



WENDLINGEN AM NECKAR

JAHRESABSCHLUSS

(ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ)

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss nach § 95b GemO	Seiten	1-3
2. Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO	Seiten	4-11
3. Haushaltsrechnung		
- Gesamtergebnisrechnung	Seite	2
- Gesamtfinanzzrechnung	Seiten	3-4
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seiten	5-196
- Bilanz	Seite	197
4. Anhang nach § 53 GemHVO mit folgenden Angaben/Anlagen		
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite	198
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	Seite	199
- Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten	Seite	199
- Anteil der Stadt an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	Seite	199
- Organe der Stadt Wendlingen am Neckar	Seite	200
- Liquiditätsübersicht	Seite	201
- Vermögensübersicht	Seite	202
- Rücklagenübersicht	Seite	203
- Schuldenübersicht	Seite	204

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2017

Wendlingen am Neckar, den 29.08.2023

Matthias Essig
Stadtkämmerer

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.09.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	39.998.945,00
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.698.370,00
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.300.575,00
1.4	Außerordentliche Erträge	30.643,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-19.532,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	11.111,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.311.686,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.120.997,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.655.875,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.465.122,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.068,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.975.545,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.817.477,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.647.645,00
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.781,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-35.781,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.611.863,00
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.604.747,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	10.318.666,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo 2.11 und 2.12)	7.216.610,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	17.535.276,00

3	Bilanz	Euro
3.1	Immaterielles Vermögen	73.773,00
3.2	Sachvermögen	145.862.401,00
3.3	Finanzvermögen	24.494.242,00
3.4	Abgrenzungsposten	56.845,00
3.5	Nettoposition	3.282.217,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	173.769.478,00
3.7	Basiskapital	130.278.874,00
3.8	Rücklagen	11.656.442,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	23.072.424,00
3.11	Rückstellungen	2.350.000,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.230.031,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.181.707,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	173.769.478,00

Wendlingen am Neckar, den 26.09.2023

Steffen Weigel
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2017

	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
				4	5				
EUR ²⁾									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	11.110,00	3.300.576,00	0,00	0,00	0,00	6.422.359,00	1.638.128,00	130.278.875,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00				
3		-3.300.576,00				3.300.576,00			
4		0,00						0,00	
5		0,00						0,00	
6	0,00	0,00							
7	-11.110,00						11.110,00		
8								0,00	
9		0,00						0,00	
10		0,00	0,00	0,00					
11					0,00			0,00	
12	0,00								
13						9.722.935,00	1.649.238,00	130.278.875,00	
14							0,00	0,00	
15									0,00
16		0,00	0,00	0,00		9.722.935,00	1.649.238,00	130.278.875,00	

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

3) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

1. Vorbemerkung und Hinweis

1.1. Vorbemerkung

Zum 01.01.2015 hat die Stadt Wendlingen am Neckar das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2017 festgestellt wurde. Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 2019 festgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss 2017 ist somit der dritte nach doppischen Grundsätzen.

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

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist gem. § 95b GemO im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 11.04.2017 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Mit einem ausführlichen Finanzzwischenbericht wurde der Gemeinderat am 25.07.2017 über die (positive) finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr informiert.

1.2. Hinweis zur internen Leistungsverrechnung

Das neue Kommunale Haushaltsrecht sieht in § 16 Abs. 5, 1. Halbsatz GemHVO vor, dass die internen Leistungen, die im Produktbereich 11 verbucht werden, im Zuge des Jahresab-

schlusses auf die übrigen Produktbereiche verteilt werden. Die Aufteilung ist leistungsgerecht durchzuführen und erfordert, wenn sie zu sinnvoll verwertbaren Zahlen führen soll, einen sehr großen Aufwand.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde hierauf verzichtet. Ausnahme: Die Bauhofleistungen sind nach exakt ermittelten Zeitanteilen verrechnet.

2. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2017 als insgesamt sehr positiv bezeichnet werden.

War in der Haushaltssatzung ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **350.000 €** veranschlagt, so weist das Rechnungsergebnis ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **3.300.575 €** und damit eine **Verbesserung um 2,95 Mio. €** aus.

Hauptgrund für die Verbesserung ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die um 3,1 Mio. € über dem Planansatz lag, der Einkommensteueranteil erbrachte 2017 eine Mehreinnahme mit 600 T€.

Beim ordentlichen Aufwand gab es die folgenden erheblichen Planabweichungen: Der Personalaufwand lag um 60 T€ unter dem Planansatz, für die Sach- und Dienstleistungen wurden 788 T€ weniger aufgewendet und die Abschreibungen führten zu 671 T€ Mehraufwand. Die größten Steigerungen beim Aufwand waren jedoch der guten Einnahmesituation geschuldet, weil die Gewerbesteuerumlage um 750 T€ über dem Planansatz lag und die Umlagen an das Land und den Landkreis durch die Bildung einer FAG- Rückstellung insgesamt 1,35 Mio. € höher ausfielen als veranschlagt.

Das **Sonderergebnis 2017** beträgt **11.111 €** (Planansatz: **2.355.000 €**). Die negative Abweichung gegenüber der Planung in Höhe von rund **2.324 T€** beruht auf einer deutlich geringeren Zahl von realisierten Grundstücksverkäufen (nur 1) und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von -19.532 €.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **+ 3.311.686 €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine **Verbesserung um ca. 600.000 €**.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 (2) GemO **soll das ordentliche Ergebnis** (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen** werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Die Stadt Wendlingen am Neckar hat damit das „oberste NKHR- Ziel“ = ausgeglichener Ergebnishaushalt auch im dritten NKHR- Jahr erreicht. Der Überschuss in Höhe von **3,311 Mio. €** wurde der Ergebnisrücklage und damit dem Eigenkapital zugeführt.

2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt + **8.465.122 €**. Er liegt damit um fast 7,0 Mio. € über dem im Finanzhaushalt 2017 veranschlagten Wert. Mit diesem Überschuss kann der tatsächliche Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit 2017 in Höhe von – **5.817.477 €** problemlos ausgeglichen werden. Nach Abzug der Kredittilgung in Höhe von 35.781 € verbleibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2017 um + **7,216 Mio. €**. In der Haushaltssatzung war hier noch ein negativer Betrag in Höhe von – **3,66 Mio. €** ausgewiesen.

Aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich ein positiver Betrag von + 4.604 T€. Die liquiden Mittel sind jedoch, auch durch das Auslaufen langfristiger Geldanlagen und die Rückführung von Darlehen der Eigenbetriebe überproportional auf über 17 Mio. € gestiegen.

Die Finanzrechnung 2017 endet daher mit einer Erhöhung des Endbestandes an Zahlungsmitteln um 7.216.610 € auf nunmehr 17.585.276 €. Dies entspricht der Bilanzposition „1.3.9 Liquide Mittel“ auf der Aktivseite mit folgender Abweichung: Die Bilanz weist bei den liquiden Mitteln auch (haushaltsunwirksame) Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 1.075,76 € aus. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung nicht enthalten.

2.3. Investitionsprogramm

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten auch das Investitionsprogramm und damit die kommunalen Zukunftsschwerpunkte der Stadt.

Diese haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Auf der Einnahmenseite konnten von den veranschlagten 6,890 Mio. € tatsächlich 3,158 Mio. € auch eingenommen werden. Dies entspricht einer „Quote“ von 45 %. Mindereinnahmen bei den Investitionszuschüssen aus Grundstücksverkäufen standen Mindereinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen gegenüber.

Für eigene Investitionen und Investitionszuschüsse wurden 2017 andererseits mit 8,975 Mio. € nur 75% der veranschlagten Mittel auch tatsächlich ausgegeben. Investitionsschwerpunkte waren die 2017 begonnenen mehrjährigen Großvorhaben wie die Generalsanierung LUS und Beseitigung BÜ Schützenstraße. Sechsstellige Ausgaben wurden auch noch für die folgenden Vorhaben verbucht:

Sanierung Bauhofgebäude, RBK (Toilettenanlage und NWT Raum), Baugebiet Steinriegel (Erwerb), Leerrohre Glasfasernetz, Sanierung Holzsteg Unterboihingen, beweglicher Sachen für den Bauhof, Ertüchtigung des Schaltschranks im Freibad,

3. Entwicklung der Bilanz

Die Bilanzsumme liegt zum Jahresende um 9.366.535 € über dem Wert des Vorjahres. Diese Steigerung erläutern wir wie folgt:

3.1. Aktivseite

Das städtische Vermögen hat um fast 9,366 Mio. € zugenommen. Die Zunahme kann grob gesagt hälftig auf die Sachkosten und das Finanzvermögen aufgeteilt werden.

Das Finanzvermögen legte um 3,855 Mo. € zu. Das Sachvermögen kam es zu einer Erhöhung um rund 5,7 Mio. €. Um diesen Betrag lag das Investitionsvolumen 2017 über den Abschreibungen. Es ist eine starke Zunahme der Anlagen in Bau zu beobachten.

3.2. Passivseite

Das städtische Eigenkapital konnte durch die positiven ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse um 3,36 Mio. € „aufgestockt“ werden. Die Überschussrücklage beim ordentlichen Ergebnis beläuft sich jetzt auf 9.722 T€, die Überschussrücklage beim Sonderergebnis beträgt jetzt 1.649 T€.

Bei den Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse, Erschließungsbeiträge) war die Auflösungsrate 2017 aus den bestehenden Positionen niedriger als der Zugang aus neuen Zuweisungen und Beiträgen. Die Bilanzposition hat deshalb um 80 T€ zugenommen. Die im Jahr 2016+2017 gebildeten FAG- Rückstellung wurden unter der Passivposition 3 bilanziert. Die FAG Rückstellung aus dem Jahr 2015 wurde im Jahr 2017 aufgelöst.

Die Bilanzpositionen 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen weist wider einen Rückgang aus (Reduzierung der kreditorischen Debitoren). Die Position 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten weist einen starken Anstieg der debitorischen Kreditoren die aufgrund der NKHR-Umstellung in der Bilanz abgebildet werden mussten, auf.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Das 3. NKHR-Rechnungsjahr hat sich – wie auch die ersten beiden NKHR-Haushaltsplänen – sehr positiv entwickelt. Durch die weiter anziehende Konjunktur und den sich daraus ergebenden Mehreinnahmen einerseits und die nach wie vor eingehaltene Ausgaben- disziplin andererseits ist es weiterhin gelungen, annähernd 3.149 T€ Abschreibungen nicht nur vollständig zu erwirtschaften, sondern darüber hinaus noch weitere 3.300 T€ Überschuss im ordentlichen Haushalt zu erzielen. Die Stadt ist gut gerüstet, die anstehenden großen Investitionen der Folgejahre zu meistern.

Genauso erfreulich ist die gegenüber der Planung sehr stark verbesserte Liquidität, die um über 7,2 Mio. € sofort verfügbare Mittel auf über 17,5 Mio. € gestiegen ist. Diese hohe Liquidität lässt die Vermutung zu, dass die Stadt auch in den kommenden Jahren ohne neue Kreditaufnahmen auskommen wird und damit mittelfristig eine Schuldenfreiheit im Kernhaushalt erreicht werden kann.

Das gute Jahresergebnis mit den entsprechenden Rücklagenzuführungen führt zu einer respektablen Eigenkapitalquote zum Jahresende 2017 in Höhe fast 85%.

Mit diesen positiven Abschlusszahlen ist die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wendlingen am Neckar auch im Jahr 2018 gesichert. Langfristig muss allerdings beachtet werden, dass die Zukunftsaufgaben Bildung, Schaffung von Wohnraum und

Flüchtlingsintegration sehr viel Geld beanspruchen und somit den finanziellen Spielraum der Stadt **deutlich** einschränken werden. Eine weiterhin praktizierte Ausgabendisziplin und die Priorisierung neuer Investitionen bleiben daher eine Daueraufgabe.

5. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde langfristig auch interkommunale Vergleiche.

Der Gesetzgeber hat hierzu die auf der Folgeseite abgebildete Übersicht verbindlich vorgeschrieben. Wie sinnvoll (oder auch nicht) die eine oder andere Kennzahl ist, soll an dieser Stelle nicht kommentiert werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 4	Ergebnis HJ 2017 5	Planung HJ 2018 6	Planung HJ 2019 7	Planung HJ 2020 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.667.102	3.755.257	3.300.576	141.500	1.262.500	942.500
Betrag je Einwohner	€/EW	171	241	209	9	78	58
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,11%	110,94%	101,03%	101,03%	100,42%	99,58%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.629.609	14.629.609	14.629.609	14.907.700	14.930.700	15.452.800
Betrag je Einwohner	€/EW	938	938	906	924	925	957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,50%	42,63%	44,77%	45,62%	44,99%	45,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.962.507	10.874.352	11.329.033	14.766.200	13.668.200	14.510.300
Betrag je Einwohner	€/EW	767	689	702	915	847	899
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,39%	31,68%	34,67%	45,18%	41,19%	43,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.656.637	-18.509	11.110	8.500	317.500	317.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.323.739	3.736.748	3.311.686	150.000	1.580.000	1.260.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.236.131	7.505.681	7.505.681	8.465.122	3.366.500	3.085.150
Betrag je Einwohner	€/EW	400	476	465	524	209	191
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	45.544	80.591	80.591	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.190.587	7.425.090	7.425.090	8.465.122	3.366.500	3.085.150
Betrag je Einwohner	€/EW	397	471	460	524	209	191
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	564.000	564.000	587.647	603.410	610.878	56.898
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	10.623.336	14.360.084	17.535.276	13.870.726	9.107.726	6.189.226
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	133.793.760	138.666.433	141.935.316			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.281.752	130.371.291	130.278.875			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,02%	84,35%	86,33%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,98%	15,65%	13,67%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,30%	109,30%	109,30%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	126.790	46.158	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	8	3	0			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-126.790	-46.158	0	0		

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Bereinigung besteht darin, dass die steuerkraftabhängigen Einnahmen um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen gekürzt werden. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Aufkommen zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2% der Auszahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals (darunter fallen auch die vereinnahmten Investitionszuschüsse und die Erschließungsbeiträge) am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Haushaltsrechnung 2017

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.765.660	22.788.000	26.440.617	-3.652.617	0	0	-3.652.617	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.891.418	8.177.700	8.616.675	-438.975	0	0	-438.975	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.062	1.000	5.071	-4.071	0	0	-4.071	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.781.691	1.703.500	1.887.642	-184.142	0	0	-184.142	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.030	481.180	572.984	-91.804	0	0	-91.804	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.025	303.600	483.511	-179.911	0	0	-179.911	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90.379	93.200	91.624	1.576	0	0	1.576	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.440	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.957	1.729.000	1.900.820	-171.820	0	0	-171.820	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.076.664	35.277.180	39.998.945	-4.721.765	0	0	-4.721.765	0
11	- Personalaufwendungen	-7.004.291	-7.482.000	-7.421.167	-60.833	0	0	-60.833	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461.500	-5.336.870	-4.548.716	-788.154	0	-2.615	-790.769	-22.554
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.149.915	-2.640.550	-3.312.056	671.506	0	0	671.506	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.072	-51.350	-87.284	35.934	0	0	35.934	0
16	- Transferaufwendungen	-17.940.110	-17.696.250	-19.913.814	2.217.564	0	0	2.217.564	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662.519	-1.720.160	-1.415.333	-304.827	0	0	-304.827	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.321.406	-34.927.180	-36.698.370	1.771.190	0	-2.615	1.768.575	-22.554
19	= Ordentliches Ergebnis	3.755.257	350.000	3.300.576	-2.950.576	0	-2.615	-2.953.190	-22.554
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.755.257	350.000	3.300.576	-2.950.576	0	-2.615	-2.953.190	-22.554
22	+ Außerordentliche Erträge	105.648	2.355.000	30.643	2.324.357	0	0	2.324.357	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-124.156	0	-19.532	19.532	0	0	19.532	0
24	= Sonderergebnis	-18.509	2.355.000	11.110	2.343.890	0	0	2.343.890	0
25	= Gesamtergebnis	3.736.748	2.705.000	3.311.686	-606.686	0	-2.615	-609.300	-22.554

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.376.168	22.788.000	28.873.100	-6.085.100	0	0	-6.085.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288.061	7.492.600	8.189.874	-697.274	0	0	-697.274	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	802	1.000	1.151	-151	0	0	-151	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734.489	1.728.500	1.904.167	-175.667	0	0	-175.667	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.909	481.180	625.499	-144.319	0	0	-144.319	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.133	303.600	482.395	-178.795	0	0	-178.795	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.715	93.200	92.485	715	0	0	715	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	839.013	844.000	952.328	-108.328	0	0	-108.328	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.988.288	33.732.080	41.120.997	-7.388.917	0	0	-7.388.917	0
10	- Personalauszahlungen	-7.003.417	-7.482.000	-7.422.041	-59.959	0	0	-59.959	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242.714	-5.336.870	-4.685.220	-651.650	0	0	-651.650	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.042	-51.350	-87.189	35.839	0	0	35.839	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.605.842	-17.696.250	-19.112.262	1.416.012	0	0	1.416.012	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.521.654	-1.720.160	-1.349.163	-370.997	0	0	-370.997	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.476.669	-32.286.630	-32.655.875	369.245	0	0	369.245	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	7.511.620	1.445.450	8.465.122	-7.019.672	0	0	-7.019.672	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.500	4.428.300	2.223.978	2.204.322	0	0	2.204.322	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.459.298	38.700	890.876	-852.176	0	0	-852.176	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315.079	2.400.000	13.435	2.386.565	0	0	2.386.565	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	824.387	23.000	29.779	-6.779	0	0	-6.779	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.265	6.890.000	3.158.068	3.731.932	0	0	3.731.932	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.971	-50.000	-196.873	146.873	0	0	146.873	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733.392	-11.032.500	-8.227.016	-2.805.484	0	0	-2.805.484	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-367.741	-746.350	-382.288	-364.062	0	0	-364.062	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.349	-124.950	-69.370	-55.580	0	0	-55.580	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.347.454	-11.953.800	-8.975.545	-2.978.255	0	0	-2.978.255	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.617.189	-5.063.800	-5.817.478	753.678	0	0	753.678	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.894.431	-3.618.350	2.647.644	-6.265.994	0	0	-6.265.994	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-80.591	-46.200	-35.781	-10.419	0	0	-10.419	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-80.591	-46.200	-35.781	-10.419	0	0	-10.419	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.813.840	-3.664.550	2.611.863	-6.276.413	0	0	-6.276.413	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	6.639.775		5.937.442					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.086.285		-1.332.695					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.553.490		4.604.747					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.951.336		10.318.666					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.367.330		7.216.610					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.318.666		17.535.276					

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.613	0	16.926	-16.926	0	0	-16.926	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.708	169.080	207.518	-38.438	0	0	-38.438	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.982	83.800	136.757	-52.957	0	0	-52.957	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	729	0	505	-505	0	0	-505	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.839	116.000	176.921	-60.921	0	0	-60.921	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	445.871	368.880	538.627	-169.747	0	0	-169.747	0
11	- Personalaufwendungen	-2.719.593	-2.803.000	-2.807.023	4.023	0	0	4.023	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.283	-779.400	-643.382	-136.018	0	0	-136.018	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-195.968	-207.200	-205.449	-1.751	0	0	-1.751	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.892	-50.000	-85.925	35.925	0	0	35.925	0
16	- Transferaufwendungen	-46.701	-51.200	-47.281	-3.919	0	0	-3.919	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.821	-425.870	-352.667	-73.203	0	0	-73.203	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.145.257	-4.316.670	-4.141.727	-174.943	0	0	-174.943	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.699.386	-3.947.790	-3.603.100	-344.690	0	0	-344.690	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.699.386	-3.947.790	-3.603.100	-344.690	0	0	-344.690	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.082.095	997.000	1.177.778	-180.778	0	0	-180.778	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.820	-127.600	-91.315	-36.285	0	0	-36.285	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	939.275	869.400	1.086.463	-217.063	0	0	-217.063	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.760.111	-3.078.390	-2.516.637	-561.753	0	0	-561.753	0

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.613	0	16.926	-16.926	0	0	-16.926	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.708	169.080	207.518	-38.438	0	0	-38.438	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.982	83.800	136.757	-52.957	0	0	-52.957	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	729	0	505	-505	0	0	-505	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.839	116.000	176.921	-60.921	0	0	-60.921	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	445.871	368.880	538.627	-169.747	0	0	-169.747	0
11	- Personalaufwendungen	-2.719.593	-2.803.000	-2.807.023	4.023	0	0	4.023	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.283	-779.400	-643.382	-136.018	0	0	-136.018	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-195.968	-207.200	-205.449	-1.751	0	0	-1.751	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.892	-50.000	-85.925	35.925	0	0	35.925	0
16	- Transferaufwendungen	-46.701	-51.200	-47.281	-3.919	0	0	-3.919	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.821	-425.870	-352.667	-73.203	0	0	-73.203	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.145.257	-4.316.670	-4.141.727	-174.943	0	0	-174.943	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.699.386	-3.947.790	-3.603.100	-344.690	0	0	-344.690	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.699.386	-3.947.790	-3.603.100	-344.690	0	0	-344.690	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.082.095	997.000	1.177.778	-180.778	0	0	-180.778	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.820	-127.600	-91.315	-36.285	0	0	-36.285	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	939.275	869.400	1.086.463	-217.063	0	0	-217.063	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.760.111	-3.078.390	-2.516.637	-561.753	0	0	-561.753	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730	5.200	5.202	-2	0	0	-2	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.750	5.200	5.202	-2	0	0	-2	0
11	- Personalaufwendungen	-270.904	-269.000	-298.299	29.299	0	0	29.299	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	-7.700	-2.360	-5.340	0	0	-5.340	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-2.600	-1.513	-1.087	0	0	-1.087	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-274.007	-279.300	-302.173	22.873	0	0	22.873	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.257	-274.100	-296.970	22.870	0	0	22.870	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-269.257	-274.100	-296.970	22.870	0	0	22.870	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.257	-274.100	-296.970	22.870	0	0	22.870	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	600	600	600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.457	-20.000	-19.604	-396	0	0	-396	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640	-10.400	-3.050	-7.350	0	0	-7.350	0
16	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.656	-41.000	-42.509	1.509	0	0	1.509	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-65.953	-73.600	-67.363	-6.237	0	0	-6.237	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.353	-73.000	-66.763	-6.237	0	0	-6.237	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-65.353	-73.000	-66.763	-6.237	0	0	-6.237	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.353	-73.000	-66.763	-6.237	0	0	-6.237	0

**TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.024	0	13.095	-13.095	0	0	-13.095	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.828	0	73.109	-73.109	0	0	-73.109	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.415	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	143.267	0	86.205	-86.205	0	0	-86.205	0
11	- Personalaufwendungen	-36.996	-40.000	-28.742	-11.259	0	0	-11.259	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.099	-53.800	-46.290	-7.510	0	0	-7.510	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.759	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.170	-7.000	-5.970	-1.030	0	0	-1.030	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.023	-100.800	-81.001	-19.799	0	0	-19.799	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.756	-100.800	5.203	-106.003	0	0	-106.003	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-59.756	-100.800	5.203	-106.003	0	0	-106.003	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-59.756	-100.800	5.203	-106.003	0	0	-106.003	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026	6.600	6.552	48	0	0	48	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.026	6.600	6.552	48	0	0	48	0
11	- Personalaufwendungen	-109.335	-110.000	-103.589	-6.411	0	0	-6.411	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.588	-108.000	-142.854	34.854	0	0	34.854	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.239	-2.200	-3.585	1.385	0	0	1.385	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.288	-6.220	-2.507	-3.713	0	0	-3.713	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-173.451	-226.420	-252.535	26.115	0	0	26.115	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.425	-219.820	-245.983	26.163	0	0	26.163	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-163.425	-219.820	-245.983	26.163	0	0	26.163	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.425	-219.820	-245.983	26.163	0	0	26.163	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850	10.000	91.705	-81.705	0	0	-81.705	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.850	10.000	91.705	-81.705	0	0	-81.705	0
11	- Personalaufwendungen	-175.063	-262.000	-274.152	12.152	0	0	12.152	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920	-27.000	-11.834	-15.166	0	0	-15.166	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247	-4.200	-7.588	3.388	0	0	3.388	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-192.229	-293.200	-293.573	373	0	0	373	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.379	-283.200	-201.869	-81.331	0	0	-81.331	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-170.379	-283.200	-201.869	-81.331	0	0	-81.331	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-170.379	-283.200	-201.869	-81.331	0	0	-81.331	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.787	49.600	21.450	28.150	0	0	28.150	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	729	0	505	-505	0	0	-505	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.839	116.000	176.921	-60.921	0	0	-60.921	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	161.355	165.600	198.876	-33.276	0	0	-33.276	0
11	- Personalaufwendungen	-511.733	-514.000	-497.574	-16.426	0	0	-16.426	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.575	-77.000	-20.713	-56.287	0	0	-56.287	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-7.142	7.142	0	0	7.142	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.892	-50.000	-85.925	35.925	0	0	35.925	0
16	- Transferaufwendungen	-8.677	-9.000	-8.878	-122	0	0	-122	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.738	-54.550	-13.650	-40.900	0	0	-40.900	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-703.615	-704.550	-633.882	-70.668	0	0	-70.668	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-542.260	-538.950	-435.007	-103.943	0	0	-103.943	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-542.260	-538.950	-435.007	-103.943	0	0	-103.943	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-542.260	-538.950	-435.007	-103.943	0	0	-103.943	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	355	-355	0	0	-355	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	355	-355	0	0	-355	0
11	- Personalaufwendungen	-30.940	-35.000	-52.655	17.655	0	0	17.655	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883	0	-256	256	0	0	256	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.594	-101.600	-89.271	-12.329	0	0	-12.329	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-125.417	-136.600	-142.182	5.582	0	0	5.582	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.417	-136.600	-141.827	5.227	0	0	5.227	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-125.417	-136.600	-141.827	5.227	0	0	5.227	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.417	-136.600	-141.827	5.227	0	0	5.227	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
 PB11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-220.278	-233.000	-231.021	-1.979	0	0	-1.979	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	0	-701	701	0	0	701	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193	-1.600	-1.243	-357	0	0	-357	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-221.816	-234.600	-232.965	-1.635	0	0	-1.635	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-221.816	-234.600	-232.965	-1.635	0	0	-1.635	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-221.816	-234.600	-232.965	-1.635	0	0	-1.635	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.816	-234.600	-232.965	-1.635	0	0	-1.635	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
 PB11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.465	12.000	13.252	-1.252	0	0	-1.252	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.364	13.000	13.252	-252	0	0	-252	0
11	- Personalaufwendungen	-788.022	-825.000	-826.174	1.174	0	0	1.174	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.845	-179.490	-170.007	-9.483	0	0	-9.483	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-138.762	-143.300	-151.774	8.474	0	0	8.474	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.435	-15.300	-18.551	3.251	0	0	3.251	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.106.064	-1.163.090	-1.166.507	3.417	0	0	3.417	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.081.700	-1.150.090	-1.153.255	3.165	0	0	3.165	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.081.700	-1.150.090	-1.153.255	3.165	0	0	3.165	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.082.095	997.000	1.177.778	-180.778	0	0	-180.778	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.082.095	997.000	1.177.778	-180.778	0	0	-180.778	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	395	-153.090	24.524	-177.614	0	0	-177.614	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
 PB11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.762	-1.762	0	0	-1.762	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	2.200	2.711	-511	0	0	-511	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.019	2.200	4.473	-2.273	0	0	-2.273	0
11	- Personalaufwendungen	-449.660	-352.000	-349.203	-2.797	0	0	-2.797	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.771	-224.020	-183.818	-40.202	0	0	-40.202	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.679	-21.700	-9.389	-12.311	0	0	-12.311	0
16	- Transferaufwendungen	-35.824	-40.000	-36.203	-3.797	0	0	-3.797	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.241	-147.300	-135.957	-11.343	0	0	-11.343	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-816.175	-785.020	-714.570	-70.450	0	0	-70.450	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-814.157	-782.820	-710.098	-72.722	0	0	-72.722	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-814.157	-782.820	-710.098	-72.722	0	0	-72.722	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.222	-2.600	-2.723	123	0	0	123	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.222	-2.600	-2.723	123	0	0	123	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-819.379	-785.420	-712.820	-72.600	0	0	-72.600	0

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
 PB11 **Innere Verwaltung**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.523	-68.000	-61.887	-6.113	0	0	-6.113	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.887	-37.000	-17.287	-19.713	0	0	-19.713	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	0	-207	207	0	0	207	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.608	-105.000	-79.382	-25.618	0	0	-25.618	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.608	-105.000	-79.382	-25.618	0	0	-25.618	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-74.608	-105.000	-79.382	-25.618	0	0	-25.618	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.608	-105.000	-79.382	-25.618	0	0	-25.618	0

TH01
PB11
1133Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.589	0	2.069	-2.069	0	0	-2.069	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.377	154.880	118.446	36.434	0	0	36.434	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674	10.800	10.893	-93	0	0	-93	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	77.640	165.680	131.408	34.272	0	0	34.272	0
11	- Personalaufwendungen	-53.683	-75.000	-64.123	-10.877	0	0	-10.877	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.285	-54.990	-44.211	-10.779	0	0	-10.779	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.528	-40.000	-33.559	-6.441	0	0	-6.441	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.403	-44.500	-33.700	-10.800	0	0	-10.800	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-188.900	-214.490	-175.593	-38.897	0	0	-38.897	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.260	-48.810	-44.185	-4.625	0	0	-4.625	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-111.260	-48.810	-44.185	-4.625	0	0	-4.625	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-137.598	-125.000	-88.593	-36.407	0	0	-36.407	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-137.598	-125.000	-88.593	-36.407	0	0	-36.407	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-248.858	-173.810	-132.778	-41.032	0	0	-41.032	0

TH01 **Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.335	0	51.001	-51.001	0	0	-51.001	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315.079	2.400.000	13.435	2.386.565	0	0	2.386.565	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.414	2.462.000	64.436	2.397.564	0	0	2.397.564	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.455	-50.000	-19.213	-30.787	0	0	-30.787	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.746	-1.448.000	-548.237	-899.763	0	0	-899.763	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.833	-284.500	-97.200	-187.300	0	0	-187.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.033	-1.782.500	-664.650	-1.117.850	0	0	-1.117.850	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-260.619	679.500	-600.213	1.279.713	0	0	1.279.713	0

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140870001: Schaffung Wohnraum für Flüchtlinge									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.029	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.029	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.029	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.029	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140871002: Grunderwerb für Anschlussunterbringung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.950	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.950	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.950	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.950	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140876001: Zuschuss Wohngeb. für Flüchtlinge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.335	0	3.702	-3.702	0	0	-3.702	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335	0	3.702	-3.702	0	0	-3.702	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.335	0	3.702	-3.702	0	0	-3.702	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200071001: EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.084	-20.000	-10.771	-9.229	0	0	-9.229	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.084	-20.000	-10.771	-9.229	0	0	-9.229	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.084	-20.000	-10.771	-9.229	0	0	-9.229	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.084	-20.000	-10.771	-9.229	0	0	-9.229	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711200071002: Erstellung EDV-Konzeption

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711210071001: EDV-Ausstattung, Personalwesen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711220071003: Umstellung neues Finanzwesen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220076001: Zuschuss aus Investitionspaket Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	0	47.000	0	0	47.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	47.300	-47.300	0	0	-47.300	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	47.000	47.300	-300	0	0	-300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	47.000	47.300	-300	0	0	-300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240070003: Energieeinsparmaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.694	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.879	-75.000	-47.385	-27.615	0	0	-27.615	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.573	-75.000	-47.385	-27.615	0	0	-27.615	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.573	-75.000	-47.385	-27.615	0	0	-27.615	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.573	-75.000	-47.385	-27.615	0	0	-27.615	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250170001: Sanierung Bauhofgebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	840	-840	0	0	-840	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.086	0	-12.751	12.751	0	0	12.751	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.086	0	-11.911	11.911	0	0	11.911	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.086	0	-11.911	11.911	0	0	11.911	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.086	0	-11.911	11.911	0	0	11.911	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171001: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.763	-25.000	-66.537	41.537	0	0	41.537	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.736	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.726	-25.000	-66.537	41.537	0	0	41.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.726	-25.000	-66.537	41.537	0	0	41.537	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.726	-25.000	-66.537	41.537	0	0	41.537	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171002: EDV-Ausstattung Bauhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.152	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.152	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171003: Neumöblierung Büro Bauhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500	0	-500	0	0	-500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171004: Erwerb von Markt-/Festhütten Bauhof									

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.109	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.109	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.109	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.109	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250171005: Neumöbl. Aufenthaltsraum/Küche, Bauhof

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.976	-6.000	-5.950	-50	0	0	-50	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.976	-6.000	-5.950	-50	0	0	-50	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.976	-6.000	-5.950	-50	0	0	-50	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.976	-6.000	-5.950	-50	0	0	-50	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250177001: Verkauf bewegl. Sachen Bauhof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.390	0	7.735	-7.735	0	0	-7.735	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	0	7.735	-7.735	0	0	-7.735	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390	0	7.735	-7.735	0	0	-7.735	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711260170003: Rathuserweiterung (Anbau)

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-268	-29.732	0	0	-29.732	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-268	-29.732	0	0	-29.732	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-268	-29.732	0	0	-29.732	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-268	-29.732	0	0	-29.732	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260170004: Beleuchtung Sitzungssaal, Rathaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171001: Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.365	-8.000	-13.724	5.724	0	0	5.724	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.365	-8.000	-13.724	5.724	0	0	5.724	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.365	-8.000	-13.724	5.724	0	0	5.724	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.365	-8.000	-13.724	5.724	0	0	5.724	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171002: Möblierung Sitzungssaal, Rathaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171003: Technik Sitzungssaal, Rathaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171004: Fahrzeugbeschaffung (E-Fahrzeug)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260176001: Zuschuss vom Bund, E-Ladestation									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260177001: Verkauf bewegl. Sachen, Rathaus									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.200	-3.200	0	0	-3.200	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200	-3.200	0	0	-3.200	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200	-3.200	0	0	-3.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330170001: Vermessungskosten

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.214	1.214	0	0	1.214	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.214	-6.786	0	0	-6.786	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.214	-6.786	0	0	-6.786	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-1.214	-6.786	0	0	-6.786	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330177001: Grundstückserlöse bebaut

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330770001: Sonstiger Tiefbau

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.410	2.410	0	0	2.410	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.410	-2.590	0	0	-2.590	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.410	-2.590	0	0	-2.590	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-2.410	-2.590	0	0	-2.590	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330770003: Sonstige Baumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330770004: Mietwohnungsbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.750	-1.300.000	-572.512	-727.488	0	0	-727.488	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750	-1.300.000	-572.512	-727.488	0	0	-727.488	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.750	-1.300.000	-572.512	-727.488	0	0	-727.488	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.750	-1.300.000	-572.512	-727.488	0	0	-727.488	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330771001: Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.979	-50.000	-22.404	-27.596	0	0	-27.596	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.979	-50.000	-22.404	-27.596	0	0	-27.596	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.979	-50.000	-22.404	-27.596	0	0	-27.596	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.979	-50.000	-22.404	-27.596	0	0	-27.596	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330771002: Jagdkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330777001: Grundstückserlöse unbebaut									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.190	1.940.000	2.500	1.937.500	0	0	1.937.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.190	1.940.000	2.500	1.937.500	0	0	1.937.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.190	1.940.000	2.500	1.937.500	0	0	1.937.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330777002: Grundstückserlöse Lauterpark Ost									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	460.000	0	460.000	0	0	460.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	460.000	0	0	460.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	460.000	0	0	460.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.568	86.850	125.361	-38.511	0	0	-38.511	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.062	1.000	5.071	-4.071	0	0	-4.071	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	212.150	138.100	188.651	-50.551	0	0	-50.551	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.192	47.500	43.809	3.691	0	0	3.691	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.646	107.000	207.470	-100.470	0	0	-100.470	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	943	1.100	224	876	0	0	876	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.445	135.000	140.405	-5.405	0	0	-5.405	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	436.007	516.550	710.991	-194.441	0	0	-194.441	0
11	- Personalaufwendungen	-680.083	-779.000	-745.479	-33.521	0	0	-33.521	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.245	-528.900	-576.163	47.263	0	0	47.263	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-93.688	-108.500	-104.103	-4.397	0	0	-4.397	0
16	- Transferaufwendungen	-5.232	-11.200	-7.882	-3.318	0	0	-3.318	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.153	-129.550	-144.453	14.903	0	0	14.903	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.322.401	-1.557.150	-1.578.079	20.929	0	0	20.929	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-886.394	-1.040.600	-867.088	-173.512	0	0	-173.512	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-886.394	-1.040.600	-867.088	-173.512	0	0	-173.512	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.817	-32.000	-19.973	-12.027	0	0	-12.027	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-21.817	-32.000	-19.973	-12.027	0	0	-12.027	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-908.212	-1.072.600	-887.062	-185.538	0	0	-185.538	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.568	23.850	23.137	713	0	0	713	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	212.150	133.100	181.791	-48.691	0	0	-48.691	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484	11.000	9.918	1.082	0	0	1.082	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.646	52.000	59.744	-7.744	0	0	-7.744	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.025	135.000	118.384	16.616	0	0	16.616	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	388.873	354.950	392.974	-38.024	0	0	-38.024	0
11	- Personalaufwendungen	-608.916	-679.000	-583.812	-95.188	0	0	-95.188	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.962	-431.650	-325.407	-106.243	0	0	-106.243	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-92.150	-102.500	-93.849	-8.651	0	0	-8.651	0
16	- Transferaufwendungen	-1.362	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.745	-101.000	-108.320	7.320	0	0	7.320	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.190.135	-1.315.650	-1.111.389	-204.261	0	0	-204.261	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-801.261	-960.700	-718.414	-242.286	0	0	-242.286	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-801.261	-960.700	-718.414	-242.286	0	0	-242.286	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.817	-32.000	-19.973	-12.027	0	0	-12.027	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-21.817	-32.000	-19.973	-12.027	0	0	-12.027	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-823.078	-992.700	-738.388	-254.312	0	0	-254.312	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.016	12.000	12.842	-842	0	0	-842	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.016	12.000	12.842	-842	0	0	-842	0
11	- Personalaufwendungen	-14.181	-20.000	-14.273	-5.727	0	0	-5.727	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113	-2.000	-1.755	-245	0	0	-245	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.978	-12.900	-13.499	599	0	0	599	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.272	-34.900	-29.528	-5.372	0	0	-5.372	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.256	-22.900	-16.685	-6.215	0	0	-6.215	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-32.256	-22.900	-16.685	-6.215	0	0	-6.215	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.634	-7.000	-1.856	-5.144	0	0	-5.144	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.634	-7.000	-1.856	-5.144	0	0	-5.144	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.889	-29.900	-18.542	-11.358	0	0	-11.358	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.241	5.000	20.079	-15.079	0	0	-15.079	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464	2.300	1.538	762	0	0	762	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.630	40.000	46.191	-6.191	0	0	-6.191	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	103.335	47.300	67.808	-20.508	0	0	-20.508	0
11	- Personalaufwendungen	-234.379	-231.000	-212.473	-18.527	0	0	-18.527	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.961	-128.400	-99.680	-28.720	0	0	-28.720	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125	-3.400	-4.451	1.051	0	0	1.051	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-343.465	-362.800	-316.604	-46.196	0	0	-46.196	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.130	-315.500	-248.796	-66.704	0	0	-66.704	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-240.130	-315.500	-248.796	-66.704	0	0	-66.704	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.184	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.184	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.314	-315.500	-248.796	-66.704	0	0	-66.704	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.025	135.000	118.384	16.616	0	0	16.616	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	86.025	135.000	118.384	16.616	0	0	16.616	0
11	- Personalaufwendungen	-57.366	-71.000	-38.656	-32.344	0	0	-32.344	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.311	-48.700	-25.409	-23.291	0	0	-23.291	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-467	-500	-565	65	0	0	65	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-84.144	-120.200	-64.630	-55.570	0	0	-55.570	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.881	14.800	53.754	-38.954	0	0	-38.954	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	1.881	14.800	53.754	-38.954	0	0	-38.954	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-18.117	-6.883	0	0	-6.883	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-18.117	-6.883	0	0	-6.883	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881	-10.200	35.637	-45.837	0	0	-45.837	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.193	95.000	107.155	-12.155	0	0	-12.155	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	0	200	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	105.193	95.200	107.155	-11.955	0	0	-11.955	0
11	- Personalaufwendungen	-148.840	-171.000	-151.475	-19.525	0	0	-19.525	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.304	-123.000	-80.306	-42.694	0	0	-42.694	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448	-5.400	-6.331	931	0	0	931	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-256.591	-299.400	-238.112	-61.288	0	0	-61.288	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.398	-204.200	-130.957	-73.243	0	0	-73.243	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-151.398	-204.200	-130.957	-73.243	0	0	-73.243	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.398	-204.200	-130.957	-73.243	0	0	-73.243	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.615	13.000	16.019	-3.019	0	0	-3.019	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	1.200	1.683	-483	0	0	-483	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.737	14.200	17.702	-3.502	0	0	-3.502	0
11	- Personalaufwendungen	-55.296	-78.000	-59.510	-18.490	0	0	-18.490	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.916	-22.300	-6.004	-16.296	0	0	-16.296	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270	-2.400	-2.271	-129	0	0	-129	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-65.481	-102.700	-67.785	-34.915	0	0	-34.915	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.745	-88.500	-50.083	-38.417	0	0	-38.417	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-47.745	-88.500	-50.083	-38.417	0	0	-38.417	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.745	-88.500	-50.083	-38.417	0	0	-38.417	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7	100	15	85	0	0	85	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7	100	15	85	0	0	85	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7	100	15	85	0	0	85	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	7	100	15	85	0	0	85	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7	100	15	85	0	0	85	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.057	-21.000	-17.512	-3.488	0	0	-3.488	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	-500	-11	-489	0	0	-489	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.585	-21.500	-17.523	-3.977	0	0	-3.977	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.585	-21.500	-17.523	-3.977	0	0	-3.977	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-19.585	-21.500	-17.523	-3.977	0	0	-3.977	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.585	-21.500	-17.523	-3.977	0	0	-3.977	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.568	23.850	23.137	713	0	0	713	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.094	20.000	38.524	-18.524	0	0	-18.524	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898	7.300	6.697	603	0	0	603	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	711	-711	0	0	-711	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.560	51.150	69.068	-17.918	0	0	-17.918	0
11	- Personalaufwendungen	-79.797	-87.000	-89.914	2.914	0	0	2.914	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.830	-106.750	-112.241	5.491	0	0	5.491	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-91.683	-102.000	-93.284	-8.716	0	0	-8.716	0
16	- Transferaufwendungen	-1.362	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.924	-76.900	-81.767	4.867	0	0	4.867	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-377.596	-374.150	-377.207	3.057	0	0	3.057	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312.035	-323.000	-308.138	-14.862	0	0	-14.862	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-312.035	-323.000	-308.138	-14.862	0	0	-14.862	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-312.035	-323.000	-308.138	-14.862	0	0	-14.862	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.000	102.224	-39.224	0	0	-39.224	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.062	1.000	5.071	-4.071	0	0	-4.071	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	6.860	-1.860	0	0	-1.860	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.709	36.500	33.891	2.609	0	0	2.609	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	147.726	-92.726	0	0	-92.726	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	943	1.100	224	876	0	0	876	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	0	22.021	-22.021	0	0	-22.021	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	47.133	161.600	318.017	-156.417	0	0	-156.417	0
11	- Personalaufwendungen	-71.168	-100.000	-161.666	61.666	0	0	61.666	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.283	-97.250	-250.756	153.506	0	0	153.506	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.538	-6.000	-10.254	4.254	0	0	4.254	0
16	- Transferaufwendungen	-3.869	-9.700	-7.882	-1.818	0	0	-1.818	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.409	-28.550	-36.133	7.583	0	0	7.583	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-132.266	-241.500	-466.691	225.191	0	0	225.191	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.133	-79.900	-148.674	68.774	0	0	68.774	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-85.133	-79.900	-148.674	68.774	0	0	68.774	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.133	-79.900	-148.674	68.774	0	0	68.774	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	836	-836	0	0	-836	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.532	-532	0	0	-532	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.635	33.000	30.333	2.667	0	0	2.667	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	142.240	-87.240	0	0	-87.240	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.635	93.000	178.941	-85.941	0	0	-85.941	0
11	- Personalaufwendungen	-40.450	-50.000	-70.878	20.878	0	0	20.878	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.571	-85.750	-227.606	141.856	0	0	141.856	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17	-4.500	-8.733	4.233	0	0	4.233	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.644	-17.700	-13.716	-3.984	0	0	-3.984	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.683	-157.950	-320.933	162.983	0	0	162.983	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.048	-64.950	-141.993	77.043	0	0	77.043	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-43.048	-64.950	-141.993	77.043	0	0	77.043	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.048	-64.950	-141.993	77.043	0	0	77.043	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074	3.500	3.558	-58	0	0	-58	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.074	3.500	3.558	-58	0	0	-58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-301	301	0	0	301	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.520	-1.500	-1.520	20	0	0	20	0
16	- Transferaufwendungen	-629	-1.700	-1.251	-449	0	0	-449	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.565	-5.650	0	-5.650	0	0	-5.650	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.714	-8.850	-3.072	-5.778	0	0	-5.778	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.640	-5.350	486	-5.836	0	0	-5.836	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.640	-5.350	486	-5.836	0	0	-5.836	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.640	-5.350	486	-5.836	0	0	-5.836	0

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.000	101.388	-38.388	0	0	-38.388	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.062	1.000	5.071	-4.071	0	0	-4.071	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.329	-1.329	0	0	-1.329	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.486	-5.486	0	0	-5.486	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	943	1.100	224	876	0	0	876	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	0	22.021	-22.021	0	0	-22.021	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.425	65.100	135.518	-70.418	0	0	-70.418	0
11	- Personalaufwendungen	-30.717	-50.000	-90.788	40.788	0	0	40.788	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712	-11.500	-22.850	11.350	0	0	11.350	0
16	- Transferaufwendungen	-3.241	-8.000	-6.630	-1.370	0	0	-1.370	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-5.200	-22.416	17.216	0	0	17.216	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.870	-74.700	-142.685	67.985	0	0	67.985	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.445	-9.600	-7.167	-2.433	0	0	-2.433	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-39.445	-9.600	-7.167	-2.433	0	0	-2.433	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.445	-9.600	-7.167	-2.433	0	0	-2.433	0

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-276.744	276.744	0	0	276.744	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.202	-120.500	-12.568	-107.932	0	0	-107.932	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.202	-120.500	-289.312	168.812	0	0	168.812	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.202	-120.500	-289.312	168.812	0	0	168.812	0

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
712210071001: Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.519	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.519	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.519	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.967	-12.000	-12.568	568	0	0	568	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967	-12.000	-12.568	568	0	0	568	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967	-12.000	-12.568	568	0	0	568	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.967	-12.000	-12.568	568	0	0	568	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171002: Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-276.744	276.744	0	0	276.744	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.552	-105.000	0	-105.000	0	0	-105.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.552	-105.000	-276.744	171.744	0	0	171.744	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.552	-105.000	-276.744	171.744	0	0	171.744	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.552	-105.000	-276.744	171.744	0	0	171.744	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171003: Erwerb von unbewegl. Vermögen, Feuerwehr									

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.679	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.679	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.679	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.679	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

712600176001: Zuweisungen vom Land Feuerwehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

731400071001: EDV-Ausstattung MiT

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

731400071002: Sonnenschutz der Außenbestuhlung, MiT

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.486	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731800571001: Unterstützung Arbeitskreis Asyl									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0

TH03 **Bildung und Jugend**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.986.142	3.204.000	3.291.735	-87.735	0	0	-87.735	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	807.704	811.100	898.062	-86.962	0	0	-86.962	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.203	145.800	133.796	12.004	0	0	12.004	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.571	48.600	77.618	-29.018	0	0	-29.018	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.940.620	4.209.500	4.401.211	-191.711	0	0	-191.711	0
11	- Personalaufwendungen	-2.369.292	-2.454.000	-2.534.022	80.022	0	0	80.022	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.584	-1.717.780	-1.426.224	-291.556	0	-2.615	-294.170	-22.554
14	- Planmäßige Abschreibungen	-647.526	-690.800	-690.977	177	0	0	177	0
16	- Transferaufwendungen	-2.994.837	-3.239.200	-3.077.423	-161.777	0	0	-161.777	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.507	-404.370	-318.695	-85.675	0	0	-85.675	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.817.746	-8.506.150	-8.047.342	-458.808	0	-2.615	-461.423	-22.554
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.877.126	-4.296.650	-3.646.131	-650.519	0	-2.615	-653.134	-22.554
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.877.126	-4.296.650	-3.646.131	-650.519	0	-2.615	-653.134	-22.554
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.187	-83.900	-105.856	21.956	0	0	21.956	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-110.187	-83.900	-105.856	21.956	0	0	21.956	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.987.313	-4.380.550	-3.751.986	-628.564	0	-2.615	-631.178	-22.554

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.737.737	1.836.700	1.838.882	-2.182	0	0	-2.182	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.295	62.000	79.010	-17.010	0	0	-17.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.519	67.700	67.784	-84	0	0	-84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535	23.600	59.878	-36.278	0	0	-36.278	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.877.085	1.990.000	2.045.553	-55.553	0	0	-55.553	0
11	- Personalaufwendungen	-865.657	-938.000	-918.039	-19.961	0	0	-19.961	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.549	-1.161.500	-1.020.299	-141.201	0	-2.615	-143.815	-22.554
14	- Planmäßige Abschreibungen	-484.455	-538.600	-518.997	-19.603	0	0	-19.603	0
16	- Transferaufwendungen	-27.735	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.710	-205.500	-191.227	-14.273	0	0	-14.273	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.575.106	-2.844.800	-2.649.763	-195.037	0	-2.615	-197.652	-22.554
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-698.021	-854.800	-604.209	-250.591	0	-2.615	-253.205	-22.554
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-698.021	-854.800	-604.209	-250.591	0	-2.615	-253.205	-22.554
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.752	-40.900	-60.897	19.997	0	0	19.997	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-51.752	-40.900	-60.897	19.997	0	0	19.997	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-749.773	-895.700	-665.107	-230.593	0	-2.615	-233.208	-22.554

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.655.002	1.734.850	1.738.838	-3.988	0	0	-3.988	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.295	62.000	79.010	-17.010	0	0	-17.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.180	67.700	67.784	-84	0	0	-84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.200	-1.200	0	0	-1.200	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.778.477	1.865.550	1.887.832	-22.282	0	0	-22.282	0
11	- Personalaufwendungen	-829.012	-895.000	-879.056	-15.944	0	0	-15.944	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.413	-1.099.550	-986.234	-113.316	0	-2.615	-115.931	-22.554
14	- Planmäßige Abschreibungen	-454.145	-509.700	-488.215	-21.485	0	0	-21.485	0
16	- Transferaufwendungen	-22.235	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.064	-169.800	-141.427	-28.373	0	0	-28.373	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.409.869	-2.675.250	-2.496.131	-179.119	0	-2.615	-181.733	-22.554
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-631.393	-809.700	-608.299	-201.401	0	-2.615	-204.015	-22.554
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-631.393	-809.700	-608.299	-201.401	0	-2.615	-204.015	-22.554
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.218	-39.300	-57.965	18.665	0	0	18.665	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-50.218	-39.300	-57.965	18.665	0	0	18.665	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-681.610	-849.000	-666.264	-182.736	0	-2.615	-185.351	-22.554

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100001 **Ganztagesbetr. BZ Am Berg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.914	2.500	19.728	-17.228	0	0	-17.228	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.914	2.500	19.728	-17.228	0	0	-17.228	0
11	- Personalaufwendungen	-4.347	-3.000	-4.155	1.155	0	0	1.155	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.263	-7.650	-2.610	-5.040	0	0	-5.040	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-53.045	0	-53.118	53.118	0	0	53.118	0
16	- Transferaufwendungen	-13.567	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	0	-104	104	0	0	104	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.421	-10.650	-59.987	49.337	0	0	49.337	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.507	-8.150	-40.259	32.109	0	0	32.109	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-56.507	-8.150	-40.259	32.109	0	0	32.109	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-56.507	-8.150	-40.259	32.109	0	0	32.109	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100002 **Mensa Am Berg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.280	60.000	62.770	-2.770	0	0	-2.770	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	45.280	78.000	62.770	15.230	0	0	15.230	0
11	- Personalaufwendungen	-46.081	-47.000	-47.972	972	0	0	972	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.711	-58.200	-68.994	10.794	0	0	10.794	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-45.300	0	-45.300	0	0	-45.300	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-2.550	-2.673	123	0	0	123	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.691	-153.050	-119.639	-33.411	0	0	-33.411	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.412	-75.050	-56.869	-18.181	0	0	-18.181	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-29.412	-75.050	-56.869	-18.181	0	0	-18.181	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-29.412	-75.050	-56.869	-18.181	0	0	-18.181	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.972	7.500	8.502	-1.002	0	0	-1.002	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	321	-321	0	0	-321	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.972	7.900	9.223	-1.323	0	0	-1.323	0
11	- Personalaufwendungen	-112.312	-129.000	-115.106	-13.894	0	0	-13.894	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.147	-155.970	-146.344	-9.626	0	0	-9.626	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.487	-46.600	-17.888	-28.712	0	0	-28.712	0
16	- Transferaufwendungen	-200	-800	-400	-400	0	0	-400	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.553	-20.900	-19.403	-1.497	0	0	-1.497	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-278.699	-353.270	-299.141	-54.129	0	0	-54.129	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-272.727	-345.370	-289.919	-55.451	0	0	-55.451	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-272.727	-345.370	-289.919	-55.451	0	0	-55.451	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.351	-6.400	-9.653	3.253	0	0	3.253	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.351	-6.400	-9.653	3.253	0	0	3.253	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-280.078	-351.770	-299.571	-52.199	0	0	-52.199	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100011 **Grundschulförderklasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.625	5.250	5.250	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.625	5.250	5.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562	-2.700	-2.194	-506	0	0	-506	-506
14	- Planmäßige Abschreibungen	-134	0	-535	535	0	0	535	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-400	-355	-45	0	0	-45	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.071	-3.100	-3.084	-16	0	0	-16	-506
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.554	2.150	2.166	-16	0	0	-16	-506
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.554	2.150	2.166	-16	0	0	-16	-506
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.554	2.150	2.166	-16	0	0	-16	-506

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Grundschulbetreuung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.222	58.000	51.213	6.788	0	0	6.788	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.145	62.000	79.010	-17.010	0	0	-17.010	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	130.367	120.000	130.222	-10.222	0	0	-10.222	0
11	- Personalaufwendungen	-207.071	-233.000	-248.913	15.913	0	0	15.913	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.002	-10.800	-5.817	-4.983	0	0	-4.983	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-370	-300	-829	529	0	0	529	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.672	-3.900	-7.777	3.877	0	0	3.877	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-219.115	-248.000	-263.335	15.335	0	0	15.335	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.748	-128.000	-133.113	5.113	0	0	5.113	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-88.748	-128.000	-133.113	5.113	0	0	5.113	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-88.748	-128.000	-133.113	5.113	0	0	5.113	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100020 **Ludwig-Uhland-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470.095	525.100	537.804	-12.704	0	0	-12.704	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	584	-584	0	0	-584	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	1.800	-1.200	0	0	-1.200	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	470.095	525.700	540.188	-14.488	0	0	-14.488	0
11	- Personalaufwendungen	-174.586	-190.000	-171.236	-18.764	0	0	-18.764	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.324	-265.400	-249.558	-15.842	0	-2.615	-18.456	-20.382
14	- Planmäßige Abschreibungen	-111.500	-140.200	-114.132	-26.068	0	0	-26.068	0
16	- Transferaufwendungen	-400	-400	-800	400	0	0	400	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.682	-36.350	-33.446	-2.904	0	0	-2.904	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-549.491	-632.350	-569.172	-63.178	0	-2.615	-65.793	-20.382
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-79.396	-106.650	-28.984	-77.666	0	-2.615	-80.281	-20.382
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-79.396	-106.650	-28.984	-77.666	0	-2.615	-80.281	-20.382
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.810	-17.000	-27.126	10.126	0	0	10.126	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-23.810	-17.000	-27.126	10.126	0	0	10.126	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-103.205	-123.650	-56.110	-67.540	0	-2.615	-70.155	-20.382

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100021 **Lindenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.700	3.660	4.040	0	0	4.040	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.900	7.700	3.660	4.040	0	0	4.040	0
11	- Personalaufwendungen	-8.440	-9.000	-7.124	-1.876	0	0	-1.876	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.372	-18.880	-18.914	34	0	0	34	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-52	0	-629	629	0	0	629	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	-207	7	0	0	7	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.063	-28.080	-26.874	-1.206	0	0	-1.206	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.163	-20.380	-23.214	2.834	0	0	2.834	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-15.163	-20.380	-23.214	2.834	0	0	2.834	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.163	-20.380	-23.214	2.834	0	0	2.834	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100022 **Ganztagesbetreuung LUS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.196	8.900	6.800	2.100	0	0	2.100	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.196	8.900	6.800	2.100	0	0	2.100	0
11	- Personalaufwendungen	-3.030	-5.000	-4.312	-688	0	0	-688	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.048	-13.500	-11.757	-1.743	0	0	-1.743	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-44	0	-116	116	0	0	116	0
16	- Transferaufwendungen	-8.067	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.279	-26.000	-12.899	-13.101	0	0	-13.101	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.468	-44.500	-29.084	-15.416	0	0	-15.416	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-76.272	-35.600	-22.284	-13.316	0	0	-13.316	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-76.272	-35.600	-22.284	-13.316	0	0	-13.316	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-76.272	-35.600	-22.284	-13.316	0	0	-13.316	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100023 **Mensa LUS/AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.750	-28.706	-14.044	0	0	-14.044	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-3.050	-2.397	-653	0	0	-653	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-204	-45.800	-31.103	-14.697	0	0	-14.697	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204	-45.800	-31.103	-14.697	0	0	-14.697	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-204	-45.800	-31.103	-14.697	0	0	-14.697	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204	-45.800	-31.103	-14.697	0	0	-14.697	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100030 **Johannes-Kepler-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510.159	508.600	508.574	26	0	0	26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	510.309	508.600	508.574	26	0	0	26	0
11	- Personalaufwendungen	-131.874	-138.000	-132.193	-5.807	0	0	-5.807	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.659	-247.350	-215.130	-32.220	0	0	-32.220	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-128.744	-124.300	-130.688	6.388	0	0	6.388	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.849	-25.900	-22.006	-3.894	0	0	-3.894	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-499.126	-535.550	-500.017	-35.533	0	0	-35.533	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.183	-26.950	8.558	-35.508	0	0	-35.508	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	11.183	-26.950	8.558	-35.508	0	0	-35.508	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.351	-6.000	-4.208	-1.793	0	0	-1.793	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.351	-6.000	-4.208	-1.793	0	0	-1.793	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.832	-32.950	4.350	-37.300	0	0	-37.300	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100040 **Robert-Bosch-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.819	601.000	600.968	32	0	0	32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	448	-448	0	0	-448	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	577.819	601.000	601.416	-416	0	0	-416	0
11	- Personalaufwendungen	-141.273	-141.000	-148.045	7.045	0	0	7.045	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.326	-276.350	-236.209	-40.141	0	0	-40.141	-1.667
14	- Planmäßige Abschreibungen	-148.769	-153.000	-170.280	17.280	0	0	17.280	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.152	-50.550	-40.161	-10.389	0	0	-10.389	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-605.520	-620.900	-594.694	-26.206	0	0	-26.206	-1.667
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.701	-19.900	6.722	-26.622	0	0	-26.622	-1.667
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-27.701	-19.900	6.722	-26.622	0	0	-26.622	-1.667
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.707	-9.900	-16.979	7.079	0	0	7.079	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.707	-9.900	-16.979	7.079	0	0	7.079	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-39.408	-29.800	-10.257	-19.543	0	0	-19.543	-1.667

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.735	101.850	100.044	1.806	0	0	1.806	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.000	-500	0	0	-500	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	83.074	102.350	101.044	1.306	0	0	1.306	0
11	- Personalaufwendungen	-36.645	-43.000	-38.983	-4.017	0	0	-4.017	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.136	-61.950	-34.066	-27.884	0	0	-27.884	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-30.309	-28.900	-30.783	1.883	0	0	1.883	0
16	- Transferaufwendungen	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-13.600	-5.665	-7.935	0	0	-7.935	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.792	-147.450	-109.497	-37.953	0	0	-37.953	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.718	-45.100	-8.453	-36.647	0	0	-36.647	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-41.718	-45.100	-8.453	-36.647	0	0	-36.647	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.535	-1.600	-2.933	1.333	0	0	1.333	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.535	-1.600	-2.933	1.333	0	0	1.333	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.252	-46.700	-11.386	-35.314	0	0	-35.314	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200001 **Anne-Frank-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.035	97.350	97.404	-54	0	0	-54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.000	-500	0	0	-500	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.374	97.850	98.404	-554	0	0	-554	0
11	- Personalaufwendungen	-36.645	-43.000	-38.983	-4.017	0	0	-4.017	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.251	-56.950	-30.752	-26.198	0	0	-26.198	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-30.309	-28.900	-30.783	1.883	0	0	1.883	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.956	-4.600	-5.608	1.008	0	0	1.008	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-114.162	-133.450	-106.125	-27.325	0	0	-27.325	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.789	-35.600	-7.722	-27.878	0	0	-27.878	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-34.789	-35.600	-7.722	-27.878	0	0	-27.878	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.535	-1.600	-2.933	1.333	0	0	1.333	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.535	-1.600	-2.933	1.333	0	0	1.333	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-36.323	-37.200	-10.655	-26.545	0	0	-26.545	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200002 **Ganztagesbetreuung AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	4.500	2.640	1.860	0	0	1.860	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.700	4.500	2.640	1.860	0	0	1.860	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.885	-5.000	-3.314	-1.686	0	0	-1.686	0
16	- Transferaufwendungen	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244	-9.000	-57	-8.943	0	0	-8.943	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.629	-14.000	-3.371	-10.629	0	0	-10.629	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.929	-9.500	-731	-8.769	0	0	-8.769	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-6.929	-9.500	-731	-8.769	0	0	-8.769	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.929	-9.500	-731	-8.769	0	0	-8.769	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535	22.100	56.678	-34.578	0	0	-34.578	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.535	22.100	56.678	-34.578	0	0	-34.578	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.445	-22.100	-44.135	22.035	0	0	22.035	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.445	-22.100	-44.135	22.035	0	0	22.035	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.910	0	12.543	-12.543	0	0	-12.543	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-24.910	0	12.543	-12.543	0	0	-12.543	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.910	0	12.543	-12.543	0	0	-12.543	0

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.248.405	1.367.300	1.452.854	-85.554	0	0	-85.554	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	735.409	749.100	819.052	-69.952	0	0	-69.952	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.685	78.100	66.012	12.088	0	0	12.088	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.036	25.000	17.740	7.260	0	0	7.260	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.063.535	2.219.500	2.355.657	-136.157	0	0	-136.157	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503.635	-1.516.000	-1.615.983	99.983	0	0	99.983	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.034	-556.280	-405.925	-150.355	0	0	-150.355	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-163.071	-152.200	-171.980	19.780	0	0	19.780	0
16	- Transferaufwendungen	-2.967.102	-3.238.000	-3.076.223	-161.777	0	0	-161.777	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.798	-198.870	-127.467	-71.403	0	0	-71.403	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.242.640	-5.661.350	-5.397.579	-263.771	0	0	-263.771	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.179.105	-3.441.850	-3.041.921	-399.929	0	0	-399.929	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.179.105	-3.441.850	-3.041.921	-399.929	0	0	-399.929	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.435	-43.000	-44.958	1.958	0	0	1.958	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-58.435	-43.000	-44.958	1.958	0	0	1.958	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.237.540	-3.484.850	-3.086.880	-397.970	0	0	-397.970	0

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.500	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	4.000	2.844	1.156	0	0	1.156	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.541	17.000	2.844	14.156	0	0	14.156	0
11	- Personalaufwendungen	-15.728	-16.000	-22.430	6.430	0	0	6.430	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.992	-36.050	-17.937	-18.113	0	0	-18.113	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-56	56	0	0	56	0
16	- Transferaufwendungen	-145.066	-180.000	-192.087	12.087	0	0	12.087	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446	-7.470	-653	-6.817	0	0	-6.817	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.233	-239.520	-233.162	-6.358	0	0	-6.358	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.692	-222.520	-230.318	7.798	0	0	7.798	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-160.692	-222.520	-230.318	7.798	0	0	7.798	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-396	-1.000	-74	-926	0	0	-926	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-396	-1.000	-74	-926	0	0	-926	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-161.088	-223.520	-230.392	6.872	0	0	6.872	0

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236.905	1.354.300	1.452.854	-98.554	0	0	-98.554	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	735.409	749.100	819.052	-69.952	0	0	-69.952	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.644	74.100	63.168	10.932	0	0	10.932	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.036	25.000	17.740	7.260	0	0	7.260	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.048.994	2.202.500	2.352.813	-150.313	0	0	-150.313	0
11	- Personalaufwendungen	-1.487.907	-1.500.000	-1.593.554	93.554	0	0	93.554	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.042	-520.230	-387.988	-132.242	0	0	-132.242	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-163.071	-152.200	-171.924	19.724	0	0	19.724	0
16	- Transferaufwendungen	-2.822.036	-3.058.000	-2.884.136	-173.864	0	0	-173.864	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.351	-191.400	-126.815	-64.585	0	0	-64.585	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.067.407	-5.421.830	-5.164.417	-257.413	0	0	-257.413	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.018.413	-3.219.330	-2.811.603	-407.727	0	0	-407.727	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.018.413	-3.219.330	-2.811.603	-407.727	0	0	-407.727	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.039	-42.000	-44.884	2.884	0	0	2.884	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-58.039	-42.000	-44.884	2.884	0	0	2.884	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-3.076.452	-3.261.330	-2.856.487	-404.843	0	0	-404.843	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744	700	744	-44	0	0	-44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.963	80.000	88.704	-8.704	0	0	-8.704	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.500	834	1.666	0	0	1.666	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.606	83.200	90.282	-7.082	0	0	-7.082	0
11	- Personalaufwendungen	-36.366	-38.000	-36.874	-1.126	0	0	-1.126	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.361	-51.290	-23.426	-27.864	0	0	-27.864	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-30.363	-29.000	-32.747	3.747	0	0	3.747	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-500	-155	-345	0	0	-345	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.289	-118.790	-93.202	-25.588	0	0	-25.588	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.683	-35.590	-2.921	-32.669	0	0	-32.669	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-14.683	-35.590	-2.921	-32.669	0	0	-32.669	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.945	7.945	0	0	7.945	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.945	7.945	0	0	7.945	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-14.683	-35.590	-10.866	-24.724	0	0	-24.724	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.343	35.000	36.215	-1.215	0	0	-1.215	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.343	35.000	36.215	-1.215	0	0	-1.215	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.556	-22.800	-16.086	-6.714	0	0	-6.714	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.461	-500	-2.083	1.583	0	0	1.583	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.018	-23.300	-18.170	-5.130	0	0	-5.130	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.325	11.700	18.045	-6.345	0	0	-6.345	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	7.325	11.700	18.045	-6.345	0	0	-6.345	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.876	4.876	0	0	4.876	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.876	4.876	0	0	4.876	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	7.325	11.700	13.170	-1.470	0	0	-1.470	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.009	49.000	46.281	2.719	0	0	2.719	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.009	49.000	46.281	2.719	0	0	2.719	0
11	- Personalaufwendungen	-24.680	-27.000	-19.060	-7.940	0	0	-7.940	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.292	-20.300	-14.050	-6.250	0	0	-6.250	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.385	-1.200	-2.141	941	0	0	941	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	-207	7	0	0	7	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.556	-48.700	-35.459	-13.241	0	0	-13.241	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.547	300	10.822	-10.522	0	0	-10.522	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.547	300	10.822	-10.522	0	0	-10.522	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.985	3.985	0	0	3.985	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.985	3.985	0	0	3.985	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-3.547	300	6.837	-6.537	0	0	-6.537	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996	5.000	4.996	4	0	0	4	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.043	75.000	87.787	-12.787	0	0	-12.787	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550	20.500	15.677	4.823	0	0	4.823	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.589	100.500	108.460	-7.960	0	0	-7.960	0
11	- Personalaufwendungen	-347.641	-354.000	-409.954	55.954	0	0	55.954	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.148	-88.560	-92.256	3.696	0	0	3.696	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.312	-25.200	-27.747	2.547	0	0	2.547	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.988	-2.600	-2.072	-528	0	0	-528	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-544.089	-470.360	-532.029	61.669	0	0	61.669	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-439.499	-369.860	-423.569	53.709	0	0	53.709	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-439.499	-369.860	-423.569	53.709	0	0	53.709	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.435	6.435	0	0	6.435	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.435	6.435	0	0	6.435	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-439.499	-369.860	-430.004	60.144	0	0	60.144	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640	3.800	2.640	1.160	0	0	1.160	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.081	149.000	161.912	-12.912	0	0	-12.912	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	149.721	152.800	164.552	-11.752	0	0	-11.752	0
11	- Personalaufwendungen	-27.865	-30.000	-28.989	-1.011	0	0	-1.011	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.151	-41.650	-39.423	-2.227	0	0	-2.227	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.157	-26.500	-27.516	1.016	0	0	1.016	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	0	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.511	-98.150	-95.928	-2.222	0	0	-2.222	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.210	54.650	68.624	-13.974	0	0	-13.974	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	41.210	54.650	68.624	-13.974	0	0	-13.974	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.569	5.569	0	0	5.569	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.569	5.569	0	0	5.569	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.210	54.650	63.055	-8.405	0	0	-8.405	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.453	80.000	80.768	-768	0	0	-768	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	356	-356	0	0	-356	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.453	80.000	81.123	-1.123	0	0	-1.123	0
11	- Personalaufwendungen	-11.609	-17.000	-14.379	-2.621	0	0	-2.621	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.405	-63.100	-33.318	-29.782	0	0	-29.782	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.892	-6.200	-8.271	2.071	0	0	2.071	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.906	-86.300	-55.968	-30.332	0	0	-30.332	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.547	-6.300	25.155	-31.455	0	0	-31.455	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	25.547	-6.300	25.155	-31.455	0	0	-31.455	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.435	6.435	0	0	6.435	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.435	6.435	0	0	6.435	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.547	-6.300	18.720	-25.020	0	0	-25.020	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.568	20.000	19.463	537	0	0	537	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.568	20.000	19.463	537	0	0	537	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.552	-64.800	-45.986	-18.814	0	0	-18.814	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-1.200	-3.122	1.922	0	0	1.922	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.952	-66.000	-49.107	-16.893	0	0	-16.893	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.616	-46.000	-29.644	-16.356	0	0	-16.356	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	4.616	-46.000	-29.644	-16.356	0	0	-16.356	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.757	1.757	0	0	1.757	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.757	1.757	0	0	1.757	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.616	-46.000	-31.402	-14.598	0	0	-14.598	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56	0	667	-667	0	0	-667	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.770	87.000	99.864	-12.864	0	0	-12.864	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650	21.000	19.050	1.950	0	0	1.950	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	102.475	108.000	119.581	-11.581	0	0	-11.581	0
11	- Personalaufwendungen	-481.318	-431.000	-481.821	50.821	0	0	50.821	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.277	-64.150	-61.977	-2.173	0	0	-2.173	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.724	-20.500	-21.069	569	0	0	569	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.584	-3.000	-2.693	-307	0	0	-307	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-556.904	-518.650	-567.559	48.909	0	0	48.909	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-454.429	-410.650	-447.978	37.328	0	0	37.328	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-454.429	-410.650	-447.978	37.328	0	0	37.328	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.227	7.227	0	0	7.227	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.227	7.227	0	0	7.227	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-454.429	-410.650	-455.205	44.555	0	0	44.555	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.146	103.000	121.115	-18.115	0	0	-18.115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600	30.100	27.251	2.849	0	0	2.849	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	136.546	137.900	153.166	-15.266	0	0	-15.266	0
11	- Personalaufwendungen	-485.440	-497.000	-515.816	18.816	0	0	18.816	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.078	-67.380	-52.490	-14.890	0	0	-14.890	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-45.075	-41.700	-46.137	4.437	0	0	4.437	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187	-3.600	-2.279	-1.321	0	0	-1.321	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-599.780	-609.680	-616.722	7.042	0	0	7.042	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.234	-471.780	-463.556	-8.225	0	0	-8.225	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-463.234	-471.780	-463.556	-8.225	0	0	-8.225	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-656	656	0	0	656	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-656	656	0	0	656	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-463.234	-471.780	-464.211	-7.569	0	0	-7.569	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.014	71.000	76.231	-5.231	0	0	-5.231	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	59.014	71.000	76.231	-5.231	0	0	-5.231	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.837	-8.400	-3.036	-5.364	0	0	-5.364	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-273	-200	-1.008	808	0	0	808	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.110	-8.600	-4.044	-4.556	0	0	-4.556	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.904	62.400	72.187	-9.787	0	0	-9.787	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	49.904	62.400	72.187	-9.787	0	0	-9.787	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.904	62.400	72.187	-9.787	0	0	-9.787	0

TH03 **Bildung und Jugend**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	69.300	-69.300	0	0	-69.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	5.000	69.300	-64.300	0	0	-64.300	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.192	0	-56.651	56.651	0	0	56.651	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570.516	-2.704.000	-2.246.829	-457.171	0	0	-457.171	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.408	-251.850	-201.683	-50.167	0	0	-50.167	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.116	-2.955.850	-2.505.163	-450.687	0	0	-450.687	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.738.616	-2.950.850	-2.435.863	-514.987	0	0	-514.987	0

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100170001: Neubau Mensa Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.904	7.904	0	0	7.904	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.904	7.904	0	0	7.904	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.904	7.904	0	0	7.904	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.904	7.904	0	0	7.904	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100171001: Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-558	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-558	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100171002: Erwerb bew. Sachen Mensa BZ Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.111	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.111	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.111	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100271001: Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101070002: Fenstersanierung (Altbau) Gartenschule

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.138	-70.000	-67.765	-2.235	0	0	-2.235	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.138	-70.000	-67.765	-2.235	0	0	-2.235	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.138	-70.000	-67.765	-2.235	0	0	-2.235	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.138	-70.000	-67.765	-2.235	0	0	-2.235	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101070004: Anbau am Eingang (Altbau) Gartenschule

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.760	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.760	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.760	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.760	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101070005: Schulhofgestaltung Gartenschule

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.547	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.483	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.030	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.030	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.030	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101070007: Schallschutzm. wg. Inklusion, Gartensch.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.624	2.624	0	0	2.624	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.624	-2.376	0	0	-2.376	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.624	-2.376	0	0	-2.376	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-2.624	-2.376	0	0	-2.376	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101070009: Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.845	32.845	0	0	32.845	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.845	32.845	0	0	32.845	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.845	32.845	0	0	32.845	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.845	32.845	0	0	32.845	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101071001: Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.183	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.183	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101071003: EDV-Neuausstattung, Gartenschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-29.207	9.207	0	0	9.207	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-29.207	9.207	0	0	9.207	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-29.207	9.207	0	0	9.207	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-29.207	9.207	0	0	9.207	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101076001: Spenden Gartenschule f. Inv. Maßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101076002: Zuw.v.Land Schallschutzm.Inklusion GS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101171001: Erwerb bewegl. Sachen GFKL, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.917	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.917	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.917	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.917	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101271001: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.834	-5.000	-4.669	-331	0	0	-331	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.834	-5.000	-4.669	-331	0	0	-331	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.834	-5.000	-4.669	-331	0	0	-331	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.834	-5.000	-4.669	-331	0	0	-331	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101271002: EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102070001: Generalsanierung LUS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128.208	-2.000.000	-1.604.480	-395.520	0	0	-395.520	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128.208	-2.000.000	-1.604.480	-395.520	0	0	-395.520	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.208	-2.000.000	-1.604.480	-395.520	0	0	-395.520	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.128.208	-2.000.000	-1.604.480	-395.520	0	0	-395.520	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070003: Einbau PV-Anlage, LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.265	-70.000	-73.592	3.592	0	0	3.592	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.265	-70.000	-73.592	3.592	0	0	3.592	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.265	-70.000	-73.592	3.592	0	0	3.592	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.265	-70.000	-73.592	3.592	0	0	3.592	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070005: Blockheizkraftwerk, LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.032	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070006: Schallschutzmaßnahmen (Akkustikdecke)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.177	2.177	0	0	2.177	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.177	2.177	0	0	2.177	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.177	2.177	0	0	2.177	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.177	2.177	0	0	2.177	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070007: Außenanlagen, LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.958	7.958	0	0	7.958	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.958	7.958	0	0	7.958	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.958	7.958	0	0	7.958	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.958	7.958	0	0	7.958	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102071001: Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.439	-4.000	-845	-3.155	0	0	-3.155	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.439	-4.000	-845	-3.155	0	0	-3.155	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.439	-4.000	-845	-3.155	0	0	-3.155	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.439	-4.000	-845	-3.155	0	0	-3.155	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102071002: Lehrmittel LUS, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.232	3.232	0	0	3.232	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.232	3.232	0	0	3.232	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.232	3.232	0	0	3.232	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.232	3.232	0	0	3.232	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102071003: Neueinrichtung Lehrerzimmer LUS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-3.768	-4.232	0	0	-4.232	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-3.768	-4.232	0	0	-4.232	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-3.768	-4.232	0	0	-4.232	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-3.768	-4.232	0	0	-4.232	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071004: EDV-Raum, Serverschrank LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-13.675	2.175	0	0	2.175	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	-13.675	2.175	0	0	2.175	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	-13.675	2.175	0	0	2.175	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.500	-13.675	2.175	0	0	2.175	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071007: Neumöblierung Computerräume, LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.467	7.467	0	0	7.467	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-22.970	970	0	0	970	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-30.437	8.437	0	0	8.437	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-30.437	8.437	0	0	8.437	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	-30.437	8.437	0	0	8.437	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071008: Erw. bew. Sachen (außerh. Schulbudget)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.698	3.698	0	0	3.698	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.698	3.698	0	0	3.698	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.698	3.698	0	0	3.698	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.698	3.698	0	0	3.698	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102076001: Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	69.300	-69.300	0	0	-69.300	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.300	-69.300	0	0	-69.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.300	-69.300	0	0	-69.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102170001: Leitungsverlegung, Lindenschule 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102170002: Schallschutzm. wg. Inklusion, Lindensch.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.294	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.294	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102271001: Erwerb bewegl. Sachen GT LUS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.400	-600	0	0	-600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.400	-600	0	0	-600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.400	-600	0	0	-600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-1.400	-600	0	0	-600	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102271002: EDV-Ausstattung GT LUS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721103071001: Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.985	-10.000	-10.516	516	0	-6.797	-6.281	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.985	-10.000	-10.516	516	0	-6.797	-6.281	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.985	-10.000	-10.516	516	0	-6.797	-6.281	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.985	-10.000	-10.516	516	0	-6.797	-6.281	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721103071002: Lehrmittel JKR, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.850	0	-7.850	0	0	-7.850	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.850	0	-7.850	0	0	-7.850	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.850	0	-7.850	0	0	-7.850	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.850	0	-7.850	0	0	-7.850	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104070002: Sanierung NWT-Raum, RBG									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.175	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.175	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.175	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.175	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721104070003: Sanierung Toilettenanlage, RBG 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.340	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.340	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.340	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.340	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721104070004: Außenanlagen, RBG

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-7.580	-12.420	0	0	-12.420	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-7.580	-12.420	0	0	-12.420	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-7.580	-12.420	0	0	-12.420	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-7.580	-12.420	0	0	-12.420	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721104071001: Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.507	3.507	0	0	3.507	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.023	-10.000	-534	-9.466	0	0	-9.466	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.023	-10.000	-4.042	-5.958	0	0	-5.958	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.023	-10.000	-4.042	-5.958	0	0	-5.958	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.023	-10.000	-4.042	-5.958	0	0	-5.958	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071002: Lehrmittel RBG, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.423	1.423	0	0	1.423	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.423	1.423	0	0	1.423	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.423	1.423	0	0	1.423	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.423	1.423	0	0	1.423	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071005: Ersatz v. Geräten Naturw. Räume, RBG									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071007: Chemikalienschränke RBG									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.664	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.664	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.664	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.664	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071009: Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, RBG									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.015	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.015	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.015	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.015	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721104071010: EDV Neuausstattung Computerraum, RBG

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0	-21.000	0	0	-21.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	-21.000	0	0	-21.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	-21.000	0	0	-21.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.000	0	-21.000	0	0	-21.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200170001: Außenanlage (Diverses) AFS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.018	14.018	0	0	14.018	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-4.084	-15.916	0	0	-15.916	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-18.103	-1.897	0	0	-1.897	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-18.103	-1.897	0	0	-1.897	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-18.103	-1.897	0	0	-1.897	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200170002: Erneuerung der Tee-/Schulküche, AFS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200170003: Fahrradabstellplatz, AFS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-4.240	-1.760	0	0	-1.760	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.240	-1.760	0	0	-1.760	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.240	-1.760	0	0	-1.760	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	-4.240	-1.760	0	0	-1.760	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200171001: Erwerb bewegl. Sachen AFS, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200171002: Lehrmittel AFS, Schuletat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200271001: Erwerb bewegl. Sachen GT AFS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	-500	0	0	-500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500	0	-500	0	0	-500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736200470001: Umsetzung Jugendforum

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.750	-200.000	-209.163	9.163	0	0	9.163	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.349	1.349	0	0	1.349	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.750	-200.000	-210.512	10.512	0	0	10.512	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.750	-200.000	-210.512	10.512	0	0	10.512	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.750	-200.000	-210.512	10.512	0	0	10.512	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736200571001: Nachwanderer

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500	0	-500	0	0	-500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500170001: Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-820	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500170002: Sonstige Hochbaumaßnahmen, Kitas									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.366	5.366	0	0	5.366	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.366	5.366	0	0	5.366	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.366	5.366	0	0	5.366	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.366	5.366	0	0	5.366	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-832	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-832	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-832	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500171002: EDV-Ausstattung Sammler Kita									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-696	-19.304	0	0	-19.304	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-696	-19.304	0	0	-19.304	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-696	-19.304	0	0	-19.304	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-696	-19.304	0	0	-19.304	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500270001: Außenanlage Kita Alleinstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.253	0	-8.385	8.385	0	0	8.385	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.253	0	-8.385	8.385	0	0	8.385	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.253	0	-8.385	8.385	0	0	8.385	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.253	0	-8.385	8.385	0	0	8.385	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500271001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleinstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.191	0	-4.878	4.878	0	0	4.878	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.191	0	-4.878	4.878	0	0	4.878	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.191	0	-4.878	4.878	0	0	4.878	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.191	0	-4.878	4.878	0	0	4.878	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500370001: Umbau Kindergarten Bismarckstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.000	-230.224	37.224	0	0	37.224	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-193.000	-230.224	37.224	0	0	37.224	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-193.000	-230.224	37.224	0	0	37.224	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-193.000	-230.224	37.224	0	0	37.224	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500370002: Außenanlage Kita Bismarckstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.973	6.973	0	0	6.973	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.973	6.973	0	0	6.973	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.973	6.973	0	0	6.973	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.973	6.973	0	0	6.973	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500371001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.584	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.435	0	-1.785	1.785	0	0	1.785	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.019	0	-1.785	1.785	0	0	1.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.019	0	-1.785	1.785	0	0	1.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.019	0	-1.785	1.785	0	0	1.785	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500371002: Neumöblierung, Kita Bismarckstraße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	-33.586	-3.414	0	0	-3.414	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-33.586	-3.414	0	0	-3.414	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-33.586	-3.414	0	0	-3.414	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.000	-33.586	-3.414	0	0	-3.414	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500470001: Außenanlage Kita Blumenstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.593	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.593	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.593	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500470002: Schallschutzm.+Rolläden, Kiga Blumenstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500471001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.639	0	-3.948	3.948	0	0	3.948	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.639	0	-3.948	3.948	0	0	3.948	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.639	0	-3.948	3.948	0	0	3.948	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.639	0	-3.948	3.948	0	0	3.948	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500570002: Außenanlage Kita Hebelstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-885	885	0	0	885	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.915	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.915	0	-885	885	0	0	885	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.915	0	-885	885	0	0	885	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.915	0	-885	885	0	0	885	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500571001: Erwerb bew. Sachen Kiga Hebelstr. städt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.408	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.391	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-766	0	-628	628	0	0	628	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.566	0	-628	628	0	0	628	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.566	0	-628	628	0	0	628	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.566	0	-628	628	0	0	628	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500571002: Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-559	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500670002: Außenanlage Kita Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.774	2.774	0	0	2.774	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617	0	-762	762	0	0	762	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.617	0	-3.535	3.535	0	0	3.535	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.617	0	-3.535	3.535	0	0	3.535	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.617	0	-3.535	3.535	0	0	3.535	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500671001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.162	0	-5.327	5.327	0	0	5.327	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.162	0	-5.327	5.327	0	0	5.327	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.162	0	-5.327	5.327	0	0	5.327	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.162	0	-5.327	5.327	0	0	5.327	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500671002: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.419	1.419	0	0	1.419	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.419	1.419	0	0	1.419	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.419	1.419	0	0	1.419	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.419	1.419	0	0	1.419	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500770001: Außenanlage Kita Neuburgstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-550	550	0	0	550	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.622	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622	0	-550	550	0	0	550	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622	0	-550	550	0	0	550	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.622	0	-550	550	0	0	550	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500770002: Schallschutzmaßnahmen, Kiga Neuburgstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500771002: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Neuburgstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.471	0	-8.365	8.365	0	0	8.365	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.471	0	-8.365	8.365	0	0	8.365	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.471	0	-8.365	8.365	0	0	8.365	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.471	0	-8.365	8.365	0	0	8.365	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500771003: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-505	0	-625	625	0	0	625	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505	0	-625	625	0	0	625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-505	0	-625	625	0	0	625	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-505	0	-625	625	0	0	625	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500870001: Außenanlage Kita Schloßstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.380	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.380	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.380	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500870002: Erneuerung Beleuchtung, Kiga Schloßstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500871001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Schloßstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.340	0	-5.825	5.825	0	0	5.825	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.340	0	-5.825	5.825	0	0	5.825	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.340	0	-5.825	5.825	0	0	5.825	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.340	0	-5.825	5.825	0	0	5.825	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500970003: Außenanlage Kita Stadtmitte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.204	1.204	0	0	1.204	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.204	1.204	0	0	1.204	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.204	1.204	0	0	1.204	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.204	1.204	0	0	1.204	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500970004: Schallschutzmaßnahmen, Kiga Stadtmitte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500971001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmittle

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.789	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500971002: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmittle

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-791	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-791	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500976001: Zuweisungen vom Land Krippe Stadtmittle

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501070001: Außenanlage Kinderhaus a.d.Gartenschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.683	10.683	0	0	10.683	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.683	10.683	0	0	10.683	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.683	10.683	0	0	10.683	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.683	10.683	0	0	10.683	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501071001: Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.022	0	-4.842	4.842	0	0	4.842	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.022	0	-4.842	4.842	0	0	4.842	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.022	0	-4.842	4.842	0	0	4.842	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.022	0	-4.842	4.842	0	0	4.842	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501071002: Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartens.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-876	0	-503	503	0	0	503	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876	0	-503	503	0	0	503	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-876	0	-503	503	0	0	503	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-876	0	-503	503	0	0	503	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501271002: Bauwagen, Naturkindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190	190	0	0	190	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190	190	0	0	190	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190	190	0	0	190	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-190	190	0	0	190	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

736501571001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Hebelstr. ev.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.872	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.429	0	-3.431	3.431	0	0	3.431	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.181	0	-3.431	3.431	0	0	3.431	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.181	0	-3.431	3.431	0	0	3.431	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.181	0	-3.431	3.431	0	0	3.431	0

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.073	58.300	54.573	3.727	0	0	3.727	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	277.031	275.300	277.565	-2.265	0	0	-2.265	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.511	36.400	30.242	6.158	0	0	6.158	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.440	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	408.054	370.000	362.379	7.621	0	0	7.621	0
11	- Personalaufwendungen	-569.192	-648.000	-620.024	-27.976	0	0	-27.976	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.760	-857.140	-643.922	-213.218	0	0	-213.218	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-575.493	-604.100	-582.907	-21.193	0	0	-21.193	0
16	- Transferaufwendungen	-240.775	-252.750	-244.559	-8.191	0	0	-8.191	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.152	-99.200	-34.787	-64.413	0	0	-64.413	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.202.373	-2.461.190	-2.126.199	-334.991	0	0	-334.991	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.794.319	-2.091.190	-1.763.820	-327.370	0	0	-327.370	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.794.319	-2.091.190	-1.763.820	-327.370	0	0	-327.370	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.255	-110.000	-110.360	360	0	0	360	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-123.255	-110.000	-110.360	360	0	0	360	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.917.574	-2.201.190	-1.874.180	-327.010	0	0	-327.010	0

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.623	-23	0	0	-23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089	1.500	1.074	426	0	0	426	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.712	3.100	2.697	403	0	0	403	0
11	- Personalaufwendungen	-6.410	-8.000	-6.098	-1.902	0	0	-1.902	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.019	-23.210	-9.862	-13.348	0	0	-13.348	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-18.386	-18.900	-18.386	-514	0	0	-514	0
16	- Transferaufwendungen	-6.785	-6.500	-6.798	298	0	0	298	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.040	-14.100	-15.127	1.027	0	0	1.027	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-58.639	-70.710	-56.272	-14.438	0	0	-14.438	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.927	-67.610	-53.575	-14.035	0	0	-14.035	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-55.927	-67.610	-53.575	-14.035	0	0	-14.035	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.927	-67.610	-53.575	-14.035	0	0	-14.035	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.623	-23	0	0	-23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089	1.500	1.074	426	0	0	426	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.712	3.100	2.697	403	0	0	403	0
11	- Personalaufwendungen	-3.272	-4.000	-2.874	-1.126	0	0	-1.126	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.379	-20.160	-9.239	-10.921	0	0	-10.921	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.409	-17.900	-17.409	-491	0	0	-491	0
16	- Transferaufwendungen	-6.785	-6.500	-6.798	298	0	0	298	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.867	-3.800	-5.825	2.025	0	0	2.025	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.712	-52.360	-42.145	-10.215	0	0	-10.215	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.001	-49.260	-39.447	-9.813	0	0	-9.813	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-42.001	-49.260	-39.447	-9.813	0	0	-9.813	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-42.001	-49.260	-39.447	-9.813	0	0	-9.813	0

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.137	-4.000	-3.224	-776	0	0	-776	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	-3.050	-624	-2.426	0	0	-2.426	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-977	-1.000	-977	-23	0	0	-23	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.173	-10.300	-9.302	-998	0	0	-998	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.927	-18.350	-14.127	-4.223	0	0	-4.223	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.927	-18.350	-14.127	-4.223	0	0	-4.223	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-13.927	-18.350	-14.127	-4.223	0	0	-4.223	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.927	-18.350	-14.127	-4.223	0	0	-4.223	0

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.781	14.000	21.018	-7.018	0	0	-7.018	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.781	14.000	22.018	-8.018	0	0	-8.018	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.207	-28.000	-13.553	-14.447	0	0	-14.447	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16	- Transferaufwendungen	-181.188	-178.650	-182.537	3.887	0	0	3.887	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299	-500	-221	-279	0	0	-279	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-198.694	-208.150	-196.312	-11.838	0	0	-11.838	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.913	-194.150	-174.293	-19.857	0	0	-19.857	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-175.913	-194.150	-174.293	-19.857	0	0	-19.857	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.007	3.007	0	0	3.007	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.007	3.007	0	0	3.007	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.913	-194.150	-177.301	-16.849	0	0	-16.849	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.553	7.000	19.076	-12.076	0	0	-12.076	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.553	7.000	20.076	-13.076	0	0	-13.076	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.048	-15.500	-10.425	-5.075	0	0	-5.075	0
16	- Transferaufwendungen	-3.077	-5.650	-3.360	-2.290	0	0	-2.290	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.126	-21.150	-13.785	-7.365	0	0	-7.365	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.427	-14.150	6.291	-20.441	0	0	-20.441	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	8.427	-14.150	6.291	-20.441	0	0	-20.441	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.427	-14.150	6.291	-20.441	0	0	-20.441	0

TH04 Kultur und Sport
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	228	7.000	1.942	5.058	0	0	5.058	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	228	7.000	1.942	5.058	0	0	5.058	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.159	-12.500	-3.128	-9.372	0	0	-9.372	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16	- Transferaufwendungen	-23.217	-13.000	-14.012	1.012	0	0	1.012	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.376	-26.500	-17.141	-9.360	0	0	-9.360	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.148	-19.500	-15.199	-4.302	0	0	-4.302	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-29.148	-19.500	-15.199	-4.302	0	0	-4.302	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.148	-19.500	-15.199	-4.302	0	0	-4.302	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-154.893	-160.000	-165.165	5.165	0	0	5.165	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299	-500	-221	-279	0	0	-279	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-155.192	-160.500	-165.386	4.886	0	0	4.886	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-155.192	-160.500	-165.386	4.886	0	0	4.886	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-155.192	-160.500	-165.386	4.886	0	0	4.886	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.007	3.007	0	0	3.007	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.007	3.007	0	0	3.007	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.192	-160.500	-168.393	7.893	0	0	7.893	0

TH04
PB27Kultur und Sport
Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	0	4.948	-4.948	0	0	-4.948	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.247	16.400	18.227	-1.827	0	0	-1.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.440	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.635	16.400	23.175	-6.775	0	0	-6.775	0
11	- Personalaufwendungen	-150.147	-170.000	-174.120	4.120	0	0	4.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.765	-79.900	-64.966	-14.934	0	0	-14.934	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.826	-17.300	-16.844	-456	0	0	-456	0
16	- Transferaufwendungen	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850	-7.500	-7.012	-488	0	0	-488	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-264.507	-301.700	-289.942	-11.758	0	0	-11.758	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-207.871	-285.300	-266.767	-18.533	0	0	-18.533	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-207.871	-285.300	-266.767	-18.533	0	0	-18.533	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-207.871	-285.300	-266.767	-18.533	0	0	-18.533	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB27 **Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.919	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	0	4.948	-4.948	0	0	-4.948	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.247	16.400	18.227	-1.827	0	0	-1.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.440	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.635	16.400	23.175	-6.775	0	0	-6.775	0
11	- Personalaufwendungen	-150.147	-170.000	-174.120	4.120	0	0	4.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.765	-79.900	-64.966	-14.934	0	0	-14.934	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.826	-17.300	-16.844	-456	0	0	-456	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850	-7.500	-7.012	-488	0	0	-488	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-250.588	-274.700	-262.942	-11.758	0	0	-11.758	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.953	-258.300	-239.767	-18.533	0	0	-18.533	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-193.953	-258.300	-239.767	-18.533	0	0	-18.533	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-193.953	-258.300	-239.767	-18.533	0	0	-18.533	0

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.145	15.600	5.645	9.955	0	0	9.955	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.174	1.400	1.654	-254	0	0	-254	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568	500	785	-285	0	0	-285	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.887	17.500	8.083	9.417	0	0	9.417	0
11	- Personalaufwendungen	-28.097	-55.000	-46.340	-8.660	0	0	-8.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.534	-36.010	-24.518	-11.492	0	0	-11.492	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-28.655	-19.900	-29.207	9.307	0	0	9.307	0
16	- Transferaufwendungen	-22.175	-22.200	-12.640	-9.560	0	0	-9.560	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.124	-5.200	-5.343	143	0	0	143	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-120.584	-138.310	-118.048	-20.262	0	0	-20.262	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.697	-120.810	-109.964	-10.846	0	0	-10.846	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-97.697	-120.810	-109.964	-10.846	0	0	-10.846	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.574	-47.000	-49.092	2.092	0	0	2.092	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-54.574	-47.000	-49.092	2.092	0	0	2.092	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.271	-167.810	-159.056	-8.754	0	0	-8.754	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.145	15.600	5.645	9.955	0	0	9.955	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.174	1.400	1.654	-254	0	0	-254	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568	500	785	-285	0	0	-285	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.887	17.500	8.083	9.417	0	0	9.417	0
11	- Personalaufwendungen	-28.097	-55.000	-46.340	-8.660	0	0	-8.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.534	-36.010	-24.518	-11.492	0	0	-11.492	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-28.655	-19.900	-29.207	9.307	0	0	9.307	0
16	- Transferaufwendungen	-22.175	-22.200	-12.640	-9.560	0	0	-9.560	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.124	-5.200	-5.343	143	0	0	143	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-120.584	-138.310	-118.048	-20.262	0	0	-20.262	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.697	-120.810	-109.964	-10.846	0	0	-10.846	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-97.697	-120.810	-109.964	-10.846	0	0	-10.846	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.574	-47.000	-49.092	2.092	0	0	2.092	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-54.574	-47.000	-49.092	2.092	0	0	2.092	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.271	-167.810	-159.056	-8.754	0	0	-8.754	0

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.100	41.357	-257	0	0	-257	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	231.740	242.000	235.592	6.408	0	0	6.408	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.942	35.900	29.457	6.443	0	0	6.443	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	303.039	319.000	306.405	12.595	0	0	12.595	0
11	- Personalaufwendungen	-384.538	-415.000	-393.465	-21.535	0	0	-21.535	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.236	-690.020	-531.023	-158.997	0	0	-158.997	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-511.626	-547.000	-518.470	-28.530	0	0	-28.530	0
16	- Transferaufwendungen	-16.710	-18.400	-15.584	-2.816	0	0	-2.816	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.840	-71.900	-7.083	-64.817	0	0	-64.817	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.559.949	-1.742.320	-1.465.626	-276.694	0	0	-276.694	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.256.910	-1.423.320	-1.159.221	-264.099	0	0	-264.099	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.256.910	-1.423.320	-1.159.221	-264.099	0	0	-264.099	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.681	-63.000	-58.262	-4.738	0	0	-4.738	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-68.681	-63.000	-58.262	-4.738	0	0	-4.738	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.325.591	-1.486.320	-1.217.482	-268.838	0	0	-268.838	0

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-98	-5.300	-201	-5.099	0	0	-5.099	0
16	- Transferaufwendungen	-16.210	-17.000	-15.084	-1.916	0	0	-1.916	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-600	-398	-202	0	0	-202	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.705	-22.900	-15.684	-7.216	0	0	-7.216	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.705	-22.900	-15.684	-7.216	0	0	-7.216	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-16.705	-22.900	-15.684	-7.216	0	0	-7.216	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.515	-3.000	-4.566	1.566	0	0	1.566	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.515	-3.000	-4.566	1.566	0	0	1.566	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-20.220	-25.900	-20.250	-5.650	0	0	-5.650	0

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4240 Freibad

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.836	200.000	206.610	-6.610	0	0	-6.610	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.724	12.000	10.207	1.793	0	0	1.793	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	208.560	212.000	216.817	-4.817	0	0	-4.817	0
11	- Personalaufwendungen	-188.653	-200.000	-199.035	-965	0	0	-965	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.263	-265.950	-231.729	-34.221	0	0	-34.221	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-157.778	-174.000	-166.161	-7.839	0	0	-7.839	0
16	- Transferaufwendungen	-500	-1.400	-500	-900	0	0	-900	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012	-6.800	-4.095	-2.705	0	0	-2.705	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-609.206	-648.150	-601.521	-46.629	0	0	-46.629	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-400.647	-436.150	-384.704	-51.446	0	0	-51.446	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-400.647	-436.150	-384.704	-51.446	0	0	-51.446	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.388	-20.000	-21.929	1.929	0	0	1.929	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-28.388	-20.000	-21.929	1.929	0	0	1.929	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.035	-456.150	-406.633	-49.517	0	0	-49.517	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.100	41.357	-257	0	0	-257	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.904	42.000	28.981	13.019	0	0	13.019	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218	23.900	19.251	4.649	0	0	4.649	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.479	107.000	89.589	17.411	0	0	17.411	0
11	- Personalaufwendungen	-195.885	-215.000	-194.430	-20.570	0	0	-20.570	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.972	-424.070	-299.294	-124.776	0	0	-124.776	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-353.751	-367.700	-352.107	-15.593	0	0	-15.593	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.429	-64.500	-2.590	-61.910	0	0	-61.910	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-934.037	-1.071.270	-848.421	-222.849	0	0	-222.849	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-839.558	-964.270	-758.833	-205.437	0	0	-205.437	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-839.558	-964.270	-758.833	-205.437	0	0	-205.437	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.779	-40.000	-31.767	-8.233	0	0	-8.233	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-36.779	-40.000	-31.767	-8.233	0	0	-8.233	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.336	-1.004.270	-790.599	-213.671	0	0	-213.671	0

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.640	0	-16.112	16.112	0	0	16.112	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.304	-670.000	-24.878	-645.122	0	0	-645.122	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.543	-35.000	-26.749	-8.251	0	0	-8.251	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.465	-13.000	-7.607	-5.393	0	0	-5.393	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.951	-718.000	-75.346	-642.654	0	0	-642.654	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.951	-698.000	-75.346	-622.654	0	0	-622.654	0

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200070001: Umbau/Sicherung Drittelscheuer									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.542	-500.000	-12.808	-487.192	0	0	-487.192	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.542	-500.000	-12.808	-487.192	0	0	-487.192	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.542	-500.000	-12.808	-487.192	0	0	-487.192	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.542	-500.000	-12.808	-487.192	0	0	-487.192	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200070003: Konzeption Erweiterung Stadtmuseum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-7.702	-42.299	0	0	-42.299	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-7.702	-42.299	0	0	-42.299	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-7.702	-42.299	0	0	-42.299	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-7.702	-42.299	0	0	-42.299	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200071002: Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-2.000	500	0	0	500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.000	500	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.000	500	0	0	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-2.000	500	0	0	500	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
725210071001: Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

726200073501: Tilgung Musikverein Wendlingen

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

726200074001: Planansatz allg. Vereinsförderung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

727200071001: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-596	596	0	0	596	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-596	596	0	0	596	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-596	596	0	0	596	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-596	596	0	0	596	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200071002: EDV-Ausstattung Stadtbücherei									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100371003: Erwerb von Kunstgegenständen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.700	200	0	0	200	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.700	200	0	0	200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.700	200	0	0	200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-1.700	200	0	0	200	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100374001: Zuschuss/Entschädig. Kleintierz./Segelfl									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100073501: Tilgung Tennisclub									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742100074001: Zuschüsse Sportvereine

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.500	-1.107	-2.393	0	0	-2.393	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-1.107	-2.393	0	0	-2.393	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-1.107	-2.393	0	0	-2.393	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.500	-1.107	-2.393	0	0	-2.393	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742100074002: Investitionszuschuss Garagen Skizunft

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.900	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742100074003: Zuschuss Neubau Lagergaragen, Radsportv.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070001: Ertüchtigung Schaltschrank Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.067	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.067	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.067	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.067	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070002: Flachdachsanieierung Whg./Kiosk im Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-528	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070003: Freies WLAN im Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.210	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.210	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.210	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070004: Erweiterung Außenanlagen Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.878	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.878	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.878	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.878	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

742400070005: Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-4.816	-95.184	0	0	-95.184	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-4.816	-95.184	0	0	-95.184	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-4.816	-95.184	0	0	-95.184	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-4.816	-95.184	0	0	-95.184	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

742400070006: Verb. Wassertemp. Mutter-Kind-Becken

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

742400070007: Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.950	6.950	0	0	6.950	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.950	6.950	0	0	6.950	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.950	6.950	0	0	6.950	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.950	6.950	0	0	6.950	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400071001: Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.919	-10.000	-8.214	-1.786	0	0	-1.786	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.259	-10.000	-8.214	-1.786	0	0	-1.786	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259	-10.000	-8.214	-1.786	0	0	-1.786	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.259	-10.000	-8.214	-1.786	0	0	-1.786	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400071002: EDV-Ausstattung Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410370002: Wasserhausanschluss Sporthalle Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.299	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.299	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.299	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410370003: Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.280	2.280	0	0	2.280	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.280	2.280	0	0	2.280	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.280	2.280	0	0	2.280	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.280	2.280	0	0	2.280	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410371001: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-990	0	-969	969	0	0	969	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990	0	-969	969	0	0	969	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-990	0	-969	969	0	0	969	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-990	0	-969	969	0	0	969	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410471001: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.618	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.618	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410770001: Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.100	6.100	0	0	6.100	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.100	6.100	0	0	6.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.100	6.100	0	0	6.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.100	6.100	0	0	6.100	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410771002: Beschaffungsmöglichk. Sportpark Im Speck									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.162	9.162	0	0	9.162	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.270	13.270	0	0	13.270	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.432	22.432	0	0	22.432	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.432	22.432	0	0	22.432	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.432	22.432	0	0	22.432	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.475	26.000	35.348	-9.348	0	0	-9.348	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.960	33.000	88.348	-55.348	0	0	-55.348	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163	34.900	34.926	-26	0	0	-26	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.598	93.900	158.623	-64.723	0	0	-64.723	0
11	- Personalaufwendungen	-278.535	-351.000	-274.511	-76.489	0	0	-76.489	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.345	-40.600	-15.100	-25.500	0	0	-25.500	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15.205	-3.000	-15.072	12.072	0	0	12.072	0
16	- Transferaufwendungen	-66.735	-50.000	-56.192	6.192	0	0	6.192	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.820	-240.200	-274.674	34.474	0	0	34.474	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-701.640	-684.800	-635.550	-49.250	0	0	-49.250	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-605.042	-590.900	-476.927	-113.973	0	0	-113.973	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-605.042	-590.900	-476.927	-113.973	0	0	-113.973	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.042	-590.900	-476.927	-113.973	0	0	-113.973	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.758	23.000	32.011	-9.011	0	0	-9.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	30.000	87.888	-57.888	0	0	-57.888	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	55.158	53.000	119.900	-66.900	0	0	-66.900	0
11	- Personalaufwendungen	-211.135	-225.000	-163.066	-61.934	0	0	-61.934	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.437	-37.600	-12.075	-25.525	0	0	-25.525	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.462	-1.500	-6.329	4.829	0	0	4.829	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.621	-239.500	-274.467	34.967	0	0	34.967	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-556.655	-503.600	-455.937	-47.663	0	0	-47.663	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-501.497	-450.600	-336.038	-114.562	0	0	-114.562	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-501.497	-450.600	-336.038	-114.562	0	0	-114.562	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.497	-450.600	-336.038	-114.562	0	0	-114.562	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	30.000	87.888	-57.888	0	0	-57.888	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.400	30.000	87.888	-57.888	0	0	-57.888	0
11	- Personalaufwendungen	-183.050	-181.000	-129.554	-51.446	0	0	-51.446	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-23.400	-6.582	-16.818	0	0	-16.818	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.046	-1.500	-2.046	546	0	0	546	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.676	-221.400	-254.623	33.223	0	0	33.223	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-495.122	-427.300	-392.805	-34.495	0	0	-34.495	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.722	-397.300	-304.916	-92.384	0	0	-92.384	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-470.722	-397.300	-304.916	-92.384	0	0	-92.384	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.722	-397.300	-304.916	-92.384	0	0	-92.384	0

TH05
PB51
5111

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.758	23.000	32.011	-9.011	0	0	-9.011	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.758	23.000	32.011	-9.011	0	0	-9.011	0
11	- Personalaufwendungen	-28.085	-44.000	-33.512	-10.488	0	0	-10.488	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.087	-14.200	-5.493	-8.707	0	0	-8.707	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.416	0	-4.283	4.283	0	0	4.283	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.945	-18.100	-19.844	1.744	0	0	1.744	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.533	-76.300	-63.133	-13.167	0	0	-13.167	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.775	-53.300	-31.121	-22.179	0	0	-22.179	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-30.775	-53.300	-31.121	-22.179	0	0	-22.179	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.775	-53.300	-31.121	-22.179	0	0	-22.179	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	übertrag aus 2016 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718	3.000	3.337	-337	0	0	-337	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	3.000	460	2.540	0	0	2.540	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163	34.900	34.926	-26	0	0	-26	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.441	40.900	38.723	2.177	0	0	2.177	0
11	- Personalaufwendungen	-67.401	-126.000	-111.445	-14.555	0	0	-14.555	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-3.000	-3.025	25	0	0	25	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.743	-1.500	-8.743	7.243	0	0	7.243	0
16	- Transferaufwendungen	-66.735	-50.000	-56.192	6.192	0	0	6.192	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-700	-207	-493	0	0	-493	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-144.985	-181.200	-179.613	-1.587	0	0	-1.587	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.545	-140.300	-140.890	590	0	0	590	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-103.545	-140.300	-140.890	590	0	0	590	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-103.545	-140.300	-140.890	590	0	0	590	0

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718	3.000	3.337	-337	0	0	-337	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	3.000	460	2.540	0	0	2.540	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163	34.900	34.926	-26	0	0	-26	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.441	40.900	38.723	2.177	0	0	2.177	0
11	- Personalaufwendungen	-67.401	-126.000	-111.445	-14.555	0	0	-14.555	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-3.000	-3.025	25	0	0	25	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-700	-207	-493	0	0	-493	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.507	-129.700	-114.678	-15.022	0	0	-15.022	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.067	-88.800	-75.955	-12.845	0	0	-12.845	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-28.067	-88.800	-75.955	-12.845	0	0	-12.845	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.067	-88.800	-75.955	-12.845	0	0	-12.845	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.743	-1.500	-8.743	7.243	0	0	7.243	0
16	- Transferaufwendungen	-66.735	-50.000	-56.192	6.192	0	0	6.192	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-75.478	-51.500	-64.935	13.435	0	0	13.435	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.478	-51.500	-64.935	13.435	0	0	13.435	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-75.478	-51.500	-64.935	13.435	0	0	13.435	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.478	-51.500	-64.935	13.435	0	0	13.435	0

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.591	-38.591	0	0	-38.591	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	38.591	-35.591	0	0	-35.591	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.765	15.765	0	0	15.765	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.602	-477.000	-215.309	-261.691	0	0	-261.691	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	100.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-32.017	-67.983	0	0	-67.983	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.602	-587.000	-363.091	-223.909	0	0	-223.909	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-304.602	-584.000	-324.500	-259.500	0	0	-259.500	0

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100270001: San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.483	-200.000	-34.351	-165.649	0	0	-165.649	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.017	0	-15.000	15.000	0	0	15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.500	-200.000	-49.351	-150.649	0	0	-150.649	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.500	-200.000	-49.351	-150.649	0	0	-150.649	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.500	-200.000	-49.351	-150.649	0	0	-150.649	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100270002: Umsetzung Stadtentwicklungskonzept									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.765	15.765	0	0	15.765	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-538	-99.462	0	0	-99.462	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-16.303	-83.697	0	0	-83.697	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-16.303	-83.697	0	0	-83.697	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-16.303	-83.697	0	0	-83.697	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100270003: Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.674	-150.000	-125.590	-24.410	0	0	-24.410	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.674	-150.000	-125.590	-24.410	0	0	-24.410	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.674	-150.000	-125.590	-24.410	0	0	-24.410	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.674	-150.000	-125.590	-24.410	0	0	-24.410	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100276002: Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.439	-21.439	0	0	-21.439	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.439	-21.439	0	0	-21.439	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.439	-21.439	0	0	-21.439	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100276003: Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.152	-17.152	0	0	-17.152	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.152	-17.152	0	0	-17.152	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.152	-17.152	0	0	-17.152	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100370001: Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	-12.368	-14.632	0	0	-14.632	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-12.368	-14.632	0	0	-14.632	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-12.368	-14.632	0	0	-14.632	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	-12.368	-14.632	0	0	-14.632	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110271001: Geografisches Informationssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080	0	-856	856	0	0	856	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080	-5.000	-856	-4.144	0	0	-4.144	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.080	-5.000	-856	-4.144	0	0	-4.144	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.080	-5.000	-856	-4.144	0	0	-4.144	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

751110271002: Straßenkataster

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

751110271003: Straßenbeleuchtungs-Kataster

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

752200073001: Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	100.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200073501: Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.074	506.650	343.265	163.385	0	0	163.385	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.565	122.500	151.156	-28.656	0	0	-28.656	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	4.000	10.051	-6.051	0	0	-6.051	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	4.000	2.951	1.049	0	0	1.049	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.000	7.915	-915	0	0	-915	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.580	578.000	689.643	-111.643	0	0	-111.643	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.071.471	1.222.150	1.204.980	17.170	0	0	17.170	0
11	- Personalaufwendungen	-140.460	-154.000	-152.627	-1.373	0	0	-1.373	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.995	-860.980	-810.737	-50.243	0	0	-50.243	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.229.781	-803.200	-1.257.058	453.858	0	0	453.858	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.298	-292.700	-277.442	-15.258	0	0	-15.258	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.496.534	-2.110.880	-2.497.863	386.983	0	0	386.983	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.425.063	-888.730	-1.292.882	404.152	0	0	404.152	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.425.063	-888.730	-1.292.882	404.152	0	0	404.152	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452.368	-470.000	-602.254	132.254	0	0	132.254	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-2.916	0	-6.835	6.835	0	0	6.835	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-455.285	-470.000	-609.089	139.089	0	0	139.089	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.880.347	-1.358.730	-1.901.972	543.242	0	0	543.242	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.000	7.915	-915	0	0	-915	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.989	578.000	630.836	-52.836	0	0	-52.836	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	516.989	585.000	638.750	-53.750	0	0	-53.750	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-33	0	-1.045	1.045	0	0	1.045	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.047	1.047	0	0	1.047	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-33	-5.000	-2.092	-2.908	0	0	-2.908	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.956	580.000	636.658	-56.658	0	0	-56.658	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	516.956	580.000	636.658	-56.658	0	0	-56.658	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.956	580.000	636.658	-56.658	0	0	-56.658	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.000	7.915	-915	0	0	-915	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.784	400.000	409.781	-9.781	0	0	-9.781	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	380.784	407.000	417.695	-10.695	0	0	-10.695	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.784	407.000	417.695	-10.695	0	0	-10.695	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	380.784	407.000	417.695	-10.695	0	0	-10.695	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	380.784	407.000	417.695	-10.695	0	0	-10.695	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
 PB53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.122	38.000	48.636	-10.636	0	0	-10.636	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.122	38.000	48.636	-10.636	0	0	-10.636	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.122	38.000	48.636	-10.636	0	0	-10.636	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	56.122	38.000	48.636	-10.636	0	0	-10.636	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.122	38.000	48.636	-10.636	0	0	-10.636	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
 PB53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.082	140.000	172.419	-32.419	0	0	-32.419	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.082	140.000	172.419	-32.419	0	0	-32.419	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.082	140.000	172.419	-32.419	0	0	-32.419	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	80.082	140.000	172.419	-32.419	0	0	-32.419	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.082	140.000	172.419	-32.419	0	0	-32.419	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-33	0	-1.045	1.045	0	0	1.045	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.047	1.047	0	0	1.047	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-33	-5.000	-2.092	-2.908	0	0	-2.908	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33	-5.000	-2.092	-2.908	0	0	-2.908	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-33	-5.000	-2.092	-2.908	0	0	-2.908	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33	-5.000	-2.092	-2.908	0	0	-2.908	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.074	506.650	343.265	163.385	0	0	163.385	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.565	122.500	151.156	-28.656	0	0	-28.656	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	4.000	10.051	-6.051	0	0	-6.051	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	4.000	2.951	1.049	0	0	1.049	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.591	0	58.808	-58.808	0	0	-58.808	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	554.482	637.150	566.230	70.920	0	0	70.920	0
11	- Personalaufwendungen	-140.460	-154.000	-152.627	-1.373	0	0	-1.373	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.995	-855.980	-810.737	-45.243	0	0	-45.243	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.229.748	-803.200	-1.256.013	452.813	0	0	452.813	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.298	-292.700	-276.394	-16.306	0	0	-16.306	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.496.501	-2.105.880	-2.495.771	389.891	0	0	389.891	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.942.018	-1.468.730	-1.929.540	460.810	0	0	460.810	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.942.018	-1.468.730	-1.929.540	460.810	0	0	460.810	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452.368	-470.000	-602.254	132.254	0	0	132.254	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-2.916	0	-6.835	6.835	0	0	6.835	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-455.285	-470.000	-609.089	139.089	0	0	139.089	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.397.303	-1.938.730	-2.538.630	599.900	0	0	599.900	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.384	506.400	325.318	181.082	0	0	181.082	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.274	10.000	31.477	-21.477	0	0	-21.477	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203	1.000	6.839	-5.839	0	0	-5.839	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	261	-261	0	0	-261	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.591	0	58.808	-58.808	0	0	-58.808	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	415.453	517.400	422.703	94.697	0	0	94.697	0
11	- Personalaufwendungen	-137.717	-151.000	-149.792	-1.208	0	0	-1.208	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.558	-766.500	-747.238	-19.262	0	0	-19.262	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.165.482	-785.100	-1.190.930	405.830	0	0	405.830	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.041	-282.400	-272.906	-9.494	0	0	-9.494	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.379.799	-1.985.000	-2.360.867	375.867	0	0	375.867	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.964.345	-1.467.600	-1.938.164	470.564	0	0	470.564	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.964.345	-1.467.600	-1.938.164	470.564	0	0	470.564	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452.368	-470.000	-602.254	132.254	0	0	132.254	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-452.368	-470.000	-602.254	132.254	0	0	132.254	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-2.416.713	-1.937.600	-2.540.418	602.818	0	0	602.818	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057	1.000	1.057	-57	0	0	-57	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.057	1.000	1.057	-57	0	0	-57	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.057	1.000	1.057	-57	0	0	-57	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	1.057	1.000	1.057	-57	0	0	-57	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057	1.000	1.057	-57	0	0	-57	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.280	250	6.537	-6.287	0	0	-6.287	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.114	90.000	98.394	-8.394	0	0	-8.394	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	782	1.218	0	0	1.218	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	3.000	1.633	1.367	0	0	1.367	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	102.586	95.250	107.346	-12.096	0	0	-12.096	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.426	-33.060	-30.582	-2.478	0	0	-2.478	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-37.504	-6.300	-38.264	31.964	0	0	31.964	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256	-9.300	-3.488	-5.812	0	0	-5.812	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-64.187	-48.660	-72.334	23.674	0	0	23.674	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.399	46.590	35.012	11.578	0	0	11.578	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	38.399	46.590	35.012	11.578	0	0	11.578	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-2.916	0	-6.835	6.835	0	0	6.835	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.916	0	-6.835	6.835	0	0	6.835	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.482	46.590	28.177	18.413	0	0	18.413	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.410	0	11.410	-11.410	0	0	-11.410	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.176	22.000	20.036	1.964	0	0	1.964	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	2.430	-1.430	0	0	-1.430	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.386	23.000	33.876	-10.876	0	0	-10.876	0
11	- Personalaufwendungen	-2.743	-3.000	-2.835	-165	0	0	-165	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.010	-29.100	-19.042	-10.058	0	0	-10.058	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-26.762	-11.800	-26.818	15.018	0	0	15.018	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.515	-44.900	-48.695	3.795	0	0	3.795	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.129	-21.900	-14.819	-7.081	0	0	-7.081	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-17.129	-21.900	-14.819	-7.081	0	0	-7.081	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-17.129	-21.900	-14.819	-7.081	0	0	-7.081	0

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	1.249	-749	0	0	-749	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	500	1.249	-749	0	0	-749	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.320	-13.875	-13.445	0	0	-13.445	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-27.320	-13.875	-13.445	0	0	-13.445	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-26.820	-12.626	-14.194	0	0	-14.194	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-26.820	-12.626	-14.194	0	0	-14.194	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.820	-12.626	-14.194	0	0	-14.194	0

TH06 **Verkehr / Ver- u. Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	4.356.000	2.185.387	2.170.613	0	0	2.170.613	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.372.963	38.700	770.574	-731.874	0	0	-731.874	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.963	4.394.700	2.955.962	1.438.738	0	0	1.438.738	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.409	0	-9.759	9.759	0	0	9.759	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.148.738	-5.292.000	-4.805.606	-486.394	0	0	-486.394	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159.147	-5.292.000	-4.815.365	-476.635	0	0	-476.635	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-669.183	-897.300	-1.859.403	962.103	0	0	962.103	0

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100070001: Durchgängigkeit Lauter									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600070001: Leerrohre Glasfasernetz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.169	-150.000	-85.554	-64.446	0	0	-64.446	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.169	-150.000	-85.554	-64.446	0	0	-64.446	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.169	-150.000	-85.554	-64.446	0	0	-64.446	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-203.169	-150.000	-85.554	-64.446	0	0	-64.446	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800073502: Darlehenstilgung Abwasserentsorgung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170001: Verlängerung der Ohmstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.205	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100170005: Grundlegende Straßeninstandsetzung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.409	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.716	-130.000	-116.419	-13.581	0	0	-13.581	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.124	-130.000	-116.419	-13.581	0	0	-13.581	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.124	-130.000	-116.419	-13.581	0	0	-13.581	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.124	-130.000	-116.419	-13.581	0	0	-13.581	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100170006: EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426.052	-4.600.000	-4.164.137	-435.863	0	0	-435.863	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426.052	-4.600.000	-4.164.137	-435.863	0	0	-435.863	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426.052	-4.600.000	-4.164.137	-435.863	0	0	-435.863	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.426.052	-4.600.000	-4.164.137	-435.863	0	0	-435.863	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100170009: Radwege Allgemein

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170010: Erschließung Lauterpark - Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.379	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.379	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.379	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.379	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170015: Erschließung "Alter Festplatz"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.468	5.468	0	0	5.468	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.468	5.468	0	0	5.468	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.468	5.468	0	0	5.468	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-35.468	5.468	0	0	5.468	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170017: Sanierung gr. Holzsteg n. Unterensingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.175	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.175	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.175	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-319.175	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170018: Neubau Brücke Ohmstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170019: Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.655	-200.000	-203.251	3.251	0	0	3.251	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.655	-200.000	-203.251	3.251	0	0	3.251	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.655	-200.000	-203.251	3.251	0	0	3.251	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.655	-200.000	-203.251	3.251	0	0	3.251	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170022: Ausbau Parkplätze an der Waldstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.919	6.919	0	0	6.919	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.919	6.919	0	0	6.919	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.919	6.919	0	0	6.919	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.919	6.919	0	0	6.919	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100171001: Sonstiges Straßenzubehör									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.724	7.724	0	0	7.724	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.724	7.724	0	0	7.724	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.724	7.724	0	0	7.724	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.724	7.724	0	0	7.724	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176001: Erschließungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	38.700	0	38.700	0	0	38.700	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.700	0	38.700	0	0	38.700	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.700	0	38.700	0	0	38.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176003: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	616.000	0	929.000	-929.000	0	0	-929.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.000	1.150.000	929.000	221.000	0	0	221.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	616.000	1.150.000	929.000	221.000	0	0	221.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176004: Inv. Zusch. kl. Neckarsteg n. Unterens.

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176006: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.530.000	0	1.530.000	0	0	1.530.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	649.126	0	1.899.069	-1.899.069	0	0	-1.899.069	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.126	1.530.000	1.899.069	-369.069	0	0	-369.069	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.126	1.530.000	1.899.069	-369.069	0	0	-369.069	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176007: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.530.000	0	1.530.000	0	0	1.530.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	649.126	0	1.363.800	-1.363.800	0	0	-1.363.800	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.126	1.530.000	1.363.800	166.200	0	0	166.200	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.126	1.530.000	1.363.800	166.200	0	0	166.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176008: Kostenbeteil. San.gr.Holzsteg n.Unteren.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.588	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.588	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.588	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100176009: Zuw. LSP Stuttgarter Str. - Weberstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100270001: Straßenbeleuchtung LED

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.054	-80.000	-73.408	-6.592	0	0	-6.592	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.054	-80.000	-73.408	-6.592	0	0	-6.592	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.054	-80.000	-73.408	-6.592	0	0	-6.592	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.054	-80.000	-73.408	-6.592	0	0	-6.592	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100276001: Zuweisungen vom Bund Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	26.000	0	0	26.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.641	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.641	26.000	0	26.000	0	0	26.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.641	26.000	0	26.000	0	0	26.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600270001: Erneuerung der Beleuchtung TG Stadtmitte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.034	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.034	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600270002: Videoüberwachung TG Stadtmitte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.197	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.197	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.197	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.197	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600276001: Zuschuss f. Erneuerung d. Beleuchtung TG									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.172	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.172	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700171001: Fahrgastinformationssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.035	2.035	0	0	2.035	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.035	2.035	0	0	2.035	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.035	2.035	0	0	2.035	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.035	2.035	0	0	2.035	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754700176001: Zuw. S-Bahn Plochingen-Kirchheim u.T.

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	272.085	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.085	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.085	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518	1.900	539	1.362	0	0	1.362	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.163	288.500	301.499	-12.999	0	0	-12.999	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.395	25.400	42.929	-17.529	0	0	-17.529	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231	3.300	3.262	38	0	0	38	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	0	5.170	-5.170	0	0	-5.170	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	322.641	319.100	353.397	-34.297	0	0	-34.297	0
11	- Personalaufwendungen	-134.373	-146.000	-136.363	-9.637	0	0	-9.637	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.120	-274.520	-245.192	-29.328	0	0	-29.328	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-95.020	-95.800	-106.495	10.695	0	0	10.695	0
16	- Transferaufwendungen	-944	-1.900	-1.040	-860	0	0	-860	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.271	-10.080	-9.087	-993	0	0	-993	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-439.728	-528.300	-498.177	-30.123	0	0	-30.123	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.088	-209.200	-144.779	-64.421	0	0	-64.421	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-117.088	-209.200	-144.779	-64.421	0	0	-64.421	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188.286	-141.500	-208.865	67.365	0	0	67.365	0
28	- Kalkulatorische Kosten	45.717	-111.000	-86.499	-24.501	0	0	-24.501	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-142.569	-252.500	-295.364	42.864	0	0	42.864	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.657	-461.700	-440.144	-21.556	0	0	-21.556	0

TH07
PB55
Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518	1.900	539	1.362	0	0	1.362	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.163	288.500	301.499	-12.999	0	0	-12.999	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.395	25.400	42.929	-17.529	0	0	-17.529	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231	3.300	3.262	38	0	0	38	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	0	5.170	-5.170	0	0	-5.170	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	322.641	319.100	353.397	-34.297	0	0	-34.297	0
11	- Personalaufwendungen	-110.988	-120.000	-112.422	-7.578	0	0	-7.578	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.120	-267.740	-244.807	-22.933	0	0	-22.933	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-95.020	-95.800	-106.303	10.503	0	0	10.503	0
16	- Transferaufwendungen	-944	-1.900	-1.040	-860	0	0	-860	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.954	-7.080	-6.701	-379	0	0	-379	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-414.026	-492.520	-471.272	-21.248	0	0	-21.248	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.386	-173.420	-117.875	-55.545	0	0	-55.545	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-91.386	-173.420	-117.875	-55.545	0	0	-55.545	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188.286	-141.500	-208.865	67.365	0	0	67.365	0
28	- Kalkulatorische Kosten	45.717	-111.000	-86.499	-24.501	0	0	-24.501	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-142.569	-252.500	-295.364	42.864	0	0	42.864	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.955	-425.920	-413.239	-12.681	0	0	-12.681	0

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	0	374	-374	0	0	-374	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426	0	3.250	-3.250	0	0	-3.250	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.800	0	3.624	-3.624	0	0	-3.624	0
11	- Personalaufwendungen	-27.441	-31.000	-31.718	718	0	0	718	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.012	-78.910	-61.525	-17.385	0	0	-17.385	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.879	-12.000	-30.460	18.460	0	0	18.460	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-500	-409	-91	0	0	-91	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-127.736	-122.410	-124.111	1.701	0	0	1.701	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.936	-122.410	-120.487	-1.923	0	0	-1.923	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-123.936	-122.410	-120.487	-1.923	0	0	-1.923	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.535	-78.500	-118.392	39.892	0	0	39.892	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-116.535	-78.500	-118.392	39.892	0	0	39.892	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.472	-200.910	-238.879	37.969	0	0	37.969	0

TH07
PB55
5520
Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.868	-31.000	-30.611	-389	0	0	-389	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.031	-25.300	-21.789	-3.511	0	0	-3.511	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15.316	-1.800	-15.316	13.516	0	0	13.516	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.215	-58.100	-67.716	9.616	0	0	9.616	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.215	-58.100	-67.716	9.616	0	0	9.616	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-67.215	-58.100	-67.716	9.616	0	0	9.616	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.818	-8.000	-21.075	13.075	0	0	13.075	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.818	-8.000	-21.075	13.075	0	0	13.075	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.033	-66.100	-88.791	22.691	0	0	22.691	0

TH07
PB55
5530
Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	1.900	144	1.756	0	0	1.756	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.163	288.500	301.499	-12.999	0	0	-12.999	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.400	2.176	-776	0	0	-776	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	400	440	-40	0	0	-40	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908	0	1.920	-1.920	0	0	-1.920	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	288.544	292.200	306.178	-13.978	0	0	-13.978	0
11	- Personalaufwendungen	-54.679	-58.000	-50.093	-7.907	0	0	-7.907	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.657	-144.750	-132.245	-12.505	0	0	-12.505	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-56.061	-82.000	-56.855	-25.145	0	0	-25.145	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-200	200	0	0	200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875	-1.600	-1.753	153	0	0	153	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.271	-286.350	-241.146	-45.205	0	0	-45.205	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.273	5.850	65.033	-59.183	0	0	-59.183	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	89.273	5.850	65.033	-59.183	0	0	-59.183	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.932	-55.000	-69.399	14.399	0	0	14.399	0
28	- Kalkulatorische Kosten	45.717	-111.000	-86.499	-24.501	0	0	-24.501	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14.215	-166.000	-155.898	-10.102	0	0	-10.102	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	75.057	-160.150	-90.865	-69.285	0	0	-69.285	0

TH07
PB55
5540Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21	-21	0	0	-21	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	21	-21	0	0	-21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.159	1.159	0	0	1.159	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-764	0	-3.672	3.672	0	0	3.672	0
16	- Transferaufwendungen	-944	-1.900	-840	-1.060	0	0	-1.060	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.709	-1.900	-5.671	3.771	0	0	3.771	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.709	-1.900	-5.651	3.751	0	0	3.751	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.709	-1.900	-5.651	3.751	0	0	3.751	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.709	-1.900	-5.651	3.751	0	0	3.751	0

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.475	24.000	40.753	-16.753	0	0	-16.753	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822	2.900	2.822	78	0	0	78	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.297	26.900	43.575	-16.675	0	0	-16.675	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.420	-18.780	-28.089	9.309	0	0	9.309	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.676	-4.980	-4.540	-440	0	0	-440	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.095	-23.760	-32.629	8.869	0	0	8.869	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.201	3.140	10.946	-7.806	0	0	-7.806	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	12.201	3.140	10.946	-7.806	0	0	-7.806	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.201	3.140	10.946	-7.806	0	0	-7.806	0

TH07
PB56
Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.385	-26.000	-23.942	-2.058	0	0	-2.058	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.780	-385	-6.395	0	0	-6.395	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-192	192	0	0	192	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317	-3.000	-2.385	-615	0	0	-615	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.385	-26.000	-23.942	-2.058	0	0	-2.058	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.780	-385	-6.395	0	0	-6.395	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-192	192	0	0	192	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317	-3.000	-2.385	-615	0	0	-615	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.702	-35.780	-26.904	-8.876	0	0	-8.876	0

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	5.300	0	0	5.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	5.300	0	0	5.300	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.276	0	-79.374	79.374	0	0	79.374	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.106	-441.500	-107.687	-333.813	0	0	-333.813	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-6.536	1.536	0	0	1.536	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-18.635	18.635	0	0	18.635	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.382	-446.500	-212.232	-234.268	0	0	-234.268	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-158.382	-441.200	-212.232	-228.968	0	0	-228.968	0

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100170001: Lärmschutzwall Blätscherstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.788	2.788	0	0	2.788	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.788	2.788	0	0	2.788	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.788	2.788	0	0	2.788	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.788	2.788	0	0	2.788	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100270001: Sanierung bestehende Spielplätze									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261	0	-28.925	28.925	0	0	28.925	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.387	-45.000	-20.709	-24.291	0	0	-24.291	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.647	-45.000	-49.634	4.634	0	0	4.634	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.647	-45.000	-49.634	4.634	0	0	4.634	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.647	-45.000	-49.634	4.634	0	0	4.634	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200070002: Hochwasserschutz Lauterpark Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.105	0	-8.266	8.266	0	0	8.266	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.105	0	-8.266	8.266	0	0	8.266	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.105	0	-8.266	8.266	0	0	8.266	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.105	0	-8.266	8.266	0	0	8.266	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200070003: Hochwasserschutz Neckar									

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.619	-150.000	-1.271	-148.729	0	0	-148.729	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.619	-150.000	-1.271	-148.729	0	0	-148.729	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.619	-150.000	-1.271	-148.729	0	0	-148.729	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.619	-150.000	-1.271	-148.729	0	0	-148.729	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170002: Urnenstelen Neuaufl.u.Erw. FH We Feld 19

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-27.478	27.478	0	0	27.478	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.500	0	-32.500	0	0	-32.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-27.478	-5.022	0	0	-5.022	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-27.478	-5.022	0	0	-5.022	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	-27.478	-5.022	0	0	-5.022	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170003: Neuanlage Grabfelder Wendlingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170004: Sanierung Friedhofsweg FH Wendlingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.061	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.061	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.061	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.061	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170005: Ausbau Parkplatz Friedhof Wendlingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-45.784	5.784	0	0	5.784	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-45.784	5.784	0	0	5.784	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-45.784	5.784	0	0	5.784	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-45.784	5.784	0	0	5.784	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170006: Stelenerweiterung FH Wendlingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.968	4.968	0	0	4.968	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.968	4.968	0	0	4.968	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.968	4.968	0	0	4.968	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.968	4.968	0	0	4.968	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300270002: Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.182	20.182	0	0	20.182	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-20.182	-3.818	0	0	-3.818	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-20.182	-3.818	0	0	-3.818	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	-20.182	-3.818	0	0	-3.818	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300270003: Stelenerweiterung FH Unterboihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300470001: "Friedhofspläne"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.666	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300471001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400070001: Ökokonto, Maßnahmenkatalog									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.458	-120.000	-857	-119.143	0	0	-119.143	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.458	-120.000	-857	-119.143	0	0	-119.143	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458	-120.000	-857	-119.143	0	0	-119.143	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.458	-120.000	-857	-119.143	0	0	-119.143	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755400070002: Renaturierung Hechtkopf

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.234	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.234	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.234	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.234	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755400071001: Erw. bew. Sachen, Natur-Landsch,Pflege

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.924	1.924	0	0	1.924	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.924	1.924	0	0	1.924	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.924	1.924	0	0	1.924	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.924	1.924	0	0	1.924	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

755400076001: Zuschuss vom Landkreis für Pflegegeräte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	992	-992	0	0	-992	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	992	-992	0	0	-992	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	992	-992	0	0	-992	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
756100070001: Ladestationen für E-Fahrzeuge									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.612	4.612	0	0	4.612	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.612	-5.388	0	0	-5.388	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.612	-5.388	0	0	-5.388	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-4.612	-5.388	0	0	-5.388	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
756100074001: Zuschuss an Verein für E-Fahrzeuge									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-18.635	18.635	0	0	18.635	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.635	18.635	0	0	18.635	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.635	18.635	0	0	18.635	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.635	18.635	0	0	18.635	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
756100076001: Zuschuss vom Bund, Ladestation E-Tankst.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	5.300	0	0	5.300	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	5.300	0	0	5.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	5.300	0	0	5.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.604	42.000	35.361	6.639	0	0	6.639	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058	20.000	16.290	3.710	0	0	3.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.182	22.000	20.528	1.472	0	0	1.472	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.844	99.000	72.180	26.820	0	0	26.820	0
11	- Personalaufwendungen	-112.762	-147.000	-151.118	4.118	0	0	4.118	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-277.550	-187.995	-89.555	0	0	-89.555	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-130.049	-127.950	-133.849	5.899	0	0	5.899	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496	-17.250	-3.529	-13.721	0	0	-13.721	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-436.475	-569.750	-476.490	-93.260	0	0	-93.260	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.631	-470.750	-404.311	-66.439	0	0	-66.439	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-351.631	-470.750	-404.311	-66.439	0	0	-66.439	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.362	-32.000	-39.155	7.155	0	0	7.155	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-43.362	-32.000	-39.155	7.155	0	0	7.155	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.993	-502.750	-443.465	-59.285	0	0	-59.285	0

TH08
PB57
Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.604	42.000	35.361	6.639	0	0	6.639	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058	20.000	16.290	3.710	0	0	3.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.182	22.000	20.528	1.472	0	0	1.472	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.844	99.000	72.180	26.820	0	0	26.820	0
11	- Personalaufwendungen	-112.762	-147.000	-151.118	4.118	0	0	4.118	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-277.550	-187.995	-89.555	0	0	-89.555	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-130.049	-127.950	-133.849	5.899	0	0	5.899	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496	-17.250	-3.529	-13.721	0	0	-13.721	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-436.475	-569.750	-476.490	-93.260	0	0	-93.260	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.631	-470.750	-404.311	-66.439	0	0	-66.439	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-351.631	-470.750	-404.311	-66.439	0	0	-66.439	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.362	-32.000	-39.155	7.155	0	0	7.155	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-43.362	-32.000	-39.155	7.155	0	0	7.155	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-394.993	-502.750	-443.465	-59.285	0	0	-59.285	0

TH08 **Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	600	0	0	600	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	600	0	600	0	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	-66.709	-76.000	-69.967	-6.033	0	0	-6.033	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.997	-48.400	-44.206	-4.194	0	0	-4.194	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.396	-700	-4.025	3.325	0	0	3.325	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	-207	7	0	0	7	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-103.300	-125.300	-118.405	-6.895	0	0	-6.895	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.300	-124.700	-118.405	-6.295	0	0	-6.295	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-103.300	-124.700	-118.405	-6.295	0	0	-6.295	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.300	-124.700	-118.405	-6.295	0	0	-6.295	0

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
 PB57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.132	20.000	14.105	5.895	0	0	5.895	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.331	2.100	2.217	-117	0	0	-117	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.801	22.100	16.322	5.778	0	0	5.778	0
11	- Personalaufwendungen	5.766	-12.000	-19.730	7.730	0	0	7.730	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.112	-21.000	-19.789	-1.211	0	0	-1.211	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.795	-1.250	-3.356	2.106	0	0	2.106	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.141	-34.250	-42.875	8.625	0	0	8.625	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.340	-12.150	-26.553	14.403	0	0	14.403	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-5.340	-12.150	-26.553	14.403	0	0	14.403	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.266	-7.000	-14.924	7.924	0	0	7.924	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.266	-7.000	-14.924	7.924	0	0	7.924	0
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-23.606	-19.150	-41.477	22.327	0	0	22.327	0

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.472	22.000	21.256	744	0	0	744	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389	17.300	14.073	3.227	0	0	3.227	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.182	22.000	20.528	1.472	0	0	1.472	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	68.043	76.300	55.857	20.443	0	0	20.443	0
11	- Personalaufwendungen	-51.820	-59.000	-61.420	2.420	0	0	2.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.059	-208.150	-124.000	-84.150	0	0	-84.150	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-125.858	-126.000	-126.468	468	0	0	468	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.297	-17.050	-3.322	-13.729	0	0	-13.729	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-311.034	-410.200	-315.210	-94.990	0	0	-94.990	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-242.991	-333.900	-259.353	-74.547	0	0	-74.547	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-242.991	-333.900	-259.353	-74.547	0	0	-74.547	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.097	-25.000	-24.230	-770	0	0	-770	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-25.097	-25.000	-24.230	-770	0	0	-770	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-268.087	-358.900	-283.583	-75.317	0	0	-75.317	0

TH08

Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.382	0	-1.726	1.726	0	0	1.726	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-755	-39.500	-37.552	-1.948	0	0	-1.948	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.884	-11.950	-11.111	-839	0	0	-839	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.021	-51.450	-50.388	-1.062	0	0	-1.062	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.021	-51.450	-50.388	-1.062	0	0	-1.062	0

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100070001: Fußgängerleitsystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.823	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.823	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.823	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.823	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100070002: Parkleitsystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.284	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.284	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.284	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100074001: Vermögensumlage Verband Reg. Stg.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.698	-11.950	-11.111	-839	0	0	-839	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.698	-11.950	-11.111	-839	0	0	-839	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.698	-11.950	-11.111	-839	0	0	-839	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.698	-11.950	-11.111	-839	0	0	-839	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300271001: Beschaffung neue Markthäuschen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.605	-25.500	-25.787	287	0	0	287	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605	-25.500	-25.787	287	0	0	287	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605	-25.500	-25.787	287	0	0	287	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.605	-25.500	-25.787	287	0	0	287	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500171001: Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-755	-10.000	-9.319	-681	0	0	-681	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755	-10.000	-9.319	-681	0	0	-681	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-755	-10.000	-9.319	-681	0	0	-681	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-755	-10.000	-9.319	-681	0	0	-681	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500171002: EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-839	-3.161	0	0	-3.161	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-839	-3.161	0	0	-3.161	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-839	-3.161	0	0	-3.161	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-839	-3.161	0	0	-3.161	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.765.660	22.788.000	26.440.617	-3.652.617	0	0	-3.652.617	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.416.431	4.320.000	4.784.277	-464.277	0	0	-464.277	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.707	85.100	82.980	2.120	0	0	2.120	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241	885.000	888.682	-3.682	0	0	-3.682	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.270.558	28.078.100	32.196.557	-4.118.457	0	0	-4.118.457	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-167.186	0	-216.147	216.147	0	0	216.147	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.180	-1.350	-1.358	8	0	0	8	0
16	- Transferaufwendungen	-14.584.886	-14.090.000	-16.479.437	2.389.437	0	0	2.389.437	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.940	0	-100.940	0	0	-100.940	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.759.252	-14.192.290	-16.696.942	2.504.652	0	0	2.504.652	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.511.305	13.885.810	15.499.615	-1.613.805	0	0	-1.613.805	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	16.511.305	13.885.810	15.499.615	-1.613.805	0	0	-1.613.805	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.606.232	13.996.810	15.499.615	-1.502.805	0	0	-1.502.805	0

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.765.660	22.788.000	26.440.617	-3.652.617	0	0	-3.652.617	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.416.431	4.320.000	4.784.277	-464.277	0	0	-464.277	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.707	85.100	82.980	2.120	0	0	2.120	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241	885.000	888.682	-3.682	0	0	-3.682	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.270.558	28.078.100	32.196.557	-4.118.457	0	0	-4.118.457	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-167.186	0	-216.147	216.147	0	0	216.147	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.180	-1.350	-1.358	8	0	0	8	0
16	- Transferaufwendungen	-14.584.886	-14.090.000	-16.479.437	2.389.437	0	0	2.389.437	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.940	0	-100.940	0	0	-100.940	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.759.252	-14.192.290	-16.696.942	2.504.652	0	0	2.504.652	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.511.305	13.885.810	15.499.615	-1.613.805	0	0	-1.613.805	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	16.511.305	13.885.810	15.499.615	-1.613.805	0	0	-1.613.805	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.606.232	13.996.810	15.499.615	-1.502.805	0	0	-1.502.805	0

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.765.660	22.788.000	26.440.617	-3.652.617	0	0	-3.652.617	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.416.431	4.320.000	4.784.277	-464.277	0	0	-464.277	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241	885.000	885.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.181.851	27.993.000	32.109.894	-4.116.894	0	0	-4.116.894	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-82	0	-19.777	19.777	0	0	19.777	0
16	- Transferaufwendungen	-14.584.886	-14.090.000	-16.479.437	2.389.437	0	0	2.389.437	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.584.968	-14.090.000	-16.499.214	2.409.214	0	0	2.409.214	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.596.883	13.903.000	15.610.680	-1.707.680	0	0	-1.707.680	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	16.596.883	13.903.000	15.610.680	-1.707.680	0	0	-1.707.680	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.596.883	13.903.000	15.610.680	-1.707.680	0	0	-1.707.680	0

TH09
PB61
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.707	85.100	82.980	2.120	0	0	2.120	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.707	85.100	82.980	2.120	0	0	2.120	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-427	0	-3.032	3.032	0	0	3.032	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.180	-1.350	-1.358	8	0	0	8	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.940	0	-100.940	0	0	-100.940	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.607	-102.290	-4.390	-97.900	0	0	-97.900	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.100	-17.190	78.590	-95.780	0	0	-95.780	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	81.100	-17.190	78.590	-95.780	0	0	-95.780	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.926	111.000	0	111.000	0	0	111.000	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.027	93.810	78.590	15.220	0	0	15.220	0

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.682	-3.682	0	0	-3.682	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.682	-3.682	0	0	-3.682	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-166.678	0	-193.337	193.337	0	0	193.337	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-166.678	0	-193.337	193.337	0	0	193.337	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.678	0	-189.655	189.655	0	0	189.655	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-166.678	0	-189.655	189.655	0	0	189.655	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-166.678	0	-189.655	189.655	0	0	189.655	0

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	824.387	0	29.779	-29.779	0	0	-29.779	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.387	0	29.779	-29.779	0	0	-29.779	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	824.387	0	29.779	-29.779	0	0	-29.779	0

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR		EUR	EUR
1	Vermögen	160.892.099	170.430.416	1	Kapitalposition	-141.935.316
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.290	73.773	1.1	Basiskapital	-130.278.875
1.2	Sachvermögen	140.169.078	145.862.401	1.2	Rücklagen	-11.656.442
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.508.028	4.524.969	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.422.359
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.062.113	44.486.153	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.638.128
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.273.132	80.625.828	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-234.655
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.560	75.260	2	Sonderposten	-19.364.164
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.542	1.800.631	2.1	für Investitionszuweisungen	-11.503.996
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.854	1.263.494	2.2	für Investitionsbeiträge	-1.112.515
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.156.849	13.086.066	2.3	für Sonstiges	-6.747.653
1.3	Finanzvermögen	20.638.732	24.494.242	3	Rückstellungen	-1.885.000
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.889	1.923.889	3.7	Sonstige Rückstellungen	-1.885.000
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.024	80.659	4	Verbindlichkeiten	-2.360.935
1.3.4	Ausleihungen	1.962.942	1.933.163	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.158
1.3.5	Wertpapiere	4.202.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-2.039.460
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.311.117	1.924.593	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-275.317
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	957.018	845.586	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.126.410
1.3.9	Liquide Mittel	10.319.742	17.536.352			
2	Abgrenzungsposten	3.510.843	3.339.062			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.075	56.845			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.456.768	3.282.217			
Bilanzsumme		164.402.943	173.769.478	Bilanzsumme	-164.402.943	-173.769.478

Anhang zum Jahresabschluss 2017

Gemäß § 53 GemHVO erläutern wir im Rahmen des Jahresabschlusses noch die nachfolgenden Punkte

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz im ersten doppischen Rechnungsabschluss die in den §§ 43 – 46 GemHVO festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Die Vereinfachungsregelungen des § 62 GemHVO galten nur für die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die gesetzlichen Regelungen wurden noch durch folgende örtliche Regelungen konkretisiert bzw. ergänzt:

- durch die vom Gemeinderat am 14.05.2013 beschlossene Bewertungsrichtlinie und
- durch die von BM Weigel erlassene Inventurrichtlinie vom 19.12.2014

Die oben genannten Regelungen beinhalten im Wesentlichen die folgenden Grundsätze:

- Rechnungsabgrenzung in der Ergebnisrechnung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Entstehung des Aufwands/Ertrags ist das Lieferungs- oder Leistungsdatum. Im Gegensatz galt dazu in der Kameralistik bis einschl. 2014 das sogenannte Fälligkeitsprinzip. Durch die Rechnungsabgrenzung entstehen ab 2015 sehr viel mehr kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten (Kassenreste).

- Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz

Sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren. Es handelt sich insbesondere um

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert 410 € netto (analog der steuerlichen) übersteigt
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (Beteiligungen, Ausleihungen)
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um die, in der Regel linearen Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern und damit der Abschreibungszeiträume bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Weitere eingehaltene Bilanzierungsgrundsätze sind die Bilanzidentität, der Grundsatz der Einzelbewertung, die Prüfung der Bilanzierungsfähigkeit und der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Von all den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 **nicht** abgewichen.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz, „sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.“

Der einzige bei uns im Jahr 2017 relevante Sachverhalt betrifft die von der Stadt übernommenen Bürgschaften. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

1. Die Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH belaufen sich zum 31.12.2017 auf	5.281.549,15 €
2. Die Ausfallhaftung für Wohnbauförderdarlehen der L-Bank belaufen sich für das gesamte Stadtgebiet zum 31.12.2017 auf	<u>1.326.238,43 €</u>
Gesamtsumme	6.607.787,58 €

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

Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z.B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden.

Nachdem im gesamten Rechnungsjahr 2017 jederzeit genügend Liquidität aus eigenen Einnahmen vorhanden war, wurden keine Darlehenszinsen als Herstellungskosten aktiviert.

Gemeindeanteil an den, beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Stadt ist nicht zulässig.

Der Anteil der Stadt Wendlingen am Neckar an den Pensionsrückstellungen des KVBW beläuft sich nach der Mitteilung des KVBW zum Stichtag 31.12.2017

auf insgesamt 8.513.531 €.

Gemeindeorgane

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO müssen im Anhang zum Jahresabschluss auch der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden.

Bürgermeister war im Jahr 2017 **Herr Steffen Weigel**.

Das Gemeinderatsgremium umfasste 2017 folgende 22 Stadträtinnen bzw. Stadträte:

in alphabetischer Reihenfolge

	Fraktion	
- Brauneisen, Helga	GRÜNE	
- Brauneisen, Ingo	CDU	
- Dieterle, Bernd	FWV	
- Fritz, Hansjörg	SPD	
- Geiselhart, Sonja	SPD	
- Hafner, Alois	CDU	1. stv. Bürgermeister
- Haufe, Siegfried	SPD	4. stv. Bürgermeister
- Haufe, Benjamin	CDU	
- Kinkelin, Werner	FWV	
- Kleefeldt, Volker	CDU	
- Lottermann, Ansgar	SPD	
- Dr. Freifrau von Massenbach, Juliane	CDU	
- Münz-Bulach, Helga	GRÜNE	
- Reidelshöfer, Manfred	CDU	
- Schlegel, Frank	FWV	
- Schmid, Wilfried	FWV	
- Sommer, Hermann	GRÜNE	
- Vaas-Hochradl, Ursula	GRÜNE	2. stv. Bürgermeisterin
- Wittemann, Peter,	CDU	
- Wolfer, Heidi	GRÜNE	
- Zielasko, Gerhard	CDU	
- Zimmermann, Jürgen	FWV	3. stv. Bürgermeister

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2017

Anlage 22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr 2017
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.951.336,06	10.318.666,06
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	7.505.681,00	8.466.122,00
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-3.410.042,00	-5.817.478,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-80.591,00	-35.781,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.352.282,00	4.604.747,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.318.666,06	17.536.276,06
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	4.202.000,00	250.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.520.666,06	17.786.276,06
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.520.666,06	17.786.276,06
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-234.655,00	-284.269,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.286.011,06	17.502.007,06
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	591.120,78	608.873,88

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Vermögensübersicht 2017

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.289,52	856,48	0,00	0,00	0,00	-11.373,03	73.772,97
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	140.169.117,72	8.698.746,68	-12.630,49	0,00	0,00	-2.992.792,85	145.862.441,06
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.508.028,18	22.224,31		-4.726,04	0,00	-557,62	4.524.968,83
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.062.112,52	510.241,19	-10.315,62	264.966,45	0,00	-1.340.851,65	44.486.152,89
2.3. Infrastrukturvermögen	81.273.132,01	412.950,79	-1.901,34	211.617,96	0,00	-1.269.971,50	80.625.827,92
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.599,98	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.299,98
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.542,18	62.734,86	-84,79	0,00	0,00	-251.561,66	1.800.630,59
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.853,55	285.491,33	0,00	0,00	0,00	-129.850,42	1.263.494,46
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.156.849,30	7.401.404,20	-328,74	-471.858,37	0,00	0,00	13.086.066,39
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	8.050.854,96	100.000,00	-3.981.778,52	18.634,99	0,00	0,00	4.187.710,95
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.888,89	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.888,89
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.024,07	0,00	0,00	18.634,99	0,00	0,00	80.659,06
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.962.942,00	0,00	-29.778,52	0,00	0,00	0,00	1.933.163,00
3.5. Wertpapiere	4.202.000,00	0,00	-3.952.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
insgesamt	148.304.262,20	8.799.603,16	-3.994.409,01	18.634,99	0,00	-3.004.165,88	150.123.925,46

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge der Vermögensgegenstände aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Zusammenstellung der gebuchten Abschreibungen:		in €	
1. AfA Anlagevermögen	-3.004.165,88	siehe oben	
2. AfA auf geleistete Investitionszuschüsse	-79.016,76		
3. AfA auf Forderungen / Niederschlagung	-18.815,71		
4. AfA auf Forderungen / Uneinbringlichkeit	-254,96		
AfA gesamt laut Ergebnisrechnung	-3.102.253,31		

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss 2017**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12 des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.060.487,00	11.372.173,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.422.359,00	9.722.935,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.638.128,00	1.649.238,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	234.655,00	284.269,00
Rücklagen gesamt	8.295.142,00	11.656.442,00

Schuldenübersicht 2017

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.198,74
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	46.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.198,74
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	46.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.198,74

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.646.172,53		521.855,70	2.419.241,33	13.103.442,40	-16.646.172,53
2.2.1 Wasserwerk Wendlingen am Neckar	4.329.073,81	4.533.922,80	389.855,70	472.106,15	3.671.960,95	204.848,99
2.2.2 Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar	6.717.289,00	6.202.970,00	132.000,00	548.100,00	5.522.870,00	-514.319,00
2.2.3 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	5.599.809,72	5.307.646,63	0,00	1.399.035,18	3.908.611,45	-292.163,09
2.3 Kassenkredite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Wasserwerk Wendlingen am Neckar	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	17.146.172,53	500.000,00	1.021.855,70	2.419.241,33	13.103.442,40	-16.646.172,53

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.692.371,27	0,00	521.855,70	2.419.241,33	13.103.442,40	-16.692.371,27
3.3 Kassenkredite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.192.371,27	500.000,00	1.021.855,70	2.419.241,33	13.103.442,40	-16.692.371,27
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.692.371,27	0,00	521.855,70	2.419.241,33	13.103.442,40	-16.692.371,27

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO