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.200-	76.381,29-	10.181-	0	0,00	10.181	0,00

52200100 Wohnung Generationenhaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	800-	4.054,50-	3.255-	0	0,00	3.255	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	139,36-	139-	0	0,00	139	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	877,73-	878-	0	0,00	878	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	5.071,59-	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	5.071,59-	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	9.293,36-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.320,10-	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	10.613,46-	213-	0	0,00	213	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	15.685,05-	4.485-	0	0,00	4.485	0,00

52200200 Wohnung Karl-Späth-Straße 11

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.935,19-	15.935-	0	0,00	15.935	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	321,50	322	0	0,00	322-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.839,01-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.452,70-	18.453-	0	0,00	18.453	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.452,70-	18.453-	0	0,00	18.453	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.398,57-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.398,57-	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.851,27-	22.851-	0	0,00	22.851	0,00

627 Steinmauern

53100000 Elektrizitätsversorgung (stpf. PV-Anlagen)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.597,66	7.598	0	0,00	7.598-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	7.597,66	902-	0	0,00	902	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.032,48-	68	0	0,00	68-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	83,35-	217	0	0,00	217-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.400-	6.905,25-	2.505-	0	0,00	2.505	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218,83-	219-	0	0,00	219	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	8.239,91-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700	642,25-	3.342-	0	0,00	3.342	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.760,29-	860-	0	0,00	860	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.002,14-	3.002-	0	0,00	3.002	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	7.762,43-	3.862-	0	0,00	3.862	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	8.404,68-	7.205-	0	0,00	7.205	0,00

627 Steinmauern

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	26.255,60	18.556	0	0,00	18.556-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	170.100	169.192,92	907-	0	0,00	907	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.419,10	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	177.800	197.867,62	20.068	0	0,00	20.068-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	12.300-	12.105,02-	195	0	0,00	195-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.800-	127.266,57-	9.533	0	0,00	9.533-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	19.000-	39.214,16-	20.214-	0	0,00	20.214	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	4.624,53-	6.975	0	0,00	6.975-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.700-	183.210,28-	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	14.657,34	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	21.243,92-	956	0	0,00	956-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.252,61-	8.253-	0	0,00	8.253	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200-	29.496,53-	7.297-	0	0,00	7.297	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.100-	14.839,19-	9.261	0	0,00	9.261-	0,00

627 Steinmauern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	83.199,71	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	83.199,71	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.000	83.199,71	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.760,29-	460-	0	0,00	460	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.760,29-	460-	0	0,00	460	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.700	78.439,42	2.739	0	0,00	2.739-	0,00

627 Steinmauern

53600010 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	1.875,74-	476-	0	0,00	476	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.697,94-	302	0	0,00	302-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.573,68-	326	0	0,00	326-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.900-	3.573,68-	326	0	0,00	326-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	479,45-	221	0	0,00	221-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	235,10-	235-	0	0,00	235	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	714,55-	15-	0	0,00	15	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	4.288,23-	312	0	0,00	312-	0,00

53700000 Reisigplatz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	0	479,50	480	0	0,00	480-	0,00
11	=	0,00	0	479,50	480	0	0,00	480-	0,00
12	-	0,00	1.600-	1.366,90-	233	0	0,00	233-	0,00
14	-	0,00	500-	771,20-	271-	0	0,00	271	0,00
18	-	0,00	9.200-	6.251,66-	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
19	=	0,00	11.300-	8.389,76-	2.910	0	0,00	2.910-	0,00
20	=	0,00	11.300-	7.910,26-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	10.300-	6.429,10-	3.871	0	0,00	3.871-	0,00
28	=	0,00	10.300-	6.429,10-	3.871	0	0,00	3.871-	0,00
29	=	0,00	21.600-	14.339,36-	7.261	0	0,00	7.261-	0,00

627 Steinmauern

53800110 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	46.252,37	24.052	0	0,00	24.052-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	187.200	187.445,98	246	0	0,00	246-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.818,81	36.819	0	0,00	36.819-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.400	270.517,16	61.117	0	0,00	61.117-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.400-	8.200,70-	801-	0	0,00	801	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600-	17.467,62-	21.132	0	0,00	21.132-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	50.400-	79.311,52-	28.912-	0	0,00	28.912	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	78.000-	91.026,55-	13.027-	0	0,00	13.027	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	886,62-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.400-	196.893,01-	20.493-	0	0,00	20.493	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	73.624,15	40.624	0	0,00	40.624-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	27.789,53-	2.890-	0	0,00	2.890	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.259,60-	24.260-	0	0,00	24.260	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	52.049,13-	27.149-	0	0,00	27.149	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.100	21.575,02	13.475	0	0,00	13.475-	0,00

53800120 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	36.776,81	21.877	0	0,00	21.877-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	69.003,68	4	0	0,00	4-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	612,66	613	0	0,00	613-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.900	106.393,15	22.493	0	0,00	22.493-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.400-	5.662,20-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700-	23.450,14-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	40.000-	74.092,90-	34.093-	0	0,00	34.093	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	8.039,01-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.900-	111.244,25-	37.344-	0	0,00	37.344	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	4.851,10-	14.851-	0	0,00	14.851	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.400	63.235,47	27.835	0	0,00	27.835-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	24.820,66-	521-	0	0,00	521	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.795,50-	27.796-	0	0,00	27.796	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100	10.619,31	481-	0	0,00	481	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.100	5.768,21	15.332-	0	0,00	15.332	0,00

627 Steinmauern

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.200	13.536,00	44.664-	0	0,00	44.664	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	168.075,02	101.075	0	0,00	101.075-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.689,31	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.200	185.300,33	60.100	0	0,00	60.100-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.400-	5.501,71-	102-	0	0,00	102	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.000-	117.885,29-	11.115	0	0,00	11.115-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	205.000-	309.622,10-	104.622-	0	0,00	104.622	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	717,02-	283	0	0,00	283-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.400-	433.726,12-	93.326-	0	0,00	93.326	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	215.200-	248.425,79-	33.226-	0	0,00	33.226	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.100-	101.906,26-	16.806-	0	0,00	16.806	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	116.468,18-	116.468-	0	0,00	116.468	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.100-	218.374,44-	133.274-	0	0,00	133.274	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.300-	466.800,23-	166.500-	0	0,00	166.500	0,00

627 Steinmauern

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	500-	334,42-	166	0	0,00	166-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.521,15-	521-	0	0,00	521	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	437,51-	62	0	0,00	62-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.293,08-	293-	0	0,00	293	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.293,08-	293-	0	0,00	293	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	37.839,88-	30.240-	0	0,00	30.240	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	37.839,88-	30.240-	0	0,00	30.240	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.600-	42.132,96-	30.533-	0	0,00	30.533	0,00

627 Steinmauern

54700000 Förderung öffentl. Personennahverkehrs

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	3.200	2.739,30	461-	0	0,00	461	0,00
11	=	0,00	3.200	2.739,30	461-	0	0,00	461	0,00
12	-	0,00	2.300-	2.228,31-	72	0	0,00	72-	0,00
14	-	0,00	3.000-	2.419,10-	581	0	0,00	581-	0,00
19	=	0,00	5.300-	4.647,41-	653	0	0,00	653-	0,00
20	=	0,00	2.100-	1.908,11-	192	0	0,00	192-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	9.800-	8.365,27-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
28	=	0,00	9.800-	8.365,27-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
29	=	0,00	11.900-	10.273,38-	1.627	0	0,00	1.627-	0,00

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.525,90	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.525,90	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.100-	674,67-	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	15.052,42-	948	0	0,00	948-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	12.500-	17.044,00-	4.544-	0	0,00	4.544	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	482,88-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.200-	33.253,97-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.200-	29.728,07-	5.472	0	0,00	5.472-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.300-	160.135,88-	28.836-	0	0,00	28.836	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.419,00-	6.419-	0	0,00	6.419	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.300-	166.554,88-	35.255-	0	0,00	35.255	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.500-	196.282,95-	29.783-	0	0,00	29.783	0,00

627 Steinmauern

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,00	67	0	0,00	67-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.500	273.964,43	231.464	0	0,00	231.464-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	241.646,52-	241.647-	0	0,00	241.647	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	417,16	117	0	0,00	117-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.800	32.802,07	9.998-	0	0,00	9.998	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	9.608,24-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300-	18.755,22-	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	9.000-	11.224,09-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.921,24-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900-	41.508,79-	391	0	0,00	391-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900	8.706,72-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.300-	56.043,26-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.542,70-	7.543-	0	0,00	7.543	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.300-	63.585,96-	9.286-	0	0,00	9.286	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.400-	72.292,68-	18.893-	0	0,00	18.893	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

627 Steinmauern

55300010 Gebäude und Grundstücke

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,00	67	0	0,00	67-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.500	264.369,96	229.870	0	0,00	229.870-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	241.646,52-	241.647-	0	0,00	241.647	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46,76	47	0	0,00	47-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	22.837,20	11.663-	0	0,00	11.663	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.343,28-	357	0	0,00	357-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700-	16.390,37-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	9.000-	10.076,98-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.826,66-	1.227-	0	0,00	1.227	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	29.637,29-	637-	0	0,00	637	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	6.800,09-	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.600-	34.277,74-	322	0	0,00	322-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.376,69-	7.377-	0	0,00	7.377	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.600-	41.654,43-	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.100-	48.454,52-	19.355-	0	0,00	19.355	0,00

627 Steinmauern

55300020 Bestattungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	9.409,47	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.409,47	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.364,85-	735	0	0,00	735-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	897,42-	897-	0	0,00	897	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	3.262,27-	9.038	0	0,00	9.038-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	6.147,20	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	15.466,22-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	110,08-	110-	0	0,00	110	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	15.576,30-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.800-	9.429,10-	8.371	0	0,00	8.371-	0,00

627 Steinmauern

55300330 Ehrenmale

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	370,40	70	0	0,00	70-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	370,40	70	0	0,00	70-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	370,40	670	0	0,00	670-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.299,30-	99-	0	0,00	99	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.299,30-	99-	0	0,00	99	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	5.928,90-	571	0	0,00	571-	0,00

627 Steinmauern

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	0,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185,46	185	0	0,00	185-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	394,75	395	0	0,00	395-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	580,21	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.549,84-	550-	0	0,00	550	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	13.568,82-	12.431	0	0,00	12.431-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.700-	102,35-	4.598	0	0,00	4.598-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.000-	37.767,78-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	6.929,05-	3.071	0	0,00	3.071-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700-	64.917,84-	21.782	0	0,00	21.782-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.100-	64.337,63-	19.762	0	0,00	19.762-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	17.228,61-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	17.228,61-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.200-	81.566,24-	17.634	0	0,00	17.634-	0,00

627 Steinmauern

55500200 Forstwirtschaft - ök

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	0,00	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
19	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	0,00	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	4.200-	4.760,29-	560-	0	0,00	560	0,00
28	=	0,00	4.200-	4.760,29-	560-	0	0,00	560	0,00
29	=	0,00	2.600	2.117,01	483-	0	0,00	483	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	17.800	24.720,00	6.920	0	0,00	6.920-	0,00
7	+	0,00	0	2.054,92	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
11	=	0,00	17.800	26.774,92	8.975	0	0,00	8.975-	0,00
12	-	0,00	24.400-	2.058,42-	22.342	0	0,00	22.342-	0,00
14	-	0,00	1.800-	9.700,24-	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
15	-	0,00	0	3.686,27-	3.686-	0	0,00	3.686	0,00
18	-	0,00	1.300-	3.137,18-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
19	=	0,00	27.500-	18.582,11-	8.918	0	0,00	8.918-	0,00
20	=	0,00	9.700-	8.192,81	17.893	0	0,00	17.893-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	51.600-	41.564,25-	10.036	0	0,00	10.036-	0,00
27	-	0,00	0	3.420,86-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
28	=	0,00	51.600-	44.985,11-	6.615	0	0,00	6.615-	0,00
29	=	0,00	61.300-	36.792,30-	24.508	0	0,00	24.508-	0,00

627 Steinmauern

57100100 Dreschschuppen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
11	=	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
12	-	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	0,00	500-	981,13-	481-	0	0,00	481	0,00
18	-	0,00	0	685,47-	685-	0	0,00	685	0,00
19	=	0,00	1.000-	1.666,60-	667-	0	0,00	667	0,00
20	=	0,00	6.300	1.666,60-	7.967-	0	0,00	7.967	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	5.900-	6.120,58-	221-	0	0,00	221	0,00
28	=	0,00	5.900-	6.120,58-	221-	0	0,00	221	0,00
29	=	0,00	400	7.787,18-	8.187-	0	0,00	8.187	0,00

627 Steinmauern

57100200 Halle Am Sportplatz 1

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0,00	10.500	24.720,00	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
7	+	0,00	0	301,87	302	0	0,00	302-	0,00
11	=	0,00	10.500	25.021,87	14.522	0	0,00	14.522-	0,00
12	-	0,00	500-	1.389,75-	890-	0	0,00	890	0,00
14	-	0,00	1.000-	301,87-	698	0	0,00	698-	0,00
15	-	0,00	0	3.686,27-	3.686-	0	0,00	3.686	0,00
18	-	0,00	0	691,70-	692-	0	0,00	692	0,00
19	=	0,00	1.500-	6.069,59-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
20	=	0,00	9.000	18.952,28	9.952	0	0,00	9.952-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	5.900-	6.354,53-	455-	0	0,00	455	0,00
27	-	0,00	0	3.420,86-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
28	=	0,00	5.900-	9.775,39-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
29	=	0,00	3.100	9.176,89	6.077	0	0,00	6.077-	0,00

57100300 Wirtschaft Allgemeines

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.753,05	1.753,05	1.753		1.753	0	0,00	0,00	1.753-	1.753-		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.753,05	1.753,05	1.753		1.753	0	0,00	0,00	1.753-	1.753-		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	668,67-	668,67-	531		531	0	0,00	0,00	531-	531-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	6.688,15-	6.688,15-	6.388-		6.388-	0	0,00	0,00	6.388	6.388		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	250,00-	250,00-	1.050		1.050	0	0,00	0,00	1.050-	1.050-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	7.606,82-	7.606,82-	4.807-		4.807-	0	0,00	0,00	4.807	4.807		0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	5.853,77-	5.853,77-	3.054-		3.054-	0	0,00	0,00	3.054	3.054		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00	0	0		0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.747,03-	6.747,03-	247-		247-	0	0,00	0,00	247	247		0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.747,03-	6.747,03-	247-		247-	0	0,00	0,00	247	247		0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.300-	12.600,80-	12.600,80-	3.301-		3.301-	0	0,00	0,00	3.301	3.301		0,00	

57100400 Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.200-	0,00	22.200	0	0,00	22.200-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.729,09-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.510,01-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	3.239,10-	18.961	0	0,00	18.961-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200-	3.239,10-	18.961	0	0,00	18.961-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.300-	22.342,11-	10.958	0	0,00	10.958-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	22.342,11-	10.958	0	0,00	10.958-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.500-	25.581,21-	29.919	0	0,00	29.919-	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.200-	2.525,92-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.396,78-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	3.922,70-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	3.922,70-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	9.283,92-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	9.283,92-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.500-	13.206,62-	10.293	0	0,00	10.293-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Feuerwehr - Waschmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.569,00-	569-		0,00	569	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.569,00-	569-		0,00	569	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.569,00-	569-		0,00	569	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.569,00-	569-		0,00	569	0,00

712600000001: Feuerwehr - Telefone (Headsets)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000		0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000		0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000		0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000		0,00	1.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000002: Feuerwehr - Elektrische Netzersatzanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

71260000003: LF 10 Investitionszuschuss Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Katastrophenschutz - Sirenenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00

627 Steinmauern

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Schule - Erweiterungsba									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.856,00-	37.144	0	0,00	37.144-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.856,00-	37.144	0	0,00	37.144-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.856,00-	37.144	0	0,00	37.144-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	2.856,00-	37.144	0	0,00	37.144-	0,00

721100100001: Schule - Regalschränke									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Router Lancom Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00

721100120000: Schülerhort - Spülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100100000: Kulturförderung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	600-	530,00-	70		0,00	70-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	530,00-	70		0,00	70-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	530,00-	70		0,00	70-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600-	530,00-	70		0,00	70-	0,00

728100400000: Bürgerhaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.300	0,00	241.300-	0	0,00	241.300	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	241.300	0,00	241.300-	0	0,00	241.300	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000-	412.515,60-	307.484	0	0,00	307.484-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000-	412.515,60-	307.484	0	0,00	307.484-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	478.700-	412.515,60-	66.184	0	0,00	66.184-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	720.000-	412.515,60-	307.484	0	0,00	307.484-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700001: Anschlussunterbringung - Neubau Inventar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

627 Steinmauern

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

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

731400700002: Wohncontainer - Demontage,Transport

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,-	0,00	10.000	0	0,00	10.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000	0	0,00	10.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000	0	0,00	10.000,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,-	0,00	10.000	0	0,00	10.000,-	0,00

731400700003: Anschlussunterbringung- 6 Einbauküchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.109,74-	24.110-	0	0,00	24.110	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.109,74-	24.110-	0	0,00	24.110	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.109,74-	24.110-	0	0,00	24.110	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.109,74-	24.110-	0	0,00	24.110	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700004: Elektroherd - Lindenstraße 8									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00

731400700005: Elektroherd - Karl-Späth-Straße 11

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	448,00-	448-	0	0,00	448	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Kindergarten - Erweiterungsbau									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	130.669,50-	369.331	0	0,00	369.331-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	130.669,50-	369.331	0	0,00	369.331-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000-	130.669,50-	309.331	0	0,00	309.331-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	130.669,50-	369.331	0	0,00	369.331-	0,00

736500101002: Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche									
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.128,35-	4.128-	0	0,00	4.128	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.128,35-	372	0	0,00	372-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.128,35-	372	0	0,00	372-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	4.128,35-	372	0	0,00	372-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101003: Flößerkindergarten - Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.236,97-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236,97-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236,97-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.236,97-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Turn- und Festhalle - Lautsprecheranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	7.461,97-	2.462-		0,00	2.462	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.461,97-	2.462-		0,00	2.462	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.461,97-	2.462-		0,00	2.462	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	7.461,97-	2.462-		0,00	2.462	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: LSP - Lindenstraße Umgestaltung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

751100000002: LSP - Private Maßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	60.000-	14.774,00-	45.226	0	0,00	45.226-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	14.774,00-	45.226	0	0,00	45.226-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	14.774,00-	9.226	0	0,00	9.226-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	14.774,00-	45.226	0	0,00	45.226-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000003: LSP - Rathausumfeld Umgestaltung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

751100000004: LSP - Planungsaufwendungen STEG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
752200200000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	101.070,56-	101.070,56-	101.071-	101.071-	0	0,00	101.071	0,00	101.071	101.071	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.070,56-	101.070,56-	101.071-	101.071-	0	0,00	101.071	0,00	101.071	101.071	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.070,56-	101.070,56-	101.071-	101.071-	0	0,00	101.071	0,00	101.071	101.071	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	101.070,56-	101.070,56-	101.071-	101.071-	0	0,00	101.071	0,00	101.071	101.071	0,00	0,00	

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000000: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000-	256,55-	57.743		0,00	57.743-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.337,00-	59.337-		0,00	59.337	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	59.593,55-	1.594-		0,00	1.594	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	59.593,55-	1.594-		0,00	1.594	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.000-	59.593,55-	1.594-		0,00	1.594	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserversorgung - Sicherstellung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

753300000001: Wasserversorgung - Hausanschlüsse BHW 1b

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Wasserversorgung - Haupt-/Gartenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.100,28-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100,28-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100,28-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.100,28-	5.100-	0	0,00	5.100	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
753600010000: Breitbandversorgung Ausbau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800110000: Schmutzwasser - Hausanschlüsse BHW 1b									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

753800120000: Niederschlagswasser-Hausanschl. BHW 1b									
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800120001: Niederschlagswasser-Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.831,40-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.831,40-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.831,40-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.831,40-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00

753800120002: Kanalisation Garten-/ Hauptstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.043,75-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,75-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,75-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.043,75-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Entlastungsstraße - Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	33.884,42-	86.116		0,00	86.116-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	33.884,42-	86.116		0,00	86.116-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	33.884,42-	86.116		0,00	86.116-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	33.884,42-	86.116		0,00	86.116-	0,00

754100000001: Buswartehallen Karl-Späth-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.800-	4.760,00-	40		0,00	40-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800-	4.760,00-	40		0,00	40-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800-	4.760,00-	40		0,00	40-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.800-	4.760,00-	40		0,00	40-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000002: Straßen - Umgestaltung Garten-/Hauptstr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.100	2.935,01	36.165-	0	0,00	36.165	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	2.935,01	36.165-	0	0,00	36.165	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.596,44-	109.596-	0	0,00	109.596	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.596,44-	109.596-	0	0,00	109.596	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	106.661,43-	145.761-	0	0,00	145.761	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	109.596,44-	109.596-	0	0,00	109.596	0,00

754100000003: Gesundheitshaus mit Dorfcafé- Parkplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	141.428,51-	48.571	0	0,00	48.571-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	141.428,51-	48.571	0	0,00	48.571-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	141.428,51-	48.571	0	0,00	48.571-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	141.428,51-	48.571	0	0,00	48.571-	0,00

754100000004: E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000005: Sport- und Freizeitgelände - Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00

754100000007: Unterwasserpumpe - Dorfplatz Brunnen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

755100000001: Skater- / Streetballanlage - Aufwertung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	52.240,53-	7.241-	0	0,00	7.241	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	52.240,53-	7.241-	0	0,00	7.241	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	52.240,53-	7.241-	0	0,00	7.241	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	52.240,53-	7.241-	0	0,00	7.241	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Friedhof EDV - Anbindung WebGIS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.991,25-	6.991-		0,00	6.991	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	0,00	7.000		0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.991,25-	9		0,00	9-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.991,25-	9		0,00	9-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	6.991,25-	9		0,00	9-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
755400000000: Riedkanal - Investitionen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300-	0,00	300-	0,00	300	300	0,00	0	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300-	0,00	300-	0,00	300	300	0,00	0	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300-	0,00	300-	0,00	300	300	0,00	0	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300-	0,00	300-	0,00	300	300	0,00	0	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100400000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	1.348.145,70-	151.854		0,00	151.854-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	1.348.145,70-	151.854		0,00	151.854-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	1.348.145,70-	151.854		0,00	151.854-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	1.348.145,70-	151.854		0,00	151.854-	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR	8
757500000000: Freizeittressort Goldkanal																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	24.120,42-	24.120,42-	4.120-	4.120-	0,00	0,00	4.120	0,00	4.120	4.120	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	24.120,42-	24.120,42-	4.120-	4.120-	0	0	4.120	0,00	4.120	4.120	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	24.120,42-	24.120,42-	4.120-	4.120-	0	0	4.120	0,00	4.120	4.120	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	24.120,42-	24.120,42-	4.120-	4.120-	0	0	4.120	0,00	4.120	4.120	0,00	0,00	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.048.200	4.198.654,08	150.454	0	0,00	150.454-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	0,00	9.900	9.360,93	539-	0	0,00	539	0,00
	30120000 Grundsteuer B	0,00	332.000	329.305,16	2.695-	0	0,00	2.695	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.240.000	1.463.630,80	223.631	0	0,00	223.631-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.186.000	2.117.901,52	68.098-	0	0,00	68.098	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	104.000	102.212,00	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
	30320000 Hundesteuer	0,00	14.300	14.241,67	58-	0	0,00	58	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	162.000	162.002,00	2	0	0,00	2-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	991.800	997.568,40	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	991.800	997.568,40	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4,72	5	0	0,00	5-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.656,33	30.656	0	0,00	30.656-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.040.000	5.226.883,53	186.884	0	0,00	186.884-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	22.684,83-	22.685-	0	0,00	22.685	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	2.361.800-	2.449.163,36-	87.363-	0	0,00	87.363	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	243.000-	333.187,66-	90.188-	0	0,00	90.188	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	904.000-	901.248,70-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.214.800-	1.214.727,00-	73	0	0,00	73-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.361.800-	2.471.848,19-	110.048-	0	0,00	110.048	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.678.200	2.755.035,34	76.835	0	0,00	76.835-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.678.200	2.755.035,34	76.835	0	0,00	76.835-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.040.000	4.909.404,49	130.596-	0	0,00	130.596	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.361.800-	2.449.163,36-	87.363-	0	0,00	87.363	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.678.200	2.460.241,13	217.959-	0	0,00	217.959	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.678.200	2.460.241,13	217.959-	0	0,00	217.959	0,00

627 Steinmauern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.048.200	4.198.654,08	150.454	0	0,00	150.454-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	991.800	997.568,40	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.040.000	5.196.222,48	156.222	0	0,00	156.222-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.361.800-	2.449.163,36-	87.363-	0	0,00	87.363	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.361.800-	2.449.163,36-	87.363-	0	0,00	87.363	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.678.200	2.747.059,12	68.859	0	0,00	68.859-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.678.200	2.747.059,12	68.859	0	0,00	68.859-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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