

Jahresabschluss zum 31.12.2018



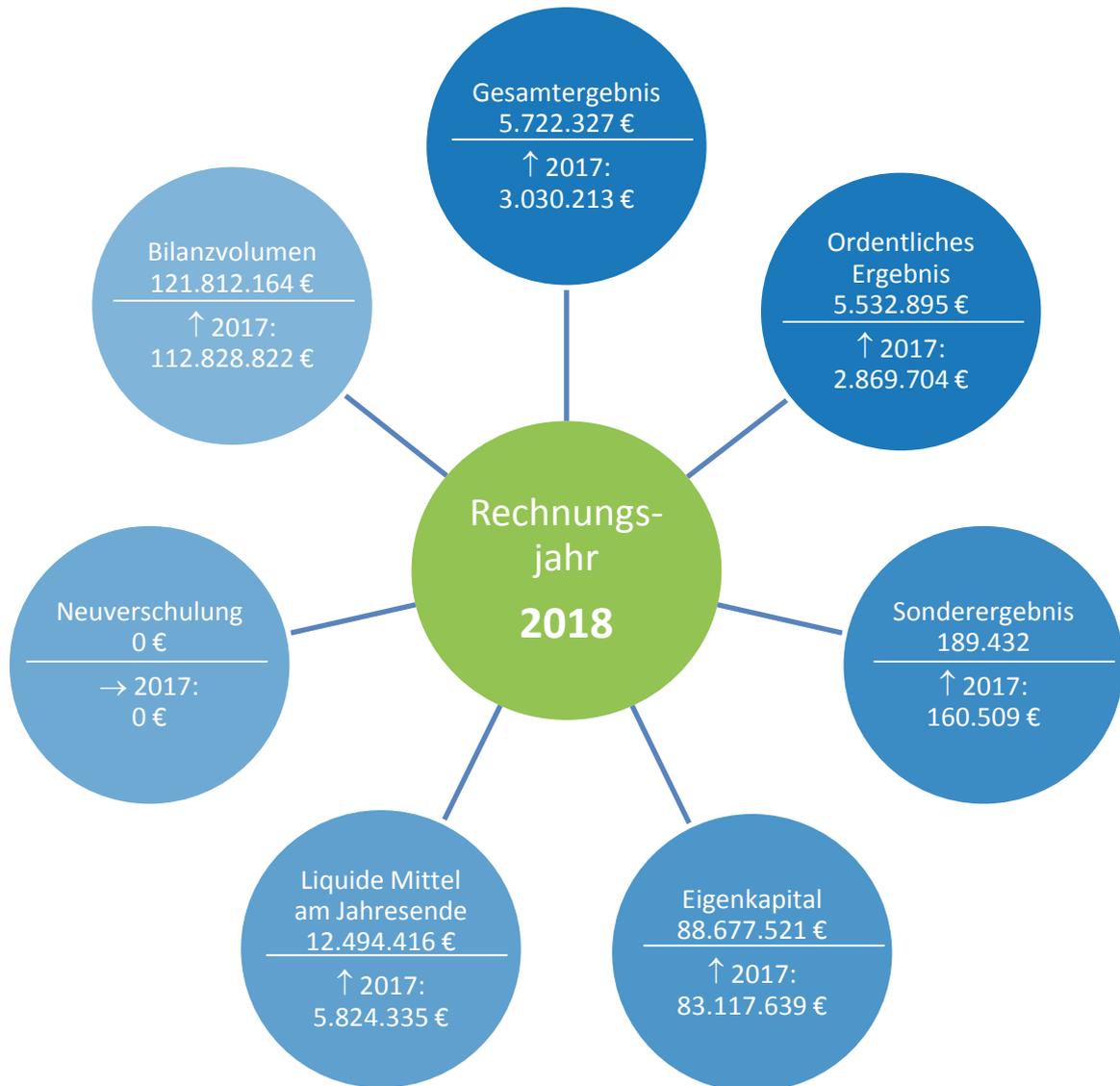
Auf der Wühre 13 (KaffCafe) nach den 2018 durchgeführten Umbaumaßnahmen



Jahresabschluss zum 31.12.2018

<i>Eckdaten des Jahres 2018</i>	5
<i>Rechenschaftsbericht</i>	7
1 Allgemeines	8
1.1 Rechtliche Grundlagen	8
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	8
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	9
1.4 Haushaltssatzung.....	9
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	9
1.6 Prüfungen	10
2. Rechnungsergebnis	11
2.1 Ertragslage.....	11
2.1.1 Allgemeines.....	11
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	12
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge.....	13
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	19
2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen	23
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	23
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	26
2.2 Finanzlage.....	28
2.2.1 Allgemeines.....	28
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	29
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	31
2.2.4 Investitionstätigkeit	32
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	38
2.2.6 Kassenkredite.....	38
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage.....	39
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2018	40
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite.....	41
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	50
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	54
<i>Anhang nach § 53 GemHVO</i>	57
<i>Anlagen nach § 95 GemO</i>	62
<i>Bericht über Budgeteinheiten</i>	73
<i>Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen</i>	78
<i>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</i>	83
<i>Investitionsmaßnahmen</i>	196

Eckdaten des Jahres 2018



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

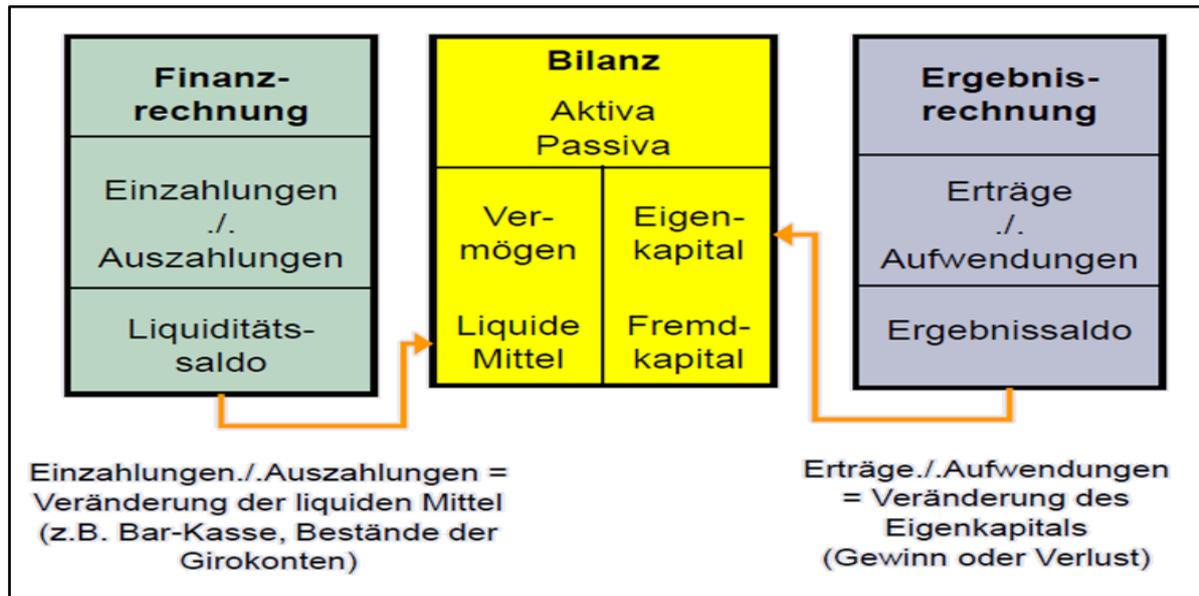
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 12.12.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 16.01.2018 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 01.02.2018. Die Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan lag vom 05.02.2018 bis 13.02.2018 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Erbach	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde im Jahr 2018 von Frau Michaela Hänßler geleitet. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer(Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach in den Jahren 2012 – 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPlan) erfolgte in der Zeit vom 04.12.2017 bis 25.01.2018. Der Prüfungsbericht ist im Juli 2018 bei der Verwaltung eingegangen.

Die Bestätigung der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben der Stadt Erbach einschließlich des Eigenbetriebs der Jahre 2011 bis 2014 durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis liegt seit dem 03.04.2017 vor. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 27.10.2017 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet. Die Prüfung der Bauausgaben ist damit abgeschlossen.

Die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 wurde am 19.07.2018 bei der Gemeindeprüfungsanstalt beantragt und steht noch aus.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenüber gestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

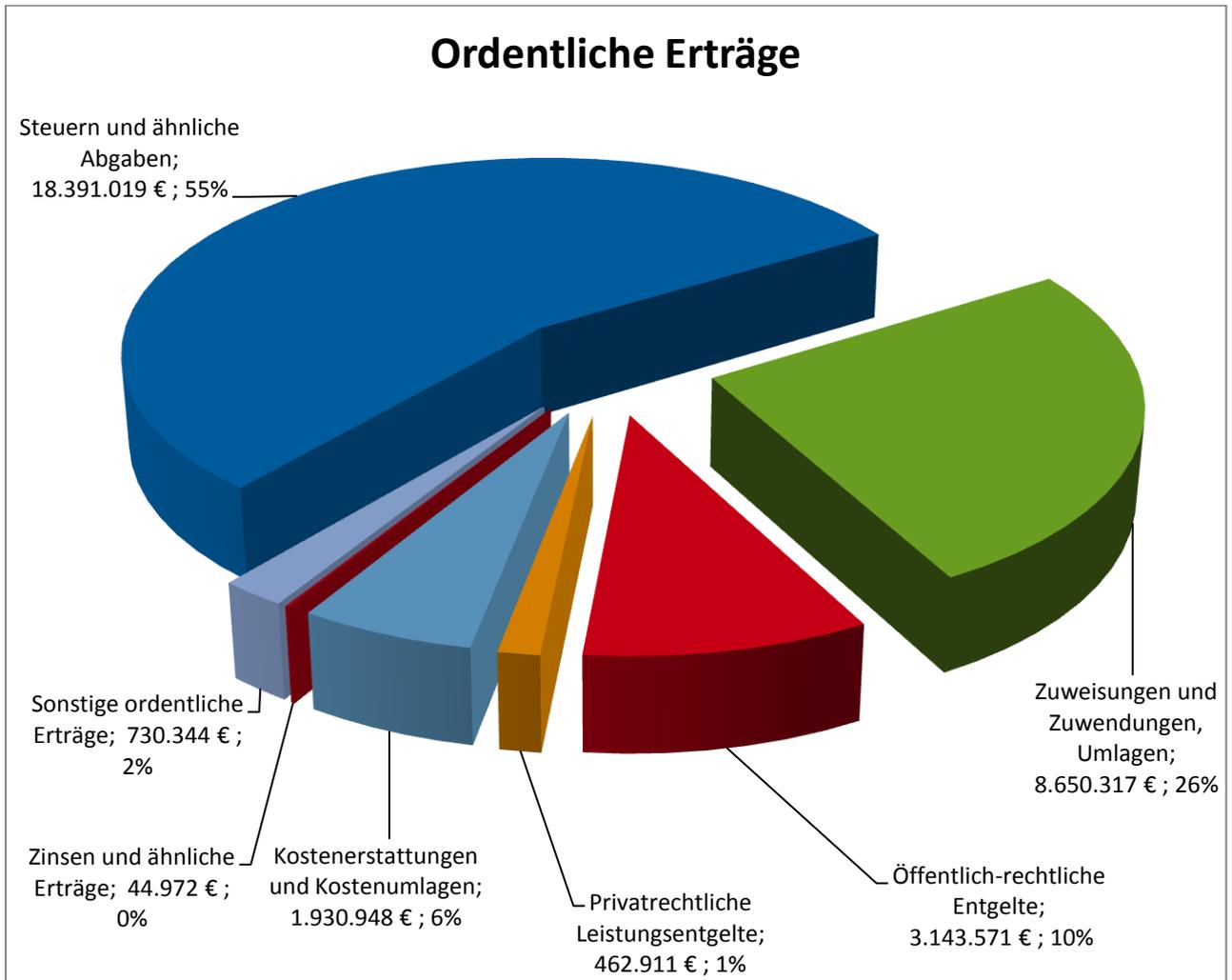
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2018 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **5.722.327 €**. Davon entfallen 5.185.695 € auf das ordentliche Ergebnis und 189.432 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 347.200 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 5.375.127 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mittel abzgl.
			2017	2018	2018	Ansatz	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.763	15.244.200	18.391.019	3.146.819	3.146.819-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.190.062	8.209.100	8.650.317	441.217	441.217-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.704.756	2.866.900	3.143.571	276.671	276.671-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.185	382.750	462.911	80.161	80.161-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.419	1.668.700	1.930.948	262.248	262.248-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	97.405	67.500	44.972	22.528-	22.528
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	952.778	618.000	730.344	112.344	112.344-
10	=	Ordentliche Erträge	30.160.368	29.057.150	33.354.083	4.296.933	4.296.933-
11	-	Personalaufwendungen	6.779.266-	7.578.100-	7.275.876-	302.224	302.224-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726.811-	5.288.620-	4.495.698-	792.922	792.922-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.309.949-	3.265.200-	3.508.961-	243.761-	243.761
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	4.598-	3.500-	12.697-	9.197-	9.197
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.099.585-	11.071.200-	11.233.066-	161.866-	161.866
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.454-	1.503.330-	1.294.889-	208.441	208.441-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.290.663-	28.709.950-	27.821.188-	888.762	888.762-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.869.704	347.200	5.532.895	5.185.695	5.185.695-
21	=	Ordentliches Ergebnis	2.869.704	347.200	5.532.895	5.185.695	5.185.695-
22	+	Außerordentliche Erträge	180.314	0	1.001.898	1.001.898	1.001.898-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.805-	0	812.466-	812.466-	812.466
24	=	Sonderergebnis	160.509	0	189.432	189.432	189.432-
25	=	Gesamtergebnis	3.030.213	347.200	5.722.327	5.375.127	5.375.127-

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 18.391.019 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 3.146.819 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 55 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

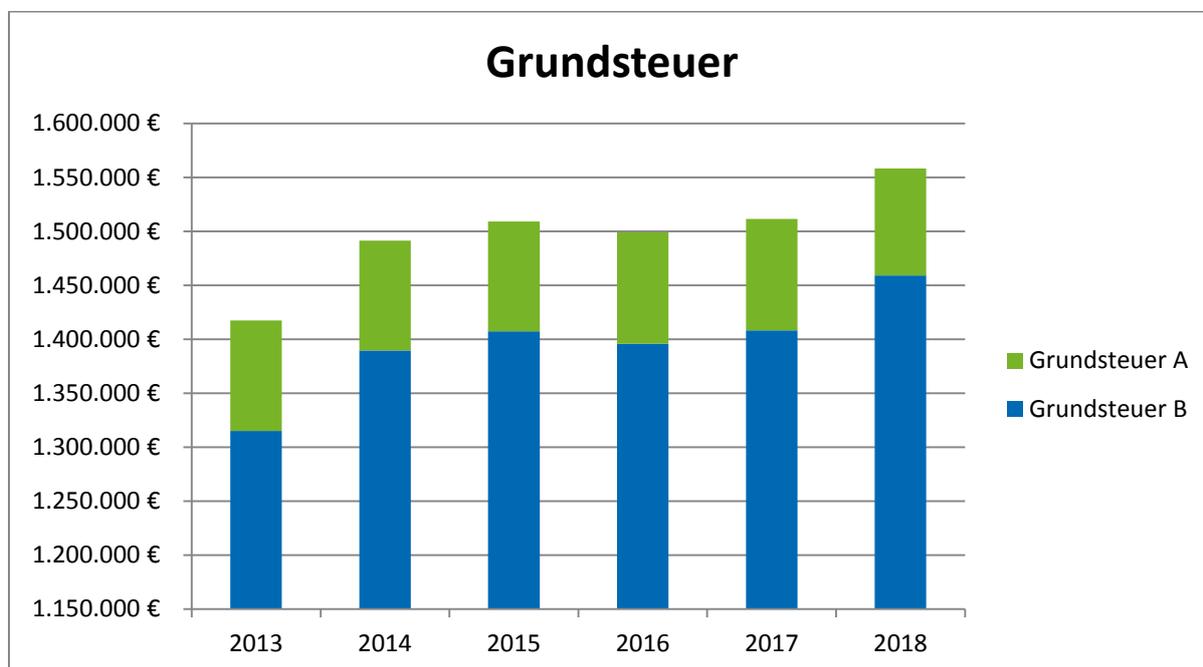
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 98.939 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000 €) um 1.061 € geringfügig unterschritten. In 2017 wurden 103.322 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.459.190 € um 49.190 € über dem Ansatz (1.410.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 3,6 % gestiegen; 2017 konnten 1.408.129 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



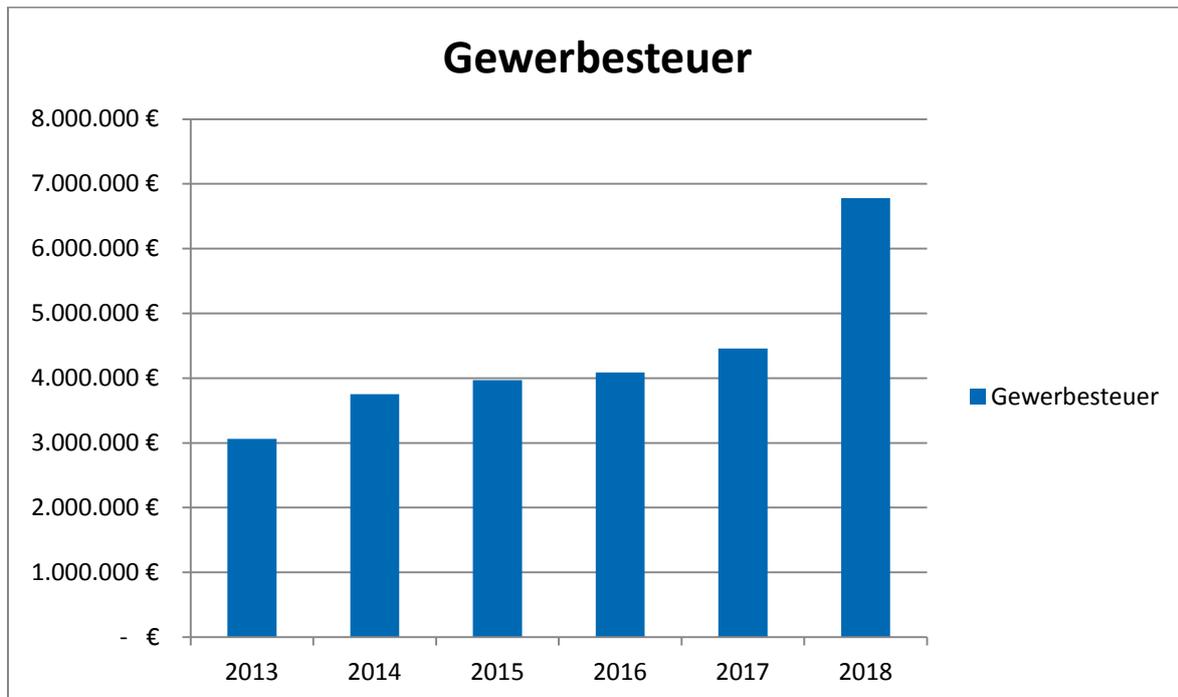
Gewerbesteuer

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 6.780.228 € ist gegenüber dem Vorjahr (4.457.981 €) um ca. 2,3 Mio. € (brutto) höher ausgefallen. Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 3.650.000 € wurde um 3.130.228 € überschritten (+ 85,76 %) aufgrund der Aufwärtstendenzen der deutschen Wirtschaft.

Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 330,81 € auf 502,95 € (+ 172,14 €). Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 710,61€ je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2018 auf 369 Prozentpunkte erhöht (Erbach 340 %). Insgesamt 57 Kommunen haben den Hebesatz nach oben angepasst.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 25,00 % (Vorjahr 19,79 %).

Die Entwicklung der Realsteuern von 2009 - 2018 ist in der Anlage 5 dargestellt.

2.1.3.2 Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteueranteil

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) vom 19. Juni 2017.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2018 wurde vorläufig mit 6,4 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 6,60 Mrd. € (Vorjahr 6,31 Mrd. €).

Der Planansatz in Höhe von 8.737.900 € wurde um 105.985 € unterschritten. Das Ergebnis hat 8.631.915 € (Vorjahr 8.717.715 €) betragen. Die für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl hat sich geringfügig erhöht und beträgt **0,0013653** (VJ 0,0013644).

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 25,88 % (Vorjahr 29,9 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2018 erreichten wir ein neues Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer und erreichten erstmalig über 6,78 Mio. €. Trotzdem liegen wir weiterhin bei der Gewerbesteuer (brutto) um ca. 208 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt. Die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen -gekürzt um die Gewerbesteuerumlage-, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2016) gegenüber dem Vorjahr um 417.711 € verbessert.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, der Kommunen angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2018 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser auf 1.499,70 € (VJ 1.416,10 €) erhöht. Bei der Planaufstellung sind wir noch von 1.462 € ausgegangen.

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
KB €	1.500	1.416	1.363	1.315	1.275	1.145	1.052	1.025	1.133	1.054	972

Der mit 7.422.000 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen** wurde um 352.784 € überschritten (Ergebnis 7.774.784 €). Im Vergleich zum Jahr 2017 bedeutet dies eine Verbesserung von ca. 418.324 €. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft, bzw. der höhere Kopfbetrag.

In dieser Summe sind neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auch die Investitionspauschale und die Einnahmen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten. Im Haushaltserlass ist man bei der Investitionspauschale (KIP) von 81 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 85,18 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden erreichte 2017 70,03 %. Im Haushaltsplan wurde mit einer Quote von 70 % gerechnet. Finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2018 haben wir keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind den Gemeinden in 2018 ca. 491 Mio. € (Vorjahr 475 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 490 Mio. € zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 667.663 € (Ansatz 668.700 €) verbucht.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2018 geschätzte Anteil hat ca. 1.033 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 532.410 € (Plan 521.600 €) eingenommen werden, was einem zu verteilendem Gesamtauf-

kommen von ca. 1.031 Mio. € entspricht. Für den Ansatz im Haushaltsplan wurde versehentlich die alte Schlüsselzahl zugrundegelegt.

Zum 01. August 2012 wurde eine neue **Vergnügungssteuersatzung** erlassen. Durch die Umstellung vom Stückzahlmodus, der bereits seit längerer Zeit rechtlich nicht mehr zulässig war, hat das Steueraufkommen im Jahr 2018 181.805 € betragen (2017: 216.028 €). Nachdem der Planansatz im Haushalt 2018 mit 120.000 € vorsichtig geschätzt war, konnten Mehreinnahmen von 61.805 € erzielt werden. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) reduzierte sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach.

2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2018 wurden hier insgesamt 3.143.571 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (2.866.900 €) entspricht dies Mehreinnahmen in Höhe von 276.671 €.

2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2018 auf 462.911 € (Plan: 382.750 €). In diesem Bereich wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 80.160,66 € getätigt.

2.1.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Kindergartenlastenausgleich, der Personalkostersatz sowie Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Im Jahr 2018 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 1.930.948 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.668.700 € kalkuliert.

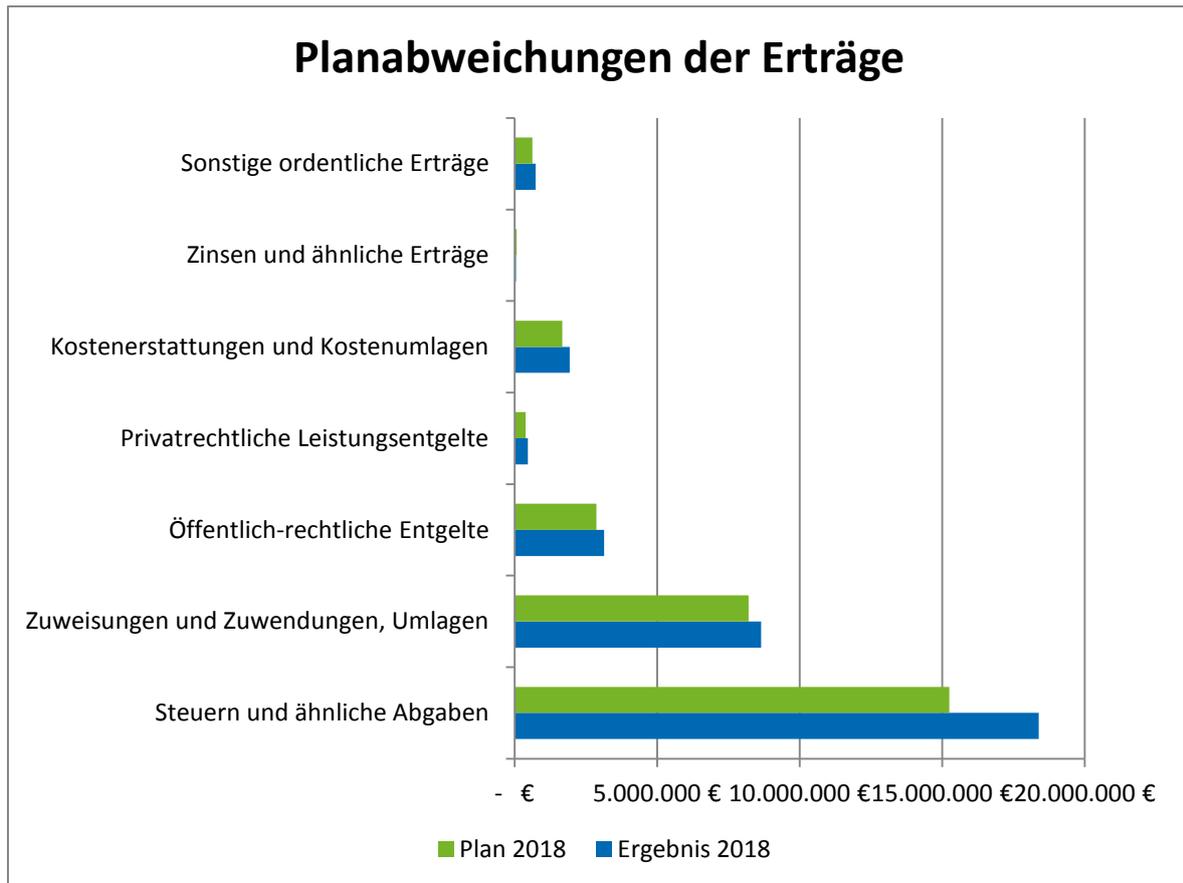
2.1.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH abgebildet. Hier wurden 44.972 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 67.500 € konnten nicht erreicht werden.

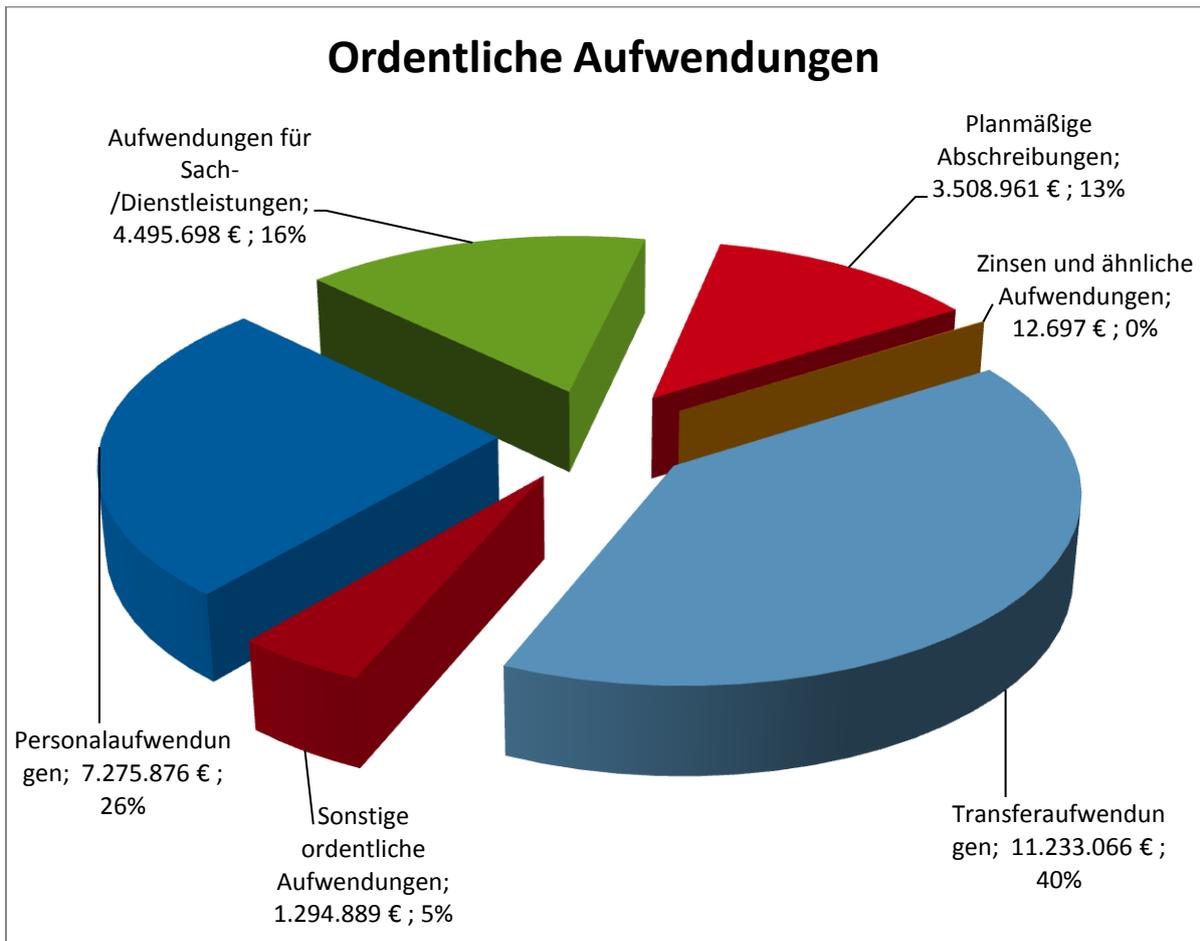
2.1.3.7 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2018 beliefen sich diese insgesamt auf 730.344 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 618.000 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 112.344 €.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

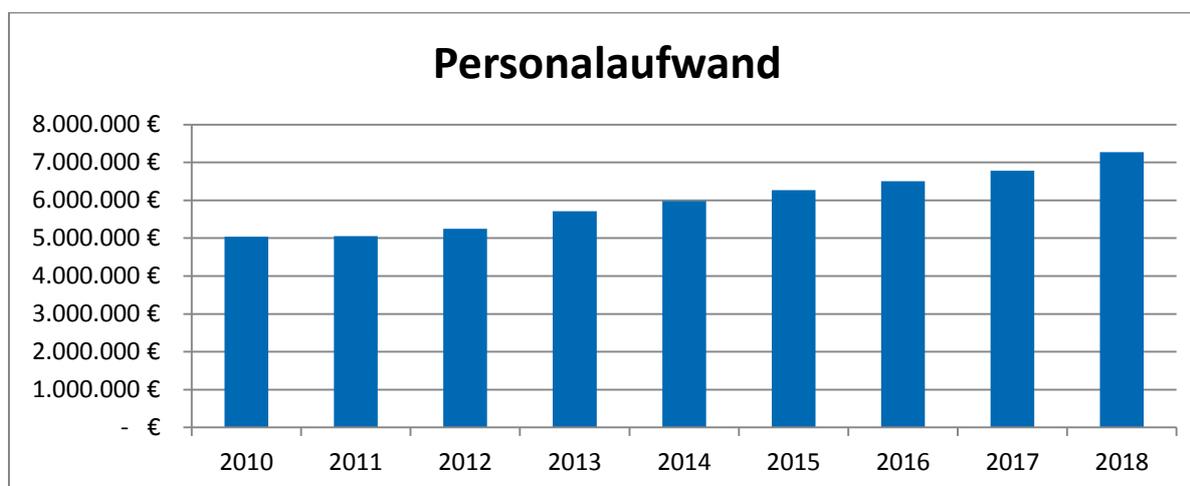


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2018 auf 7.275.876 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (7.578.100 €) eine Verbesserung um 302.224 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 26% Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf günstigere Wiederbesetzungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 4.495.698 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 16 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (5.288.620 €) bedeutet dies eine Aufwandseinsparung in Höhe von 792.922 €.

Dieser Minderaufwand ist primär dadurch zu erklären, dass geplante Maßnahmen teilweise nicht umgesetzt und die entsprechenden Mittel nicht abgerufen wurden.

Als wesentliche nicht ausgegebene Mittel sind hier zu nennen:

- Unterhaltung Abwasseranlagen (156.035 €)
- Unterhaltung Straßen (67.032 €)
- Reinigung von Abwasser, Zuweisung an Gemeinden (66.803 €)

- Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Organisation und EDV (51.457 €), Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
- Sonstige Aufwendungen für Hochwasserschäden (50.000 €)
- Reinigung von Abwasser, Transport /Entsorg. Klärschlamm (47.920 €)
- Gewässerschutz und Unterhalt öffentliche Gewässer (42.162 €)
- Verwertung von Grünabfällen, Erstattung an priv. Unternehmer (41.032 €)
- Zentraler Einkauf Bürobedarf (40.444 €)
- Zuschuss Kath. Kindergarten Erbach (39.859 €)
- Unterhalt Straßenbeleuchtung Erbach (39.859 €)
- Unterhaltung Gebäude (Schulzentrum Erbach gesamt (39.618 €), Ortsverwaltung Donaurieden (26.915 €), Steig 9 Donaurieden (24.644 €), Schule Trakt 2 (22.487 €)
- Reinigung von Abwasser, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (37.597 €)
- Unterhalt Grünanlagen Erbach (36.323 €)
- Beseitigung von Haus und Gewerbemüll, Erstattung an Unternehmer (35.768 €)
- Zuschuss Ev. Kindergarten Ersingen (30.198 €)
- Ökokonto, Rechts- und Beratungskosten (30.000 €)
- Finanzverwaltung/ Kasse, Aufwand für EDV (29.312 €)
- Stadt App (25.000 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 3.508.961 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 3.265.200 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 243.761 € bedeutet. Dies lässt sich hauptsächlich durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vollständig erfasste Anlagenbuchhaltung erklären, was die Kalkulation von Abschreibungen immens erschwert hat.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2018 insgesamt 12.697 € aufwenden. Hier liegt man 9.197 € über dem Planansatz, welcher bei 3.500 € gelegen hatte. Darin enthalten ist eine Zinserstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 9.482 €.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2018 auf 11.233.066 € was einem Anteil von 40 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 11.071.200 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 161.865,85 überschritten.

Umlagen:

Gewerbsteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2018 zu einer erhöhten Umlage in Höhe von 1.015.714 € (Plan: 730.000 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese Betrag im Jahr 2018 3.791.403 € (Plan: 3.811.900 €)

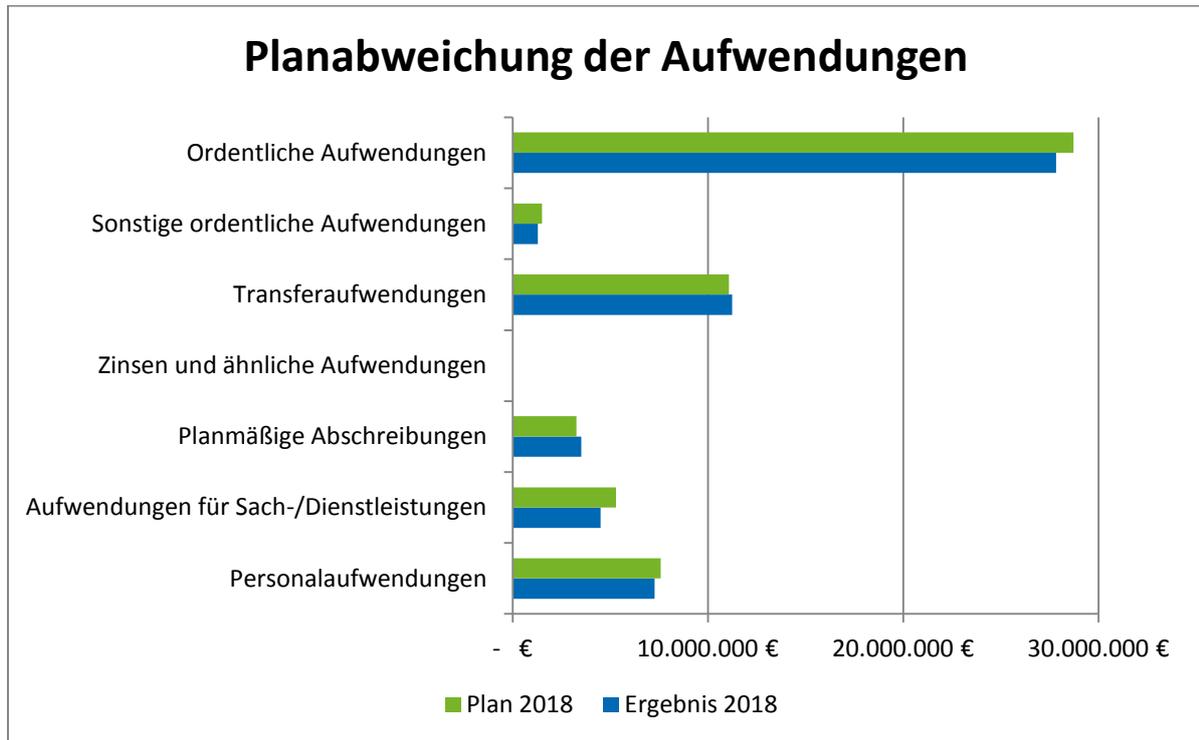
Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2018 betrug diese 4.790.582 € (Plan: 4.790.600 €)

Zuschüsse an übrigen Bereich: Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.522.516 € (Plan: 1.525.100 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2018 auf 1.294.889 € (Plan: 1.503.330 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwänden im Ergebnis:



2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.001.898 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 812.466 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 189.432 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

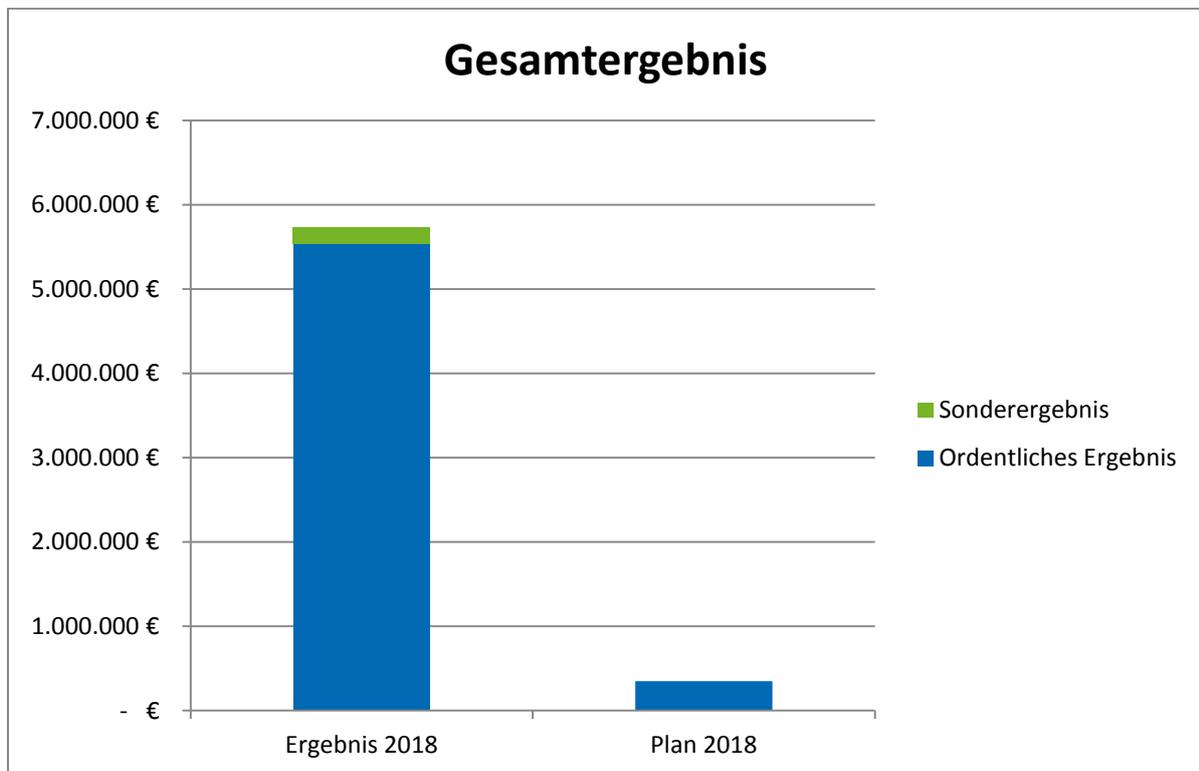
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

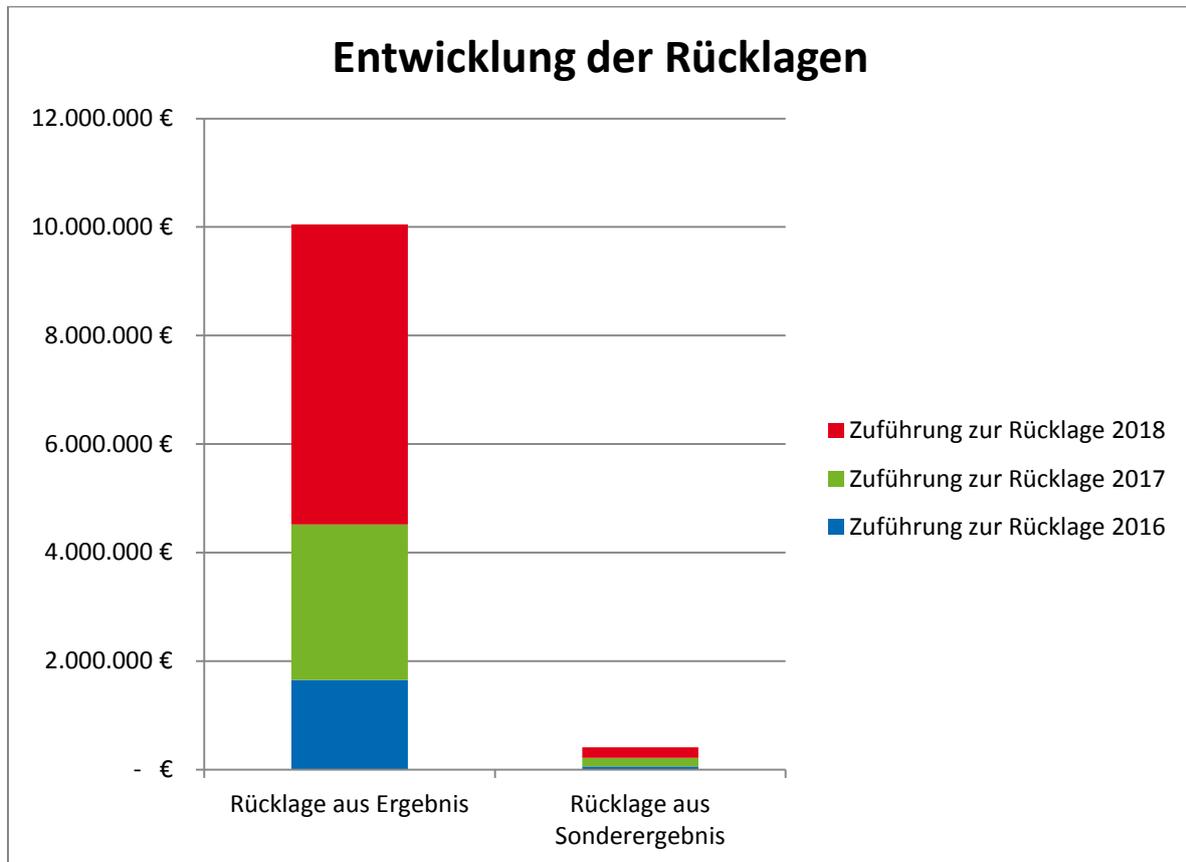
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2018	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	5.532.894,93 €	347.200,00 €	5.185.694,93 €
Sonderergebnis	189.432,33 €	- €	189.432,33 €
Gesamtergebnis	5.722.327,26 €	347.200,00 €	5.375.127,26 €



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnissrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Summe	10.052.471 €	407.989 €



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einwohnerzahl	30.06.2018	13.481	
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	5.532.894,93 €	2.869.704,28 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	410,42 €	212,95 €
	Aufwandsdeckungsgrad	119,89%	110,52%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	15.517.930,70 €	12.978.519,71 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.151,10 €	963,08 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	55,78%	47,56%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-9.985.035,77 €	-10.108.815,43 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-740,67 €	-750,13 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	35,89%	37,04%
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	189.432,33 €	160.508,97 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.722.327,26 €	3.030.213,25 €
Gewerbesteuerquote Gewerbsteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		17,28%	11,78%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		25,93%	27,16%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		26,20%	24,97%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		16,16%	17,32%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Im Jahr 2018 erreicht die Netto-Steuerkraft vor allem bedingt durch die gestiegenen Erträge bei der Gewerbesteuer einen neuen Höchststand. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-Ansatz	
			2017	2018	2018	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.999.032	15.244.200	18.390.787	3.146.587	3.146.587-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	7.348.207	7.422.000	7.786.966	364.966	364.966-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.779.926	2.866.900	3.149.442	282.542	282.542-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.225	382.750	460.697	77.947	77.947-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.596	1.668.700	1.959.390	290.690	290.690-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	118.702	67.500	44.991	22.509-	22.509
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595.339	510.400	866.975	356.575	356.575-
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.034.028	28.162.450	32.659.248	4.496.798	4.496.798-
10	-	Personalauszahlungen	6.785.141-	7.578.100-	7.267.813-	310.287	310.287-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.690-	5.288.620-	4.647.006-	641.614	641.614-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	4.714-	3.500-	3.331-	169	169-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.101.771-	11.071.200-	11.233.066-	161.866-	161.866
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372.658-	1.503.330-	1.343.129-	160.201	160.201-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.080.974-	25.444.750-	24.494.344-	950.406	950.406-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953.054	2.717.700	8.164.903	5.447.203	5.447.203-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.887	3.845.100	1.801.216	2.043.884-	2.043.884
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374.435	321.400	738.987	417.587	417.587-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.390	1.500.000	1.483.920	16.080-	16.080
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.000	50.000	5.400.000	5.350.000	5.350.000-
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	527	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.238	5.716.500	9.424.123	3.707.623	3.707.623-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-Ansatz	Mittel abzgl. Ergebnis
			2017	2018	2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.793.974-	600.000-	1.019.510-	419.510-	419.510
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.870.188-	9.578.000-	6.576.610-	3.001.390	3.001.390-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.602-	578.000-	460.683-	117.317	117.317-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	7.500-	2.500-	2.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.060.763-	10.761.000-	10.864.303-	103.303-	103.303
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.633.525-	5.044.500-	1.440.180-	3.604.320	3.604.320-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.680.471-	2.326.800-	6.724.723	9.051.523	9.051.523-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	41.000-	40.903-	97	97-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.903-	41.000-	40.903-	97	97-
36	=	Finanzierungsmittelbestand	2.721.375-	2.367.800-	6.683.820	9.051.620	9.051.620-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	689.971		1.387.035		
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	728.609-		1.400.774-		
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	38.637-		13.738-		
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.584.347		5.824.335		
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335		12.494.416		

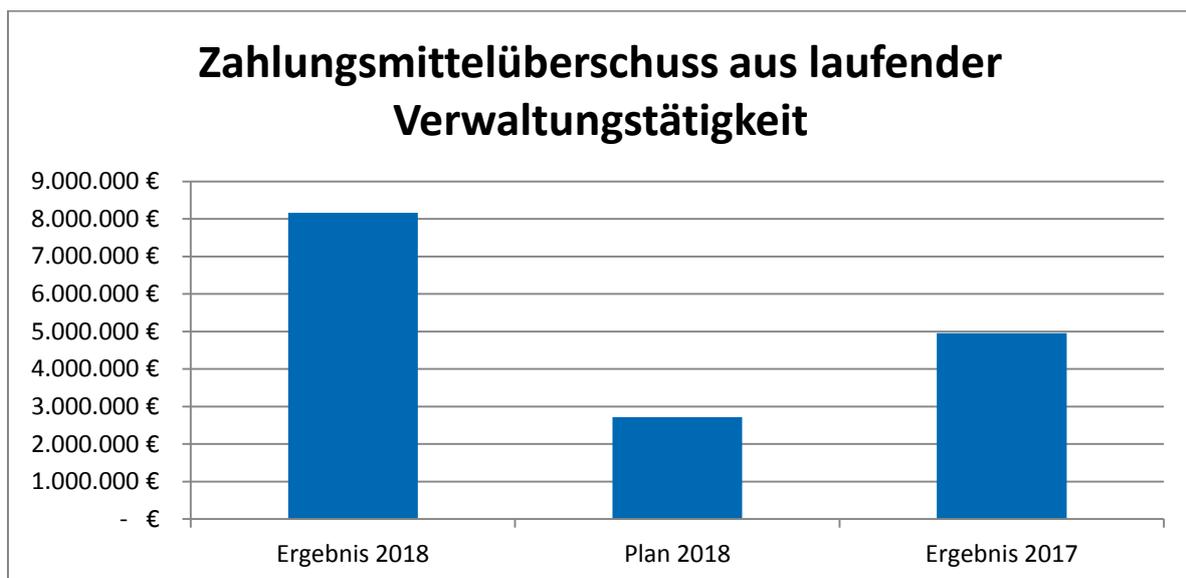
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.700 €	8.164.903 €	5.447.203 €

Die Planabweichung in Höhe von 5.447.203 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 4.496.798 €), insbesondere den deutlich erhöhten Einzahlungen aus dem Steueraufkommen (+3.146.587 €) und geringeren Auszahlungen von ca. 951.000 €



2.2.4 Investitionstätigkeit

2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500 €	9.424.123 €	3.707.623 €

Hiervon:

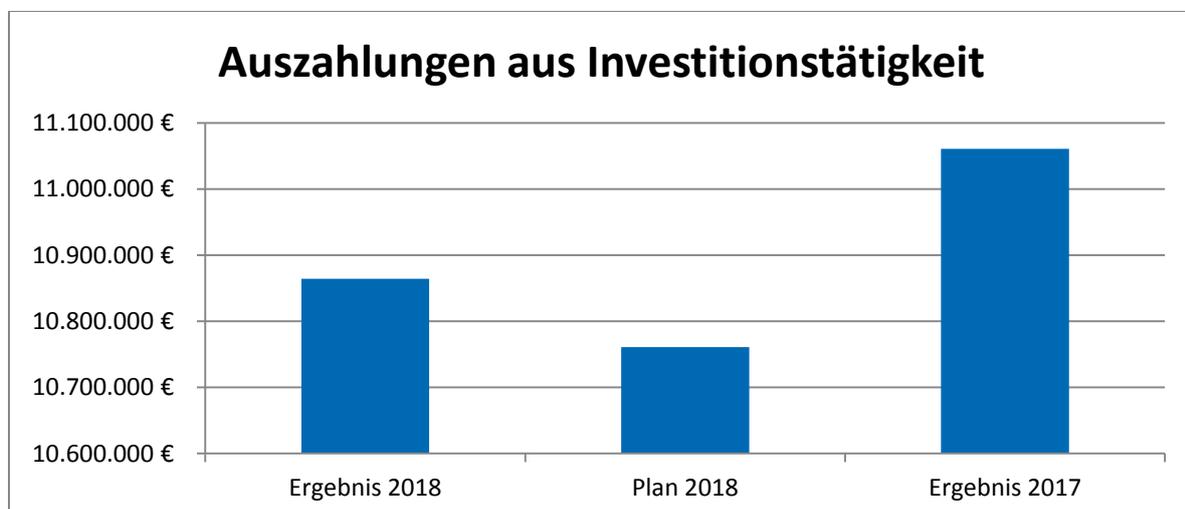
	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.845.100 €	1.801.216 €	- 2.043.884 €
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	321.400 €	738.987 €	417.587 €
Einz. Veräußerung Sachvermögen	1.500.000 €	1.483.920 €	- 16.080 €
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	50.000 €	5.400.000 €	5.350.000 €

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000 €	10.864.303 €	103.303 €

Hiervon:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	600.000 €	1.019.510 €	419.510 €
Ausz. Für Baumaßnahmen	9.578.000 €	6.576.610 €	- 3.001.390 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	578.000 €	460.683 €	- 117.317 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	- €	2.800.000 €	2.800.000 €
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	5.000 €	7.500 €	2.500 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Bauhof

Beim städtischen Bauhof waren im Jahr 2018 Ersatzbeschaffungen für den **10 Jahre alten Opel Vivaro** (oranger Bus) sowie für den **Skoda Yeti** für insgesamt 75.000 € geplant. Der weiße VW-Caddy für 34.172 € ist schon fleißig im Einsatz. Im Jahr 2019 soll der Bus ersetzt werden. Desweiteren wurde eine **Wildkrautbürste und ein Rasenmäher** für insgesamt 47.857 € beschafft. (Plan 50.000 €).

Unsere großen gelben Sonnenschirme finden nun im neu geschaffenen **Magazin** für 9.177 € ihren Platz (Plan 18.000) und können so leichter und sicherer transportiert werden. Dies wirkt sich schlussendlich auch auf die „Lebenserwartung“ der Schirme aus.

Durch das **automatische Tor** für 39.480 € (Plan 40.000 €) wurde die letzte noch frei zugängliche Halle im Bauhof nun „eingehaust“ und bietet so bessere und sichere Lagermöglichkeiten. In die Überdachung der Lagerflächen/Carport wurden 44.279 € investiert.

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2018 hatten wir für den **Erwerb von Grundstücken** 600.000 € vorgesehen. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, im landwirtschaftlichen Bereich für Tauschzwecke einige landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. Es wurden im Grundstücksbereich 359.098 € ausgegeben. Auf der Einnahmeseite konnten wir durch den Verkauf von Gewerbe- und landwirtschaftlichen Grundstücken insgesamt 883.594 € (Plan 1,5 Mio. €) erzielen.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

An der B 311 wurde eine weitere stationäre **Geschwindigkeitsmessanlage** installiert. Für diesen „Blitzer“ müssen von der Stadt 15.000 € aufgewendet werden. Davon sind 2018 9.449 € an Investitionskosten angefallen (Plan 22.500 €).

Es wurden zwei Geschwindigkeitsmessgeräte für insgesamt 6.621 € angeschafft.

Brandschutz

Für den jeweiligen Einsatzleiter vom Dienst wurde bereits im August diesen Jahres das **Kommandofahrzeug**, inklusive entsprechender feuerwehrtechnischer Ausstattung für 78.623 € (Plan 85.000 €) angeschafft.

Hochleistungs-Sandabfüllmaschinen wurden bis dato nur in Ulm-Eggingen und Ehingen vorgehalten. Jedoch standen diese z. B. bei Starkregenereignissen oder Hochwasser nur bedingt zur Verfügung. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen im Einsatz- bzw. Katastrophenfall hat die Feuerwehr nun eine eigene für 13.090€ (Plan 11.500 €) beschafft.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Verlagerung des SBBZ vom Schulzentrum Erbach in die Schule Dellmensingen

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2018/2019 konnte das SBBZ in ihren neuen Räumlichkeiten in der Grundschule Dellmensingen starten. Durch die damit freigewordenen Schulräume, konnte die beengte Raumsituation für die Schillerschule und die Realschule am Erbacher Schulzentrum entscheidend verbessert werden. Eine Begehung mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat ergeben, dass aus brandschutztechnischen Gründen im Altbau Teil II der Grundschule, der Anbau einer Flucht- und Rettungstreppe notwendig ist. Im Haushalt 2018 waren hierfür keine Gelder vorgesehen. Die Maßnahme in Höhe von 60.000 € wurde außerplanmäßig über die nicht benötigten Mittel beim Kindergarten Merzenbeund, Anbau einer 3. Gruppe, finanziert.

Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 steht zur Komplettsanierung an. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereich im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Die Planungen laufen schon seit einer Weile auf Hochtouren. Mit Beginn der Herbstferien fiel nun der Startschuss. Zuerst werden die im Trakt III befindlichen Toiletten erneuert und eine Behindertentoilette eingebaut. Im Zuge der Umbauarbeiten werden Flächen für einen kleinen Besprechungsraum und ein Lehrmittelarchiv frei. Die Gesamtmaßnahme wird auf 1,920 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2018 wurden hier 225.558 € investiert.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

Bühne Stadtfest

Eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema Veranstaltungstribüne hat ergeben, dass es wirtschaftlicher ist, eine Bühne für das Stadtfest auszuleihen als eine stadteigene dauerhaft vorzuhalten. Aus diesem Grund wurde von der ursprünglich angedachten Neubeschaffung in Höhe von 50.000 € Abstand genommen.

Musikschule

Die Musikschule hat im Rahmen des Planansatzes (6.000 €) ein neues Saxophon erhalten.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergärten

Mit dem Neubau des Kinderhauses Brühlwiese kann die im **Kindergarten Merzenbeund** als Übergangslösung eingerichtete Gruppe entfallen. Damit wird der Mehrzweck- und Bewegungsraums wieder seiner eigentlichen Nutzung zugeführt. Der ursprünglich geplante und im Haushalt 2018 mit 500.000 € veranschlagte Anbau wird entbehrlich.

Neubau Kindergarten Brühlwiesen

Unsere Stadt hat in den letzten Jahren einen wahren Kindersegen erfahren. Dies zeigt sich nun auch in der Belegungssituation unserer Kindertageseinrichtungen und Krippen.

Ursprünglich war geplant, dass ein neuer **Kindergarten in den Brühlwiesen** die sechste städtische Betreuungseinrichtung für Kleinkinder in Erbach werden soll. Dazu hatte sich der Gemeinderat bereits im Sommer 2016 für den Entwurf des Architekturbüros Hermann + Bosch entschieden. Leider haben sich bei der Konkretisierung der Planung und nach den ersten Ausschreibungsergebnissen erhebliche Kostensteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ergeben. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Gewerke nochmals neu auszuschreiben, um den Kostenrahmen in Höhe von **4,2 Mio. €** einzuhalten. Dadurch verschob sich der Baubeginn auf das Frühjahr 2018. Im Haushalt 2018 steht eine zweite Finanzierungsrate in Höhe von **1,6 Mio. €** für dieses Vorhaben bereit. Insgesamt wurden 2018 rund 2,2 Mio. € für dieses Bauvorhaben ausgegeben. Die Inbetriebnahme (Einzug der Kinder) ist am 07.01.2019 erfolgt.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Badeanlage

Der **Kiosk am Badensee** ist platzmäßig sehr beengt. Die Verwaltung hat sich bereits im Jahr 2018 mit einem Anbau beschäftigt. Schnell war klar, dass die veranschlagten finanziellen Mitteln in Höhe von 60.000 € für eine zeitgemäße Lösung nicht ausreichen. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, das Vorhaben Anfang 2019 im Gremium vorzustellen und über das weitere Vorgehen zu beraten. Während der Badesaison 2018 musste außerplanmäßig ein neuer **Druckluftgenerator** für 1.950 € beschafft werden. Auf der neuen Liegefläche an der früheren Minigolfanlage können sich nun Badegäste in den beiden **neuen Holzliegen** für insgesamt 5.072 € bequem sonnen.

Durch die Installation des **dauerhaften Stromanschlusses** für 17.761 € (Plan 20.000 €) kann nun der Aufwand für die Aufbauarbeiten bei kulturellen Veranstaltungen auf der **Seebühne** in Grenzen gehalten werden

Die **Sanierung des Untergeschosses in der Erlenbachhalle** ist voll im Gange. Es ist davon auszugehen, dass der geschätzte Kostenrahmen in Höhe von 60.000 € nicht eingehalten werden kann. Aus diesem Grund ist im Haushalt 2019 eine Restfinanzierung mit 10.000 € veranschlagt. An Handwerkerrechnungen wurden 2018 66.104 € ausbezahlt.

Im Mai 2018 wurde im Gemeinderat beschlossen, die **Sanierung des Bodens in der Erlenbachhalle** zwischen Pfingsten und den Sommerferien 2019 durchzuführen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 80.000 € werden ins Jahr 2019 übertragen.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Abwasser Erbach

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Erbach ist groß. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2018 einen weiteren Abschnitt im Gewerbegebiet Oberer Luss BA I in Angriff genommen. Die Erschlie-

ßung ist zwischenzeitlich fertiggestellt. 2018 wurden Unternehmerrechnungen in Höhe von 647.848 € ausbezahlt

Stadtkernsanierung

Im Jahr 2015 wurde der Auftrag für einen ersten städtebaulichen Entwurf in der Innenstadt an den ersten Preisträger, das Büro MH-Architekten aus Stuttgart, erteilt.

Im Jahr 2018 sind für die Fortsetzung unserer städtebaulichen Sanierungsziele folgende Vorhaben mit Finanzmitteln vorgesehen:

- Allgemeine Planungsleistungen (40.000 €)
- Abbruch des Rampfareals (165.000 €)
- Planungsrate Gehweg + Stellplätze Erlenbachstraße (50.000 €)
- Planungsrate „Brücke auf der Wühre“ (50.000 €)
- Planungsrate öffentliche Erschließung „Auf der Wühre“ (30.000 €)

Tatsächlich sind im Bereich der Stadtkernsanierung folgende Investitionen angefallen:

- Geotechnisches Gutachten, Brücke „Auf der Wühre“ (9.391 €)
- Kauf Stellplätze Erlenbachstraße (70.527 €)
- Rückbau Rampfareal (Erlenbachstraße 32 + 34) (63.902 €)

Abwasser Donaurieden

Mit dem Bau eines Verbindungskanals vom Baugebiet „Ob der Lucke“ zum Baugebiet „Ob der Steig“ für 250.000 € soll verhindert werden, dass bei Starkregen Schmutzwasser in den öffentlichen Graben gelangt. Für diese Baumaßnahmen wurden 2018 Investitionen in Höhe von 181.133 € getätigt.

Kläranlage

In der Kläranlage steht die Sanierung der Kammerfilterpresse für 45.000 € und der Schaltzentrale 1 für 175.000 € an. Es wurden erste Anzahlungen in Höhe von 9.079 € für die Kammerfilterpresse und 31.511 € für die Schaltzentrale geleistet.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Straßenbau

Auch in 2018 bestand in Erbach wie vielerorts, weiter großer Handlungsbedarf im Straßensanierungsbereich. Für die Verbesserung des kommunalen Straßennetzes sah der Haushalt für Straßensanierungen/Straßenbaumaßnahmen 1,2 Mio. € vor.

Der Wunsch des Dellmensinger Ortschaftsrats nach Sanierung des letzten Abschnitts der Schulstraße, wurde im Jahr 2018 erfüllt. Für diese Maßnahme, inklusive Wasserleitung und Breitbandausbau, standen im Haushalt insgesamt 238.500 € zur Verfügung. Der Mehrbedarf nach Ausschreibung in Höhe von 40.000 € wurde über die Erschließung des Gewerbegebiets „Oberer Luss Straßenbau“ abgedeckt. In den Straßenbau wurden 2018 163.544 € investiert (Plan 60.000€).

In Ringingen haben die Bewohner des Weilers „Steinenfeld“ eine Belagssanierung eines Teils ihrer Zufahrtsstraße für 76.416 (Plan 75.000 €) erhalten.

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Festplätze

Für die Sanierung der Festplätze in Ersingen und Ringingen hatten wir im Jahr 2018 die reinen Materialkosten in Höhe von jeweils 40.000 € veranschlagt. Die Vereine hatten zugesagt, hier mit Eigenleistung tatkräftig mitzuwirken. In Ringingen wurde diese Maßnahme bereits in Eigenleistung ausgeführt und der Zuschuss ausbezahlt. Die Ersinger Mittel werden ins Jahr 2019 übertragen.

Wirtschaftsförderung, Beschilderung Rad- und Wanderwege

Am 21. Oktober 2018 wurden in Erbach und Stadtteilen das Wanderkonzept vorgestellt. Rund 82,6 Kilometer lang sind die zehn Wanderrouten insgesamt. Sie sind miteinander, aber auch mit den Routen des Alb-Donau-Kreises und des Schwäbischen Albvereins verknüpft. Ihr Logo ist ein gelber Kreis. An zentralen Stellen befinden sich Parkplätze und Info-Stelen mit Karten. Die Broschüre mit den Karten ist im Rathaus und in den Ortsverwaltungen kostenlos erhältlich. Als Gesamtkosten für Wegweiser, Markierungszeichen, Hinweistafeln und Broschüre waren ca. 27.000 € angesetzt. Das Wanderkonzept wurde konsumtiv verbucht, da die einzelnen Anschaffungswerte unter 1.000 € lagen.

Hochwasserschutz

Unsere größte Tiefbaumaßnahme im Jahr 2017 war sicherlich die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in Dellmensingen. Die Gesamtkosten für die Herstellung des Hochwasserschutzes (z.B. Anlegen einer Flutmulde mit Restversickerung, Herstellung des Brückenbauwerks, Grunderwerb, etc.) betragen 3,170 Mio. €. Der Haushalt 2016 sah bereits eine Finanzierungsrate in Höhe von 500.000 € vor. Im Jahr 2017 wurden weitere 1,2 Mio. € an Finanzmitteln veranschlagt. Im Jahr 2018 sind nun für den nächsten Bauabschnitt weitere 1,4 Mio. € finanziert. Den Investitionen in Höhe von 1.114.395 € stehen im Jahr 2018 einem Zuschuss vom Land in Höhe von 876.300 € (Plan 1,628 Mio. €) gegenüber.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen in der Erbacher Innenstadt stellt der Haushalt eine Planungsrate in Höhe von 100.000 € bereit. Derzeit wird vom Büro Pro Aqua das Starkregenmanagement in den Ortsteilen untersucht und die notwendigen Maßnahmen ermittelt. Für die Umsetzung sind insgesamt 150.000 € vorgesehen. 2018 sind Rechnungen über 65.504 € angefallen.

Friedhofswesen

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Aus diesem Grunde sollen für insgesamt 175.000 € neue Urnengrabfelder auf den Friedhöfen in Erbach und Donaurieden angelegt werden. Für die Aussegnungshalle und die Urnengrabfelder in Erbach wurden 2018 112.013 € ausgegeben.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.044.500 €	- 1.440.180 €	3.604.320 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden.

Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist daher nicht erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	2.717.700 €	8.164.903 €	5.447.203 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.044.500 €	- 1.440.180 €	3.604.320 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 41.000 €	- 40.903 €	97 €
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	- €	- 13.738 €	- 13.738 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.367.800 €	6.670.081 €	9.037.881 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 6.670.081 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittele in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2018 sind dies in etwa 475.158 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von **12.494.416 €** (2017: 5.824.334,76 €) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einwohnerzahl	30.06.2018	13.481	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	8.164.903,37 €	4.953.053,91 €
	je Einwohner	605,66 €	367,55 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	40.903,36 €	40.903,36 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	8.124.000,01 €	4.912.150,55 €
	je Einwohner	602,63 €	364,51 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	475.157,60 €	467.792,95 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	12.494.416,01 €	5.824.334,76 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **12.494.416 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.100,00 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2018

Aktivseite

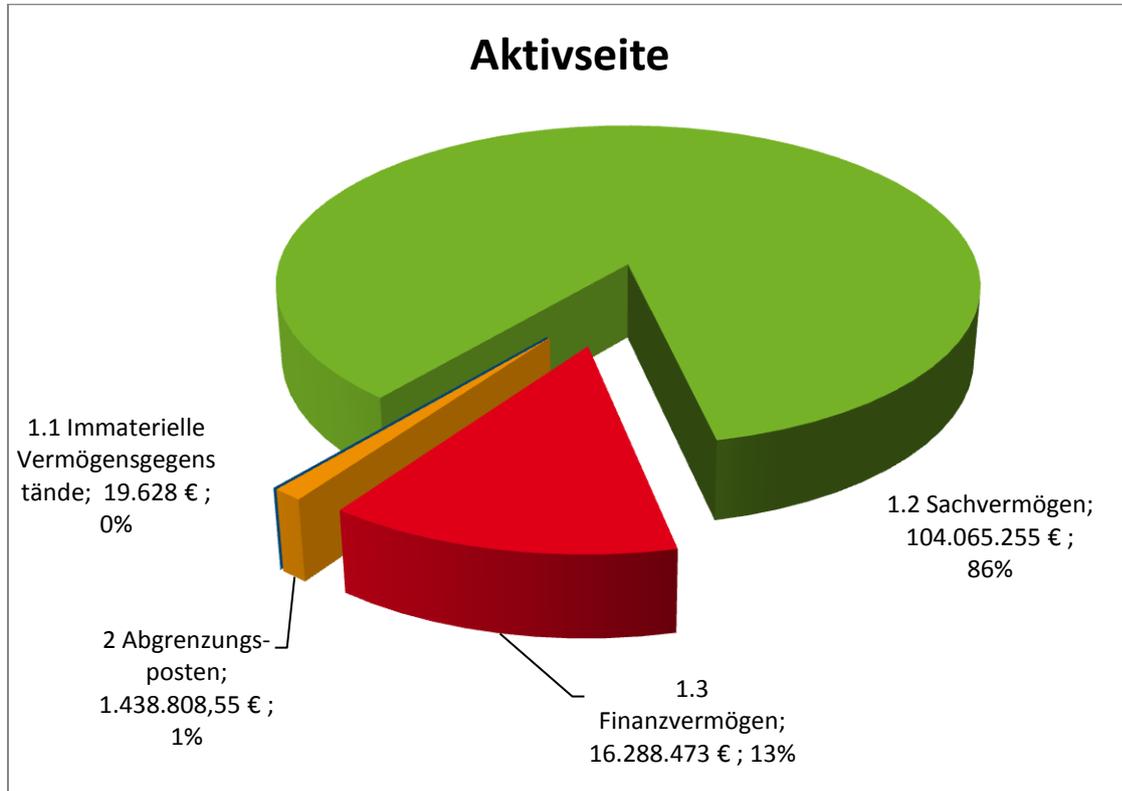
Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
1 Vermögen	120.373.355,26 €	111.533.047,23 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.627,80 €	33.558,84 €
1.2 Sachvermögen	104.065.254,81 €	99.297.604,86 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	11.348.629,02 €	10.910.114,63 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	36.499.108,57 €	36.468.563,41 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	46.380.901,36 €	42.767.174,67 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	798.162,22 €	821.448,50 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.242,87 €	165.583,01 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.808.227,89 €	1.873.498,06 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.399,51 €	993.528,90 €
1.2.8 Vorräte	51.634,53 €	37.430,17 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.003.948,84 €	5.260.263,51 €
1.3 Finanzvermögen	16.288.472,65 €	12.201.883,53 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97 €	92.739,97 €
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	1.605.167,52 €	4.205.167,52 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	977.753,37 €	707.343,25 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	66.295,78 €	320.198,03 €
1.3.9 Liquide Mittel	12.496.516,01 €	5.826.434,76 €
2 Abgrenzungsposten	1.438.808,55 €	1.295.775,24 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	56.311,41 €	54.442,73 €
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.382.497,14 €	1.241.332,51 €
S U M M E A K T I V A	121.812.163,81 €	112.828.822,47 €

Passivseite

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
1 Kapitalposition	88.677.520,67 €	83.117.639,17 €
1.1 Basiskapital	78.217.060,90 €	78.379.506,66 €
1.2 Rücklagen	10.460.459,77 €	4.738.132,51 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	10.052.470,76 €	4.519.575,83 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	407.989,01 €	218.556,68 €
2 Sonderposten	31.670.005,54 €	28.092.341,02 €
2.1 für Investitionszuweisungen	19.076.520,40 €	17.097.919,68 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ä. ähnl. Entgel	6.730.868,30 €	6.207.873,28 €
2.3 Sonstige Sonderposten	5.862.616,84 €	4.786.548,06 €
3 Rückstellungen	36.156,66 €	23.829,31 €
4 Verbindlichkeiten	245.397,00 €	473.610,78 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.354,84 €	102.258,20 €
4.4 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	80.179,97 €	253.527,80 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	103.862,19 €	117.824,78 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.183.083,94 €	1.121.402,19 €
S U M M E P A S S I V A	121.812.163,81 €	112.828.822,47 €

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basis-kapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



1 Vermögen

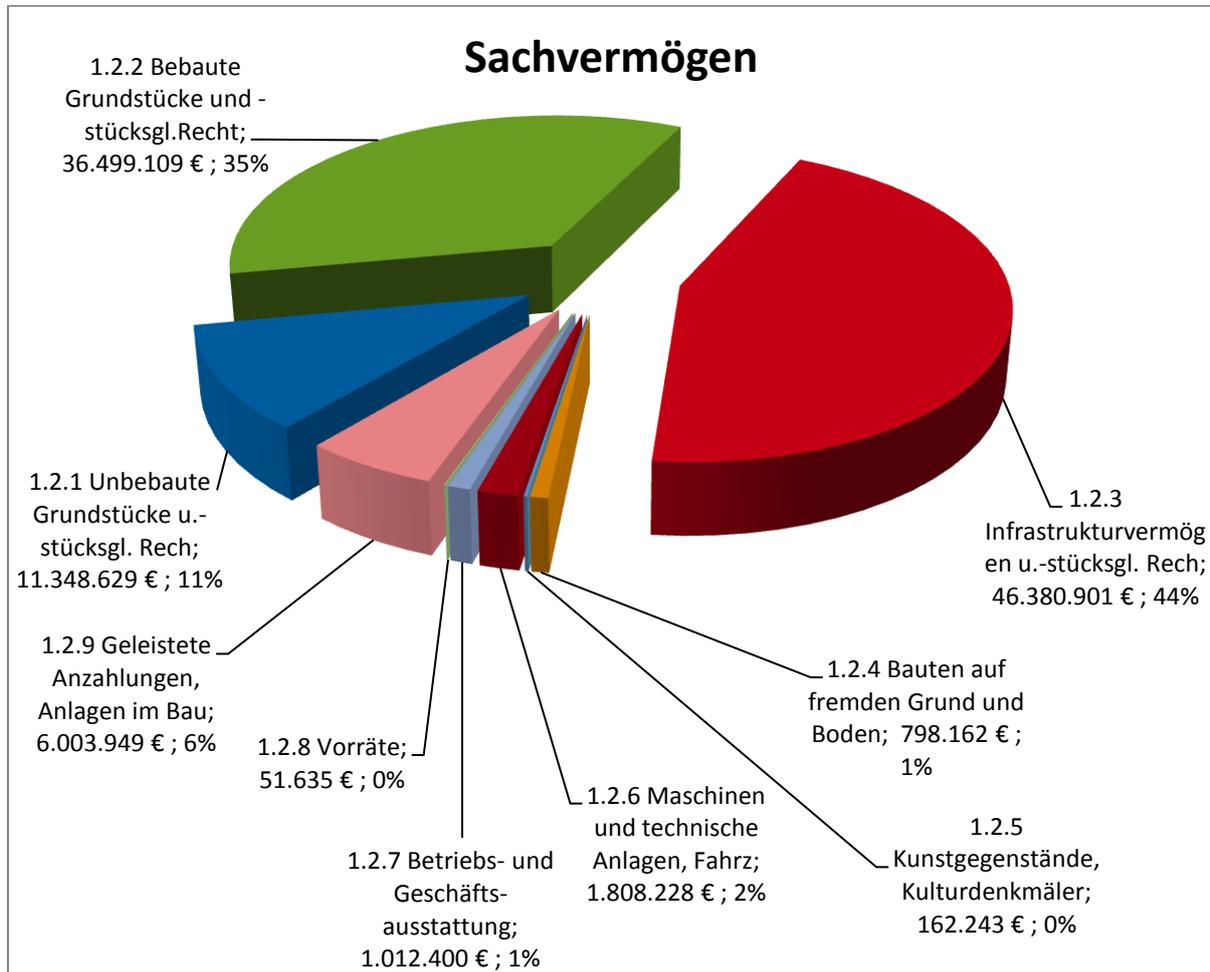
Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.627,80 €	33.558,84 €	-13.931,04 €

Sachvermögen

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2 Sachvermögen	104.065.254,81 €	99.297.604,86 €	4.767.649,95 €



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.348.629,02 €	10.910.114,63 €	438.514,39 €

davon:

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	4.594.373,18 €	4.664.425,42 €	-70.052,24 €
Grünflächen Aufwuchs	94.887,33 €	0,00 €	94.887,33 €
Ackerland	3.449.033,60 €	3.153.725,66 €	295.307,94 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	206.196,32 €	198.002,64 €	8.193,68 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	447.732,20 €	438.256,24 €	9.475,96 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.556.406,39 €	2.455.704,67 €	100.701,72 €

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet.

Wesentliche Zugänge im Jahr 2018 waren die Grünflächen im Lützelried 9 + 11 und die von der Bau-landerschließungsgesellschaft übertragenen Grünflächen im Baugebiet Ziegelei Ost.

Ackerland

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

Der Wertzugang ergibt sich aus dem Erwerb verschiedener landwirtschaftlichen Ackerflächen.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Wesentliche Bestandsveränderungen sind hier die Zugänge von Brach- und Unland im Bereich Ziegelberg sowie die Abgänge im Bereich Oberer Luss.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze und Bolzplätze.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.499.108,57 €	36.468.563,41 €	30.545,16 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	504.804,02 €	827.655,68 €	-322.851,66 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	881.126,55 €	963.180,90 €	-82.054,35 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	589.903,49 €	589.839,89 €	63,60 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	7.952.601,71 €	5.966.290,64 €	1.986.311,07 €
Grund und Boden mit Schulen	980.436,11 €	980.436,11 €	0,00 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	11.469.709,96 €	11.854.457,70 €	-384.747,74 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	820.106,30 €	820.106,30 €	0,00 €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	8.207.481,76 €	8.508.927,18 €	-301.445,42 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	926.860,19 €	1.384.718,32 €	-457.858,13 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.166.078,48 €	4.572.950,69 €	-406.872,21 €

Hierunter fallen unter anderem der Erwerb von Tiefgaragenstellplätzen in der Erlenbachstraße 40/1, 40/2 und 42, die neuen Gebäude im Lützelried 9 + 11. Im Bauhof wurden ein neuer Lagercontainer und ein Schuppen errichtet.

Die Gebäudes Erlenbachstraße 32 und 34 wurden abgerissen und die Grundstücke verkauft.

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.380.901,36 €	42.767.174,67 €	3.613.726,69 €

davon:

Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.288.759,99 €	7.055.122,30 €	233.637,69 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.747.626,15 €	1.696.284,01 €	51.342,14 €
Anlagen zur Abwasserableitung	15.110.210,77 €	14.174.192,95 €	936.017,82 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.358.764,26 €	1.364.803,84 €	-6.039,58 €

Anlagen zur Abfallentsorgung	89.155,71 €	99.042,94 €	-9.887,23 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	16.679.905,57 €	14.681.667,03 €	1.998.238,54 €
Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.675.546,21 €	1.727.505,08 €	-51.958,87 €
Wasserbauliche Anlagen	181.697,99 €	184.221,57 €	-2.523,58 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.485.909,54 €	1.530.285,54 €	-44.376,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	763.325,17 €	254.049,41 €	509.275,76 €

Zugänge sind hier die von der Baulanderschließungsgesellschaft übertragene Infrastruktur im Bau-
gebiet Ziegelei Ost und Hafenäcker II in Ringingen.

Weitere wesentliche Zugänge sind die Gutenbergstraße, der Rote Weg und das Gewerbegebiet
Oberer Luss. Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens ist das Breitband verbucht.

1.2.3 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grund-
stücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch
analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	798.162,22 €	821.448,50 €	-23.286,28 €

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden-
denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschrei-
bung unterworfen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	162.242,87 €	165.583,01 €	-3.340,14 €

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebs-
hofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerät-
schaften.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	1.808.227,89 €	1.873.498,06 €	-65.270,17 €

Im Jahr 2018 wurden unter anderem ein Ford Kuga Titanium, ein Caddy Kastenwagen und ein An-
hänger angeschafft. Insgesamt vielen in diesem Bereich Abschreibungen in Höhe von 273.632 € an.

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1000,00 € (mit Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.399,51 €	993.528,90 €	18.870,61 €

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.8 Vorräte	51.634,53 €	37.430,17 €	14.204,36 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

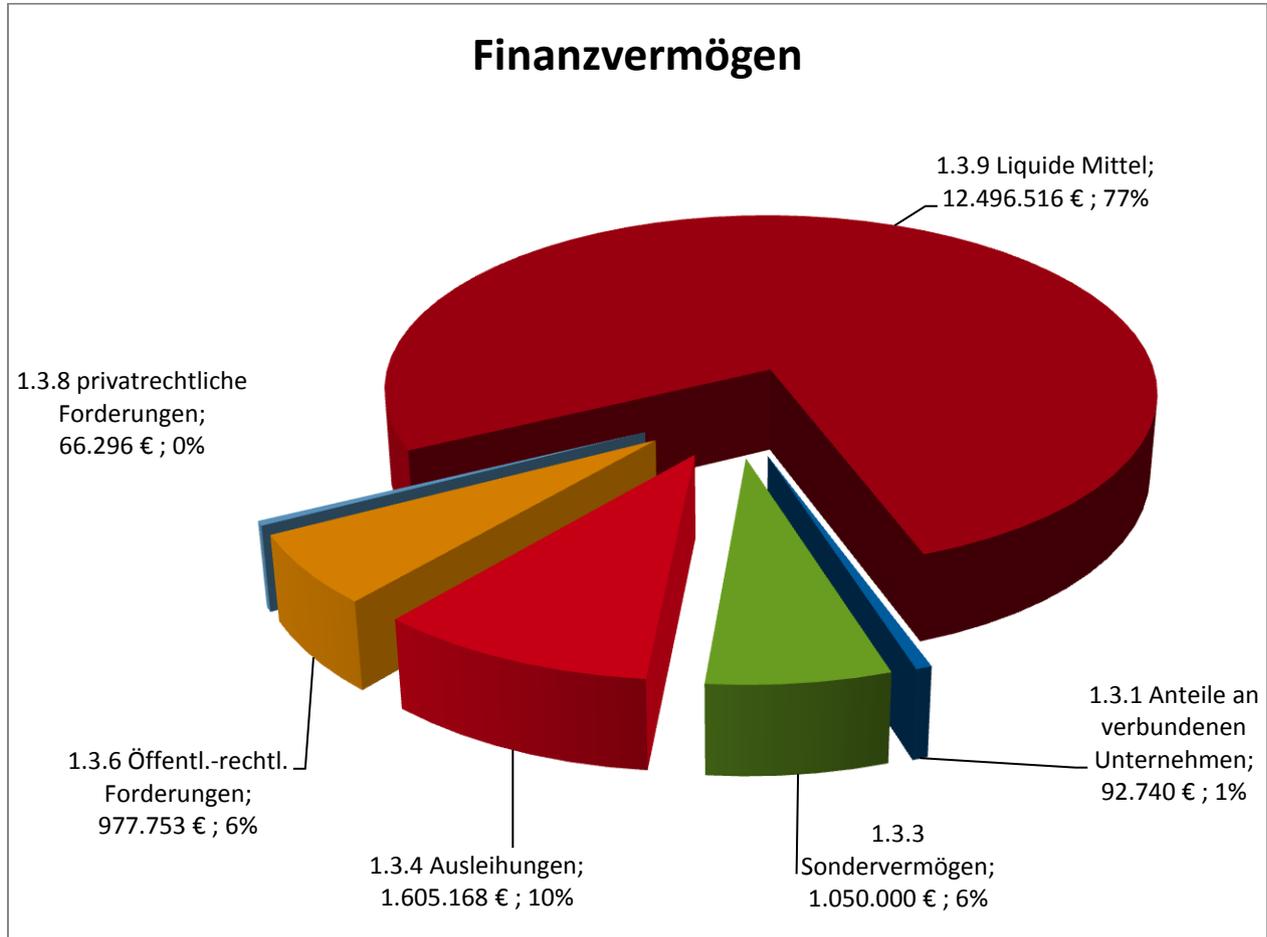
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.003.948,84 €	5.260.263,51 €	743.685,33 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden im Wesentlichen das zum Jahresende 2018 noch nicht fertiggestellte Kinderhaus Brühlwiese (2.427.538 €), das Gebäude Auf der Wühre 13 (Kaff Cafe, 273.643 €), Baumaßnahmen im Schulzentrum (Heizung und Trakt III, 262.031 €) und der Hochwasserschutz Dellmensingen (2.633.815 €).

Finanzvermögen

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	16.288.472,65 €	12.201.883,53 €	4.086.589,12 €



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97 €	92.739,97 €	0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH. Dieses wurde in 2016 um 2,6 Mio. € getilgt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	1.605.167,52 €	4.205.167,52 €	-2.600.000,00 €

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	977.753,37 €	707.343,25 €	270.410,12 €

1.3.8 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	66.295,78 €	320.198,03 €	-253.902,25 €

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	12.496.516,01 €	5.826.434,76 €	6.670.081,25 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	56.311,41 €	54.442,73 €	1.868,68 €

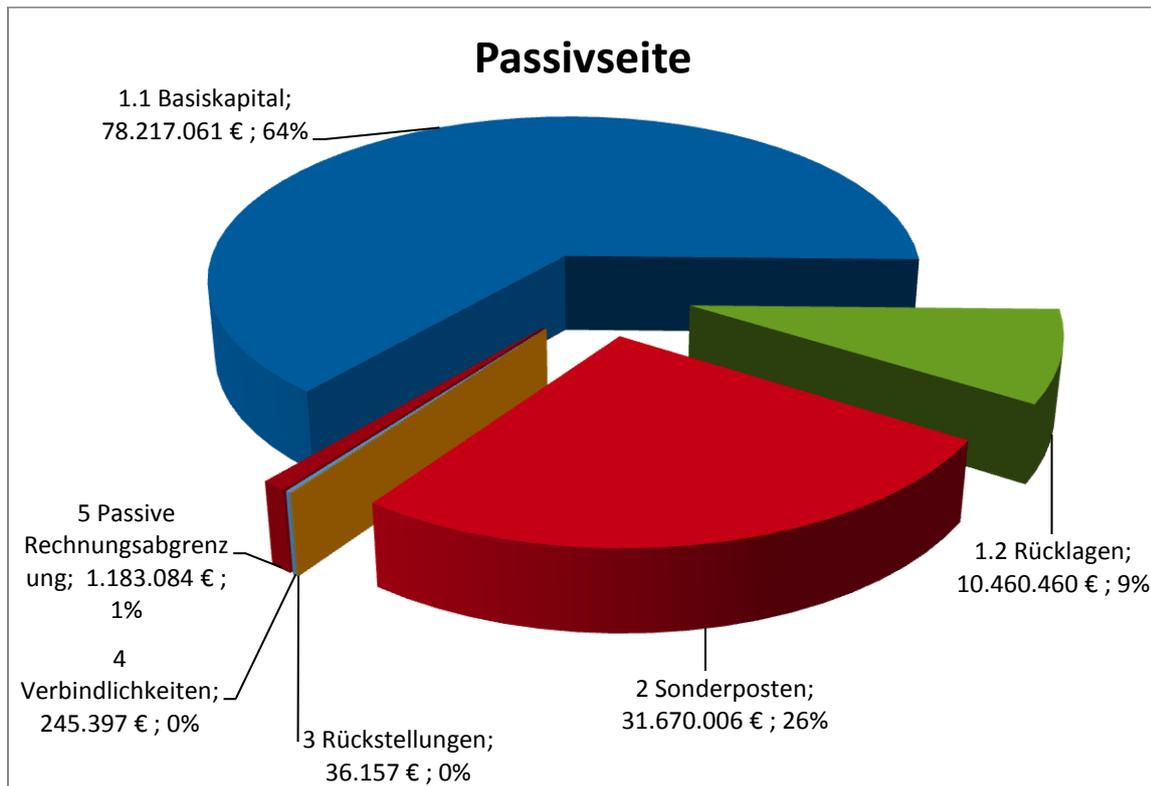
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.382.497,14 €	1.241.332,51 €	141.164,63 €

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1 Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die bis zum dritten Jahresabschluss nach der ersten überörtlichen Prüfung möglich sind, wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.1 Basiskapital	78.217.060,90 €	78.379.506,66 €	-162.445,76 €

Diese negative Abweichung resultiert aus einer Berichtigung des Anlagevermögens aus der Eröffnungsbilanz.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	10.052.470,76 €	4.519.575,83 €	5.532.894,93 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	407.989,01 €	218.556,68 €	189.432,33 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	19.076.520,40 €	17.097.919,68 €	1.978.600,72 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgelte	6.730.868,30 €	6.207.873,28 €	522.995,02 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für sonstiges in gleicher Höhe gebucht.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	5.862.616,84 €	4.786.548,06 €	1.076.068,78 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u.Gehaltszahlungen	36.156,66 €	23.829,31 €	12.327,35 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach. Erneut konnte der Kreditbestand der Stadt Erbach deutlich reduziert werden

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.354,84 €	102.258,20 €	- 40.903,36 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	80.179,97 €	253.527,80 €	- 173.347,83 €

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	103.862,19 €	117.824,78 €	- 13.962,59 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.183.083,94 €	1.121.402,19 €	61.681,75 €

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einwohnerzahl	30.06.2018	13.481	
Eigenkapital	absoluter Betrag	88.677.520,67 €	83.117.639,17 €
	Basiskapital absoluter Betrag	78.217.060,90 €	78.379.506,66 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	72,80%	73,67%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	27,20%	26,33%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	85,21%	83,71%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	245.397,00 €	-473.610,78 €
	je Einwohner	18,20 €	-35,14 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-40.903,36 €	-40.903,36 €
Rücklage ordentliches Ergebnis		10.052.470,76 €	4.519.585,83 €
Rücklage Sonderergebnis		407.989,01 €	218.556,68 €
Zweckgebundene Rücklagen		0,00 €	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 72,8 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

2.3 Schlussbetrachtung

Die Einnahmen im Jahr 2018 haben sich äußerst positiv entwickelt. Die deutsche Wirtschaft war weiterhin in sehr guter Verfassung. Bund, Länder und Kommunen verzeichneten jeweils Rekordeinnahmen. Diese Situation wirkte sich erfreulicherweise auch auf unseren Abschluss positiv aus. Auch in Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2018 mit 6,78 Mio. € um ca. 3,13 Mio. € über dem geplanten Ansatz (3,65 Mio. €). Zusätzlich konnten Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, einschließlich der Investitionspauschale verbucht werden. Der Einkommensteueranteil viel etwas geringer aus als geplant. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 1.015.714 € (Plan 730.000 €) verbleiben Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzmitteln von ca. 3,1 Mio. € (Teilhaushalt 10).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5.722.327 €. Davon entfallen ca. 5,53 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 189.432 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 347.200 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 5.375.127 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus 2016 und 2017 beträgt die Rücklage zum 31.12.2018 insgesamt ca. 10,46 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 2,72 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 5,44 Mio. € auf 8,16 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen und Finanzierungstätigkeit von 1,44 Mio. € ergibt sich eine Zunahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 6,67 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 2,37 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 9,04 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2018 auf ca. 12,49 Mio. €.

Die Verschuldung konnte weiter abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kreditmarkt) liegt in Erbach einschließlich des Eigenbetriebes bei ca. 18 €/EW und damit um 1.045 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2018: 1.063 €). Auch unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens von der Stadt an die Wasserversorgung in Höhe von 797.668 € (entspricht 59 €/EW) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2019 können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings wurden gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen verringert. Dabei verläuft die Entwicklung bei Ländern und Kommunen etwas besser als beim Bund. Dies ist trotz allem Ausdruck der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, obwohl die ursprünglichen Wachstumsprognosen von bis zu 1,6 % für 2019 nach unten angepasst wurden. Nach einem Bericht der Bundesbank wird derzeit mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts von ca.

0,6 % gerechnet. Die Korrektur bei den erwarteten Steuermehreinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel (Handelskonflikte) und die Debatte über den Brexit zu einem reduzierten Wirtschaftswachstum. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression.

Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen Seite und der Einwohnerzahl, also der Anzahl der Menschen, die diese Angebote bezahlen müssen, auf der anderen Seite.

Es gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

Erbach, den 24.06.2019



Hans Neher



Achim Gaus
Bürgermeister

Anhang nach § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2. Pensionsrückstellungen
3. Entwicklung der Liquidität
4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
5. Organe

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2018 wird mit 7.140.655 € angegeben.

3. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2018
			EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.824.334,76
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	8.164.903,37
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.440.180,32
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-40.903,36
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-13.738,44
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	12.494.416,01
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.494.416,01
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.755.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.739.416,01
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.739.416,01
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	475.157,60

4. Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.2018	31.12.2017
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	213.716,27 €	250.101,70 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	46.439,23 €	57.293,87 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	827.824,64 €	968.715,17 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	3.520.000,00 €	0 €
Summe	4.607.980,14 €	1.276.110,74 €

5. Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender	
BM Gaus, Achim	
Braun, Helmut	FWV
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin*	CDU
Gall, Peter	FWV
Gerber, Markus	CDU
Grau, Claudia	FWG
Härle, Reinhard	FWV
Häuptle, Christina	CDU
Hartmann, Thomas	CDU
Hemmler, Anne	FWV
Killmann, Sabine	CDU
Knöpfle, Verena	FWV
Koßbiehl, Margit	CDU
Kling, Manfred	SPD
Mayer, Thomas	CDU
Ochs, Maria Magdalena*	SPD
Prof. Dr. Rasche, Volker*	Grüne
Röhr, Elmar	SPD
Schenk, Erwin	Grüne
Scherer, Rudolf	CDU
Schwetlik, Tobias	FWV
Seemann, Hans	CDU
Weber, August*	FWV

* Fraktionsvorsitzende

Anlagen nach § 95 GemO

Anlage 1	Vermögensübersicht
Anlage 2	Schuldenübersicht
Anlage 3	Vermögensübersicht
Anlage 4	Entwicklung der Schulden
Anlage 5	Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)
Anlage 6	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 1 – Vermögensübersicht 2018

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2017 €	Vermögensveränderungen				Abschreibungen €	Stand des Vermögens am 31.12.2018 €
			Vermögens- zugänge €	Vermögens- abgänge €	Umbu- chungen €	Zuschrei- bungen €		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.931,04	19.627,80
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	99.256.884,69	10.108.623,99	-1.797.136,96	-115.908,34	0,00	-3.442.133,10	104.010.330,28
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.910.114,63	715.429,29	-1.100.490,08	824.616,41	0,00	-1.041,23	11.348.629,02
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.468.563,41	510.552,75	-439.071,78	1.315.224,86	0,00	-1.356.160,67	36.499.108,57
2.3	Infrastrukturvermögen	42.763.884,67	4.374.862,18	-187.994,30	986.998,36	0,00	-1.560.139,55	46.377.611,36
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	821.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.286,28	798.162,22
2.5	Kunstgegenstände, Kultur-denkmäler	165.583,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.340,14	162.242,87
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.873.498,06	183.240,21	-723,80	0,00	0,00	-247.786,58	1.808.227,89
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	993.528,90	243.656,82	-204,68	20.797,12	0,00	-245.378,65	1.012.399,51
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.260.263,51	4.075.882,74	-68.652,32	-3.263.545,09	0,00	0,00	6.003.948,84
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	5.347.907,49	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.747.907,49
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97						92.739,97
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00						1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	4.205.168 €		-2.600.000,00				1.605.168 €
3.5	Wertpapiere	0,00						
insgesamt		104.638.351,02	10.108.623,99	-4.397.136,96	-115.908,34	0,00	-3.456.064,14	106.777.865,57

Anlage 2 – Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12.18	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Geldschulden				
1.1	Anleihen				
1.2	Kredite für Invest.				
1.2.1	Bund				
1.2.2	Land				
1.2.3	Gemeinden & Gemeindeverbände				
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
1.2.6	Kreditmarkt	61.354,84		61.354,84	
1.3	Kassenkredite				
2	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Gesamtschulden		61.354,84		61.354,84	0

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2017 nach 2018 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L3620040100-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	16.900

Nachfolgende Beträge wurden von 2018 nach 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgg.	51.400
L3620040100-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	18.100

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2017 nach 2018 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €	Ansatz 2018	Ist 2018
711100 000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	16.500	10.000	0
711330 400002	unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	700.000	46.972
712600 000000	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000	21.500	21.314
712600 000005	Brandschutz, Atemschutzcont.	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	140.000	0	0
712600 000000	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	48.500	0	0
712600 000002	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	39.000	0	0
721100 400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000	700.000	225.558
721101 090000	Schulen, Medienausstattung	Investitionszu. vom Land	27.800	25.000	33.419
721500 600000	Mensa, Küche, Kühlraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.500	0	23.225
728100 100041	Ankauf/Ersatz Skulpturen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000	5.000	5.000
728100 400001	Kaff Cafe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	213.889

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €	Ansatz 2018	Ist 2018
731300 103000	Asylbewerber, neue Unterkunft	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141.500	0	194.131
736500 105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.510.500	1.600.000	2.226.436
736500 150000	Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.500	0	0
751100 000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	727.000	250.000	9.391
753800 100001	Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.500	200.000	293.950
753800 130001	Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	250.000	1.098
753800 200004	Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	60.000	0	85.243
753800 200013	Kläranl.,Notstromaggregat mit Steuereinheit	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	40.000	0	0
753800 200014	Kläranlage, Sanierung Duschen/Umkleide	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.500	0	91.207
753800 200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	175.000	31.511
754100 100003	Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	129.000	0	684.040
754100 100012	Straßenb.Erbach,Oberer Luß BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	171.000	0	1.523
754100 100013	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0
754100 100014	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000	210.000	0
754100 100015	Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	300.000	0
754100 100016	Straßenb.Erbach, Guttenbergstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000		10.485
754100 120001	Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.500	0	72.961
754100 140000	Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0
754100 140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0
754100 150005	Straßenb.Ri., Schmiedgasse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.500	0	65.277
755200 000000	Dellmensingen, Hochwasserschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	265.000	1.400.000	1.114.395
757500 700001	Beschilderung Rad- und Wanderwege	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000	16.000	0
SUMME			6.003.800	5.882.500	5.451.025

Nachfolgende Beträge wurden von 2018 nach 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
71100000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
71110000001	Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000
71110009000	Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	27.000
71125000001	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	39.000
bisher 71133040002	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
75360010000	ab 2019		
71260000000	Brandschutz, Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	34.000
71260000004	Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000
71260000005	Brandschutz, Atemschutzcontainer	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	140.000
712600010010	Fw Bach, Umbau/Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
72110015000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	30.000
bisher 721100320001	SZ De, Umnutzung, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
721100120001	ab 2019		
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000
721101000003	Erweiterung Schulzentrum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
72110109000	Medienetat	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	13.000
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000
728100400001	Kaff Cafe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000
736500101004	Kiga Jahnstraße, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	883.500
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
742400100000	Erbach Badeseesee, Anbau Kiosk	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.000
bisher 742400100002	Erbach Badeseesee, Wohnmobilstellplätze	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000
757500000001	ab 2019		
742410100004	Erlenbachhalle, Sportboden	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
bisher 742410103000	Jahnhalle Sanie- rung/Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	200.000
742410100007	ab 2019, Dreifeldhalle		
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	967.000
753700250000	Grüngutplatz Ringingen	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	50.000
753800130001	Abw.Do,Verbindungsk. Lu- cke/Ob der Steig	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	265.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	150.000
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	35.000
754100100014	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr. West	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	210.000
754100100015	Straßenb.Erbach,HH- Str./Großes Wert	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	300.000
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	40.000
754100490000	Maßnahmen Brücken Erbach gesamt	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	160.000
755100200000	Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	200.000
755200000000	Dellmensingen, Hochwasser- schutz	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	556.000
755200000010	Hochwasserschutz Erbach In- nenstadt	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	35.000
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	150.000
755300100000	Aussegnungshalle Erbach, Bo- den/Dach	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	44.000
755300100001	Friedhof Erbach, Urnengrabfel- der	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	44.000
755300130000	Friedhof Donaurieden, Urnen- grabfelder	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	25.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	40.000
SUMME			6.685.500

Anlage 4 Entwicklung der Schulden

Zwischenzeitlich befinden wir uns im 23. Jahr, in dem die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen hat. Dank der guten Liquidität kommt auch das dritte Haushaltsjahr nach dem neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Im Jahr 2018 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit auf 4,55 €/Ew. (VJ 7,59 €/Ew.) Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 31.12.2018 61.355 €.

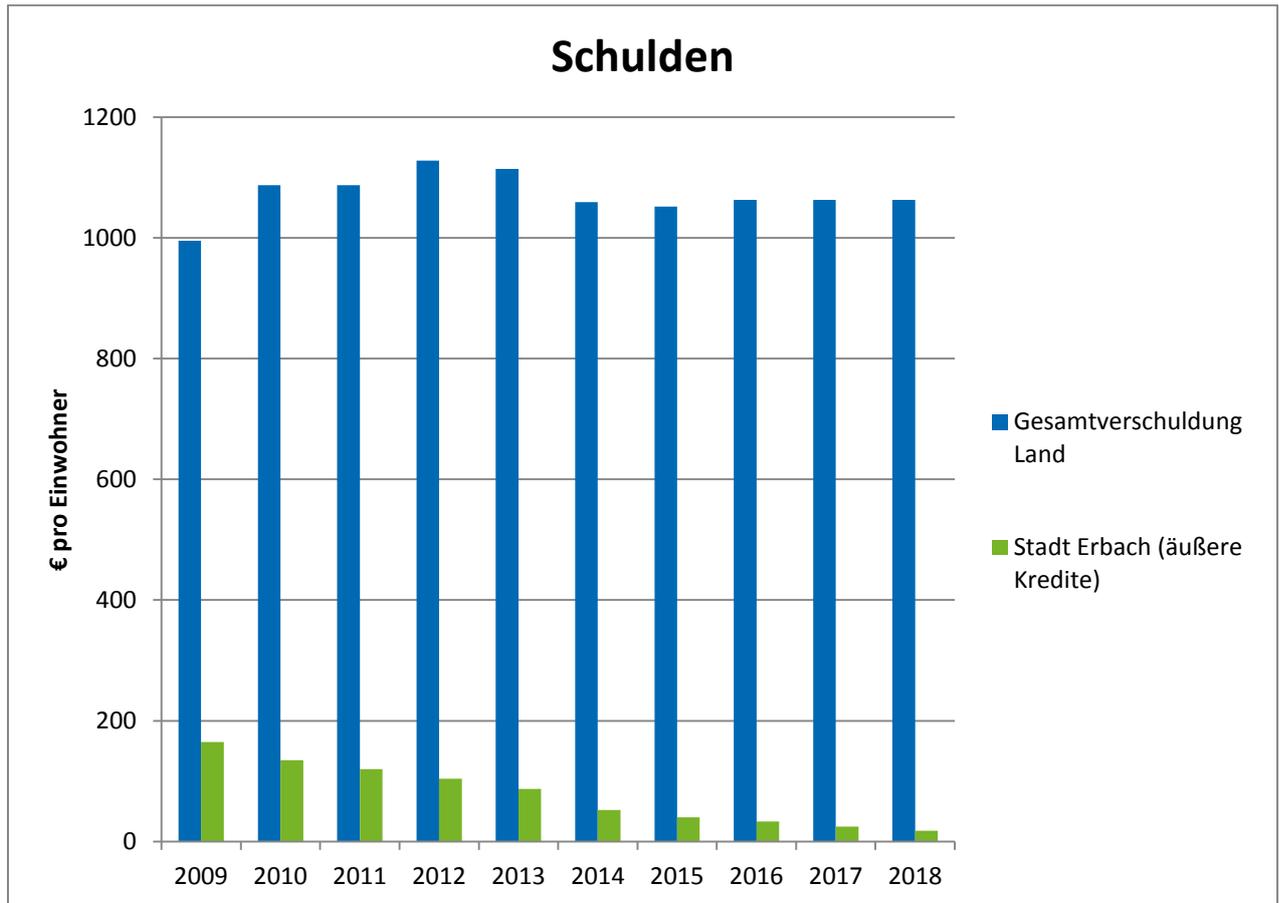
Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 31.12.2018 176.275€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 13,08 € (VJ 17,38 €). Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 797.668 € von der Stadt (entspricht 59,17 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 72,25 €/Ew. weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 692 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2018 17,63 € pro Einwohner. Damit liegen wir 1.045 € unter dem Landeschnitt (1.063 €).

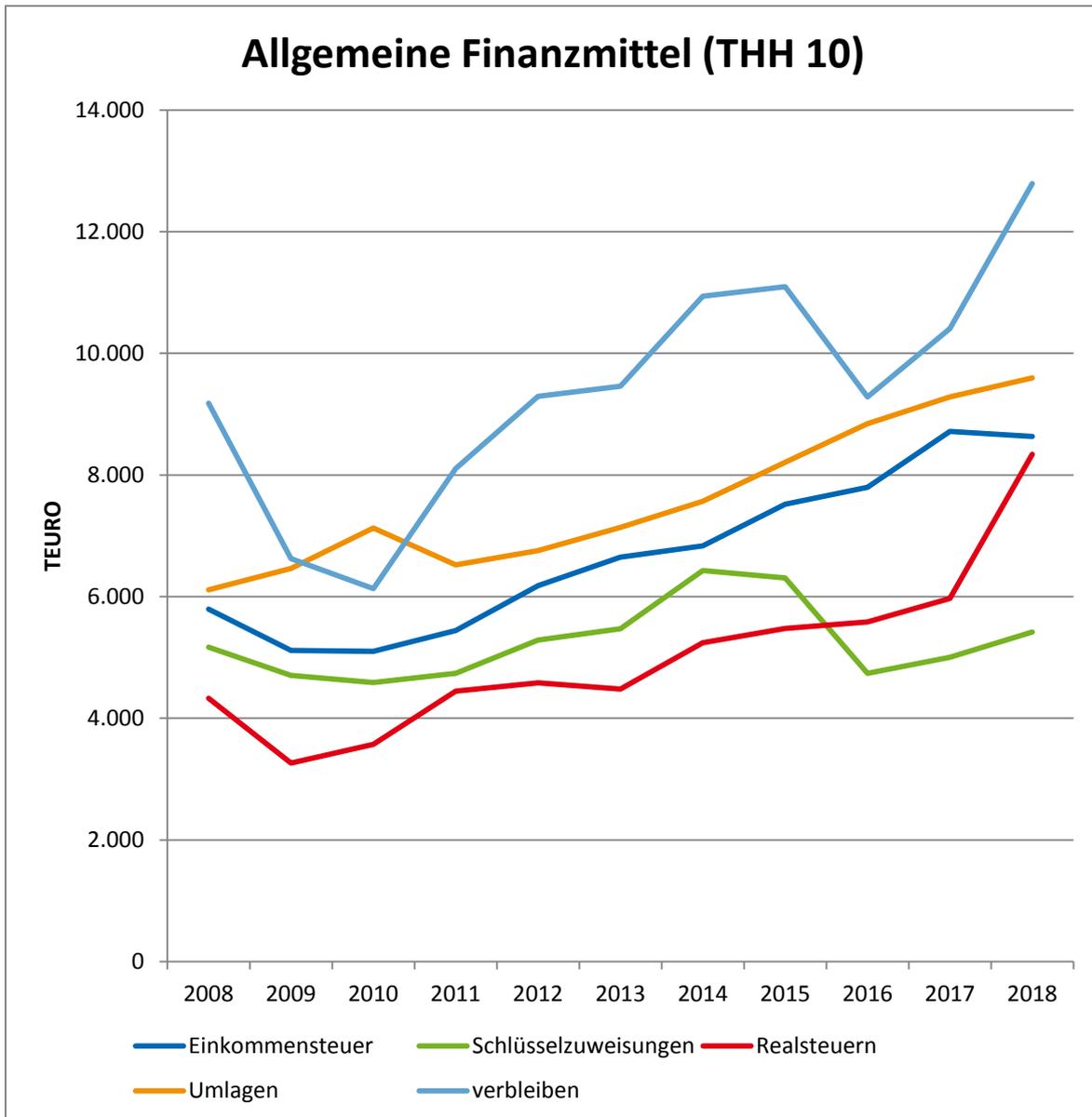
Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt	115	91	79	66	53	21	14	11	8	5
Land Ba-Wü	381	452	452	456	437	377	367	367	367	371
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	145	135	131	121	114	108	98	90	81	72
- äußere Kredite	50	44	41	38	34	31	26	22	17	13
- Gemeindedarlehen	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59
Eigenbetriebe Land	614	635	635	672	677	681	685	696	696	692
Gesamtverschuldung Stadt, davon	260	226	207	187	180	164	112	101	88	77
- äußere Kredite	165	135	120	104	87	52	40	33	25	18
- Gemeindedarlehen	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59
Gesamtverschuldung Land	995	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.063



Anlage 5 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einkommensteuer	5.118	5.102	5.443	6.180	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632
Schlüsselzuweisungen	4.707	4.588	4.741	5.288	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419
Realsteuern	3.264	3.570	4.445	4.583	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338
Umlagen	6.462	7.130	6.523	6.756	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598
verbleiben	6.627	6.130	8.106	9.295	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792



Anlage 6 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2018

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	189.432,33	5.532.894,93				4.519.575,83	218.556,68	78.379.506,66	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 5.532.894,93				5.532.894,93			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-189.432,33						189.432,33		
13	vorläufige Endbestände						10.052.470,76	407.989,01	78.379.506,66	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								- 162.445,76	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		10.052.470,76	407.989,01	78.217.060,90	

Bericht über Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Budgeteinheit Personal

Budgeteinheit Unterhaltung

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Budgeteinheit Bewirtschaftung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	3	4	5	6	7	9	11	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.769-	1.069.653-	1.168.070-	1.168.070-	98.417	98.417-	98.417-	60.116
		42410000 Aufwendungen Energie	225.312-	237.508-	307.400-	307.400-	69.892	69.892-	69.892-	12.196-
		42410001 Stromkosten	511.776-	449.306-	429.700-	429.700-	19.606-	19.606	19.606	62.470
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51.068-	50.822-	61.200-	61.200-	10.378	10.378-	10.378-	246
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69.990-	71.902-	71.400-	71.400-	502-	502	502	1.912-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	155.054-	139.381-	178.800-	178.800-	39.419	39.419-	39.419-	15.673
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	34.477-	37.625-	44.720-	44.720-	7.095	7.095-	7.095-	3.148-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	17.372-	19.628-	19.800-	19.800-	172	172-	172-	2.256-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	64.719-	63.480-	55.050-	55.050-	8.430-	8.430	8.430	1.239
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.129.769-	1.069.653-	1.168.070-	1.168.070-	98.417	98.417-	98.417-	60.116
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.129.769-	1.069.653-	1.168.070-	1.168.070-	98.417	98.417-	98.417-	60.116
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.129.769-	1.069.653-	1.168.070-	1.168.070-	98.417	98.417-	98.417-	60.116
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.129.769-	1.069.653-	1.168.070-	1.168.070-	98.417	98.417-	98.417-	60.116

Budgeteinheit Personalaufwand

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Beschlossene Haushaltp lan 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.779.266-	7.275.876-	7.578.100-	7.578.100-	302.224	302.224-	302.224-	496.610-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	570.657-	599.344-	599.600-	599.600-	256	256-	256-	28.687-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.446.948-	4.780.431-	5.067.600-	5.067.600-	287.169	287.169-	287.169-	333.483-
	40120001 Personalnebenausgaben	9.950-	8.986-	103.000-	103.000-	94.014	94.014-	94.014-	964
	40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer	15.031	7.726	0	0	7.726	7.726-	7.726-	7.305-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.131-	32.601-	218.500-	218.500-	185.899	185.899-	185.899-	2.530
	40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	431.754-	450.870-	135.000-	135.000-	315.870-	315.870	315.870	19.115-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	358.488-	395.116-	407.500-	407.500-	12.384	12.384-	12.384-	36.628-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	911.660-	979.845-	1.004.000-	1.004.000-	24.155	24.155-	24.155-	68.186-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	9.000-	9.000-	9.000	9.000-	9.000-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	16.621-	16.356-	33.900-	33.900-	17.544	17.544-	17.544-	265
	40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	13.088-	20.054-	0	0	20.054-	20.054	20.054	6.966-
18	= Ordentliche Aufwendungen	6.779.266-	7.275.876-	7.578.100-	7.578.100-	302.224	302.224-	302.224-	496.610-
19	= Ordentliches Ergebnis	6.779.266-	7.275.876-	7.578.100-	7.578.100-	302.224	302.224-	302.224-	496.610-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.779.266-	7.275.876-	7.578.100-	7.578.100-	302.224	302.224-	302.224-	496.610-
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
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.779.266-	7.275.876-	7.578.100-	7.578.100-	302.224	302.224-	302.224-	496.610-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.088-	20.054-	0	0	20.054-	20.054	20.054	6.966-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	13.088-	20.054-	0	0	20.054-	20.054	20.054	6.966-

Budgeteinheit Unterhaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.517-	631.233-	1.091.800-	1.091.800-	460.567	460.567-	412.284
		42110001 Unterhaltung Gebäude	676.042-	435.809-	605.500-	605.500-	169.691	169.691-	240.233
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	367.475-	195.424-	486.300-	486.300-	290.876	290.876-	172.051
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.043.517-	631.233-	1.091.800-	1.091.800-	460.567	460.567-	412.284
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.043.517-	631.233-	1.091.800-	1.091.800-	460.567	460.567-	412.284
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.043.517-	631.233-	1.091.800-	1.091.800-	460.567	460.567-	412.284
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.043.517-	631.233-	1.091.800-	1.091.800-	460.567	460.567-	412.284

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.179-	81.406-	141.968-	141.968-	60.562	60.562-	60.562-	6.227-
18	= Ordentliche Aufwendungen	75.179-	81.406-	141.968-	141.968-	60.562	60.562-	60.562-	6.227-
19	= Ordentliches Ergebnis	75.179-	81.406-	141.968-	141.968-	60.562	60.562-	60.562-	6.227-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.179-	81.406-	141.968-	141.968-	60.562	60.562-	60.562-	6.227-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	75.179-	81.406-	141.968-	141.968-	60.562	60.562-	60.562-	6.227-

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1110000000	Rathausgebäude Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000	71.999		41.999
1110000000	Rathausgebäude Erbach	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	18.000	2.849		-15.151
1110009000	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.500	3.462		-35.038
L1120020000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000	8.543		-51.457
L1121010000	Personal	40120001	Personalnebenausgaben	103.000	8.986		-94.014
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	135.000	450.870		315.870
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	76.696	41.696	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.700	57.501		-20.199
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.700	3.033		-25.667
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	140.000	110.688		-29.312
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	38.361		38.361
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	20.000	0		-20.000
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.600	316		-16.284
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Erstattungszinsen	20.000	4.325		-15.675
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	350.000	379.441	29.441	
1125009001	Bauhof incl.Wohnung	47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	18.400	0		-18.400
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	590.200	549.419		-40.781
L1125000000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	44.103		19.103
L1126010000	Zentraler Einkauf	44310001	Bürobedarf	50.000	9.556		-40.444

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1133030001	Geb. Bahnhof	42110001	Unterhaltung Gebäude	15.000	0		-15.000
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	42110001	Unterhaltung Gebäude	25.000	356		-24.644
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	16.000	0	-16.000	
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	47130000	AfA auf Gebäude	20.000	38.038		18.038
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	0	15.250	15.250	
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	400	247.910		247.510
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	41.173	16.173	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000	23.985		-16.015
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	79.946		44.946
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44240000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Fe.	35.000	56.297		21.297
2110030021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	42110001	Unterhaltung Gebäude	15.000	40.864		25.864
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	328.000	347.468	19.468	
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	10.000	35.278		25.278
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	24.000	4.627		-19.373
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	20.054		20.054
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	330.000	346.658	16.658	
L2150060000	Mensa	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.051	30.073	15.021	
L2150060000	Mensa	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	17.000	36.681		19.681
L2150060000	Mensa	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.609	33.969		30.361
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	39.615	19.615	
L2810010200	Stadtfest	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000	35.597		25.597
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	34810000	Erstattungen vom Land	15.000	157.124	142.124	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.700	3.175		-25.525
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	42410001	Stromkosten	0	28.984		28.984

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	34110000	Mieten und Pachten	42.000	22.560	-19.440	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	34110000	Mieten und Pachten	0	87.027	87.027	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	42410000	Aufwendungen Energie	20.000	0		-20.000
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	26.720	26.720	
L3620010000	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.800	9.531		-43.270
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	54.000	26.720	-27.280	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	693.559	646.452		-47.107
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.782	225.828		-28.953
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.084	394.741		-30.343
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	335.000	294.761		-40.239
L3650010104	Waldkindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	94.000	129.224		35.224
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.900	77.434		21.534
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	33210004	Kindergartenbeitrag	20.000	2.386	-17.614	
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	33210005	Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	0	35.573	35.573	
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	125.000	148.509		23.509
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	240.000	209.802		-30.198
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	225.000	241.591		16.591
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	34810000	Erstattungen vom Land	1.300.000	1.323.351	23.351	
L4240010000	Badeanlage Erbach	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	113.436	43.436	
L4240010000	Badeanlage Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.900	21.317		-27.583
L4240010000	Badeanlage Erbach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90.000	125.396		35.396
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	42110001	Unterhaltung Gebäude	20.000	2.740		-17.260
L5110010000	Stadtentwicklung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	16.196		16.196
L5110010000	Stadtentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.000	6.237		-18.763
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000	0		-20.000
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	135.000	93.968		-41.032
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	40.586	15.586	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.500	919.864	195.364	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	220.000	199.435		-20.565
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	249.000	213.232		-35.768
L5380010000	Ableitung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.000	453.857	16.857	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	200.000	43.964		-156.036
5380029000	SKA gesamt	31612001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	16.400	44.624	28.224	
5380029000	SKA gesamt	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	73.900	55.101	-18.799	
5380029000	SKA gesamt	34210000	Erträge aus Verkauf	20.000	0	-20.000	
5380029000	SKA gesamt	42410001	Stromkosten	120.000	103.061		-16.939
5380029000	SKA gesamt	47130000	AfA auf Gebäude	40.000	0		-40.000
5380029000	SKA gesamt	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	240.000	327.852		87.852
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	562.986	22.986	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000	314.402	134.402	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	114.000	76.420		-37.580
L5380020000	Reinigung von Abwasser	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000	3.197		-66.803
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150.000	102.080		-47.920
L5410010000	Straßen Erbach	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	166.200	199.311		33.111
L5410010010	Straßen Ba	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.712	23.712	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100.000	32.968		-67.032
L5410029000	Bereitst u Betrieb Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000	4.793		-15.207
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.000	140		-39.860
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	67.489		67.489
L5450020000	Winterdienst	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000	0		-15.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000	0		-15.000

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	50.000	13.677		-36.323
L5510020000	Spielplätze Erbach	47130000	AfA auf Gebäude	103.500	62.159		-41.341
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	55.000	12.838		-42.162
L5520010000	Hochwasserschäden u. ähnl.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000	0		-50.000
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	20.000	1.334		-18.666
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000	0		-30.000
L5550010000	Holzproduktion	34210000	Erträge aus Verkauf	8.600	27.145	18.545	
L5750000001	Stadt App	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000	0		-25.000
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000	47.866		27.866
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.410.000	1.459.190	49.190	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	3.650.000	6.780.228	3.130.228	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.631.915	-105.985	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	120.000	181.805	61.805	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.085.700	5.413.286	327.586	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.249.000	1.202.461	-46.539	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	730.000	1.015.714		285.714
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900	3.791.403		-20.497
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	45.000	25.525	-19.475	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

THH1 THH 1

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung

11.23 Justitiariat

11.24 Stadtbauamt

11.25 Bauhof

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

11.33 Grundstücksverkehr,

Grundstücksverwaltung

THH1 THH 1

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.879	2.000	2.029	29	0	29-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.241	36.579	22.920	13.659-	0	13.659	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.349	201.975	216.986	15.011	0	15.011-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.582	62.000	53.207	8.793-	0	8.793	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	333	500	341	159-	0	159	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.900	396.200	474.218	78.018	0	78.018-	0
10	=	Ordentliche Erträge	863.283	699.254	769.701	70.447	0	70.447-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.188.558-	2.274.935-	2.329.331-	54.396-	0	54.396	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.894-	820.160-	926.142-	105.983-	0	105.983	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	243.348-	263.626-	285.302-	21.676-	0	21.676	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	381-	500-	384-	116	0	116-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.626-	20.000-	1.000-	19.000	0	19.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.822-	463.208-	390.075-	73.133	0	73.133-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.481.629-	3.842.429-	3.932.234-	89.806-	0	89.806	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.618.345-	3.143.175-	3.162.533-	19.358-	0	19.358	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.618.345-	3.143.175-	3.162.533-	19.358-	0	19.358	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.009.764	807.668	3.031.970	2.224.302	0	2.224.302-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.009.764	807.668	3.031.970	2.224.302	0	2.224.302-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.491.329-	876.752	1.499.162-	2.375.914-	0	2.375.914	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.491.329-	876.752	1.499.162-	2.375.914-	0	2.375.914	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	463.733-	392.600-	415.259-	22.659-	0	22.659	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.054.702	1.291.820	1.117.549	174.271-	0	174.271	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.563.643-	1.851.355-	2.044.984-	193.629-	0	193.629	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.526	19.579	17.039	2.540-	0	2.540	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	256.436-	263.626-	285.302-	21.676-	0	21.676	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543	8.539	8.543	5	0	5-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166	0	356	356	0	356-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.710	8.539	8.899	360	0	360-	0
11	- Personalaufwendungen	351.535-	390.629-	371.652-	18.978	0	18.978-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.706-	147.012-	138.306-	8.707	0	8.707-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	52.603-	53.338-	56.246-	2.908-	0	2.908	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.080-	163.400-	157.554-	5.846	0	5.846-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	725.925-	754.380-	723.757-	30.623	0	30.623-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	714.215-	745.841-	714.858-	30.983	0	30.983-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	714.215-	745.841-	714.858-	30.983	0	30.983-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	774.556	799.021	769.261	29.759-	0	29.759	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	774.556	799.021	769.261	29.759-	0	29.759	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.828-	13.444-	5.116-	8.328	0	8.328-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.828-	13.444-	5.116-	8.328	0	8.328-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	68.292-	54.600-	57.522-	2.922-	0	2.922	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	698.436	730.977	706.622	24.354-	0	24.354	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.779-	14.865-	8.236-	6.629	0	6.629-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.543	8.539	8.543	5	0	5-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	52.603-	53.338-	56.246-	2.908-	0	2.908	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.715	17.000	5.881	11.119-	0	11.119	0
10	= Ordentliche Erträge	5.715	17.000	5.881	11.119-	0	11.119	0
11	- Personalaufwendungen	573.660-	387.500-	605.522-	218.022-	0	218.022	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.442-	59.600-	72.879-	13.279-	0	13.279	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	174-	200-	174-	26	0	26-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	800-	1.398-	598-	0	598	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	633.142-	448.100-	679.973-	231.873-	0	231.873	0
19	= Ordentliches Ergebnis	627.427-	431.100-	674.092-	242.992-	0	242.992	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	627.427-	431.100-	674.092-	242.992-	0	242.992	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.163-	18.016-	23.744-	5.728-	0	5.728	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.163-	18.016-	23.744-	5.728-	0	5.728	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	100-	100-	78-	22	0	22-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.262-	18.116-	23.822-	5.705-	0	5.705	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.690-	449.216-	697.914-	248.698-	0	248.698	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174-	200-	174-	26	0	26-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.900	2.900	0	2.900-	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.900	2.900	0	2.900-	0
11	- Personalaufwendungen	1.166-	1.700-	1.199-	501	0	501-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577-	37.000-	15.831-	21.169	0	21.169-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.252-	0	1.000-	1.000-	0	1.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.933-	6.200-	10.296-	4.096-	0	4.096	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	28.928-	44.900-	28.325-	16.575	0	16.575-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	28.928-	44.900-	25.425-	19.475	0	19.475-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.928-	44.900-	25.425-	19.475	0	19.475-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.563-	2.526-	3.018-	492-	0	492	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.563-	2.526-	3.018-	492-	0	492	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.563-	2.526-	3.018-	492-	0	492	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.491-	47.426-	28.443-	18.983	0	18.983-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.247-	60.000-	68.141-	8.141-	0	8.141	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520-	96.100-	53.809-	42.291	0	42.291-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.323-	14.300-	16.662-	2.362-	0	2.362	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.558-	14.500-	21.242-	6.742-	0	6.742	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	101.648-	184.900-	159.854-	25.046	0	25.046-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	101.648-	184.900-	159.854-	25.046	0	25.046-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.648-	184.900-	159.854-	25.046	0	25.046-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.550-	8.607-	8.235-	372	0	372-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.550-	8.607-	8.235-	372	0	372-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.929-	1.400-	1.710-	310-	0	310	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.479-	10.007-	9.945-	62	0	62-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.127-	194.907-	169.800-	25.107	0	25.107-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.323-	14.300-	16.662-	2.362-	0	2.362	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.924-	0	1.196-	1.196-	0	1.196	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.196	1.196	0	1.196-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.924-	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.924-	0	0	0	0	0	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.924-	0	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.924-	0	0	0	0	0	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	333	500	341	159-	0	159	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.149	388.200	456.739	68.539	0	68.539-	0
10	= Ordentliche Erträge	368.482	388.700	457.080	68.380	0	68.380-	0
11	- Personalaufwendungen	189.627-	272.500-	210.591-	61.909	0	61.909-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.546-	146.200-	156.144-	9.944-	0	9.944	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	33-	33-	0	33	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	381-	500-	384-	116	0	116-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	7.374-	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.160-	42.100-	7.519-	34.581	0	34.581-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	317.089-	481.300-	374.671-	106.629	0	106.629-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	51.393	92.600-	82.409	175.009	0	175.009-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.393	92.600-	82.409	175.009	0	175.009-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.593-	19.500-	17.145-	2.355	0	2.355-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.593-	19.500-	17.145-	2.355	0	2.355-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	16-	16-	0	16	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.593-	19.500-	17.161-	2.339	0	2.339-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.800	112.100-	65.248	177.348	0	177.348-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	33-	33-	0	33	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1123 Versicherungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.924-	3.200-	2.698-	502	0	502-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	452-	452-	0	452	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.158-	110.000-	110.372-	372-	0	372	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	96.082-	113.200-	113.522-	322-	0	322	0
19	= Ordentliches Ergebnis	96.082-	113.200-	113.522-	322-	0	322	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.082-	113.200-	113.522-	322-	0	322	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.149-	3.124-	3.262-	138-	0	138	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.149-	3.124-	3.262-	138-	0	138	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.149-	3.124-	3.262-	138-	0	138	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.231-	116.324-	116.784-	460-	0	460	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532	62.000	53.158	8.842-	0	8.842	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441	3.500	2.116	1.384-	0	1.384	0
10	= Ordentliche Erträge	16.973	65.500	55.274	10.226-	0	10.226	0
11	- Personalaufwendungen	215.419-	249.800-	236.848-	12.952	0	12.952-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.302-	7.600-	9.533-	1.933-	0	1.933	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.560-	6.900-	6.829-	71	0	71-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.142-	14.900-	15.656-	756-	0	756	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	262.424-	279.200-	268.866-	10.334	0	10.334-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	245.451-	213.700-	213.592-	108	0	108-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.451-	213.700-	213.592-	108	0	108-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.250-	19.066-	18.336-	729	0	729-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.250-	19.066-	18.336-	729	0	729-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	945-	800-	564-	236	0	236-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.195-	19.866-	18.900-	966	0	966-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.645-	233.566-	232.492-	1.073	0	1.073-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.648-	6.900-	6.829-	71	0	71-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	1.000	12.655	11.655	0	11.655-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	1.000	975	25-	0	25	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140	2.000	13.679	11.679	0	11.679-	0
11	- Personalaufwendungen	693.323-	775.900-	720.728-	55.172	0	55.172-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.120-	121.462-	124.184-	2.722-	0	2.722	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	125.549-	123.900-	124.846-	946-	0	946	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698-	19.000-	20.617-	1.617-	0	1.617	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	983.690-	1.040.262-	990.374-	49.888	0	49.888-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	982.550-	1.038.262-	976.695-	61.567	0	61.567-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	982.550-	1.038.262-	976.695-	61.567	0	61.567-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.235.207	8.647	2.262.709	2.254.062	0	2.254.062-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.235.207	8.647	2.262.709	2.254.062	0	2.254.062-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.361.910-	1.015.981	1.380.591-	2.396.571-	0	2.396.571	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.361.910-	1.015.981	1.380.591-	2.396.571-	0	2.396.571	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	54.095-	41.800-	44.559-	2.759-	0	2.759	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	819.202	982.828	837.559	145.269-	0	145.269	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.348-	55.434-	139.136-	83.702-	0	83.702	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	125.549-	123.900-	124.846-	946-	0	946	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.528-	10.100-	9.148-	952	0	952-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.265-	21.200-	24.514-	3.314-	0	3.314	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.418-	89.400-	43.745-	45.655	0	45.655-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	72.211-	120.700-	77.406-	43.294	0	43.294-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	72.126-	120.700-	77.406-	43.294	0	43.294-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.126-	120.700-	77.406-	43.294	0	43.294-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.135-	9.093-	6.989-	2.104	0	2.104-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.135-	9.093-	6.989-	2.104	0	2.104-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.135-	9.093-	6.989-	2.104	0	2.104-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.260-	129.793-	84.396-	45.398	0	45.398-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.072-	41.000-	34.679-	6.321	0	6.321-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616-	4.000-	1.648-	2.352	0	2.352-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	400-	141-	259	0	259-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	41.909-	45.400-	36.468-	8.932	0	8.932-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	41.909-	45.400-	36.468-	8.932	0	8.932-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.909-	45.400-	36.468-	8.932	0	8.932-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.046-	10.561-	9.998-	563	0	563-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.046-	10.561-	9.998-	563	0	563-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.046-	10.561-	9.998-	563	0	563-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.955-	55.961-	46.466-	9.495	0	9.495-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.428-	34.600-	27.083-	7.517	0	7.517-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	26.428-	34.600-	27.083-	7.517	0	7.517-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	26.428-	34.600-	27.083-	7.517	0	7.517-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.428-	34.600-	27.083-	7.517	0	7.517-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.740-	4.722-	4.445-	277	0	277-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.740-	4.722-	4.445-	277	0	277-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.740-	4.722-	4.445-	277	0	277-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.168-	39.322-	31.529-	7.793	0	7.793-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.879	2.000	2.029	29	0	29-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.982	11.040	8.496	2.545-	0	2.545	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.378	200.975	204.331	3.356	0	3.356-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.940	3.500	11.133	7.633	0	7.633-	0
10	=	Ordentliche Erträge	459.179	217.515	225.989	8.473	0	8.473-	0
11	-	Personalaufwendungen	37.705-	48.005-	39.846-	8.160	0	8.160-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.799-	179.986-	330.038-	150.053-	0	150.053	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.139-	64.987-	80.512-	15.525-	0	15.525	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586-	2.508-	1.537-	971	0	971-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	188.229-	295.487-	451.933-	156.447-	0	156.447	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	270.950	77.972-	225.945-	147.973-	0	147.973	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.950	77.972-	225.945-	147.973-	0	147.973	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.403-	30.569-	18.282-	12.287	0	12.287-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.403-	30.569-	18.282-	12.287	0	12.287-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	338.372-	293.900-	310.810-	16.910-	0	16.910	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	369.774-	324.469-	329.092-	4.623-	0	4.623	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.825-	402.441-	555.037-	152.597-	0	152.597	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.982	11.040	8.496	2.545-	0	2.545	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	44.139-	64.987-	80.512-	15.525-	0	15.525	0

THH2 THH 2

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80

Katastrophenschutz

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.576	42.580	47.003	4.423	0	4.423-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	109.214	109.700	116.415	6.715	0	6.715-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963	1.000	4.002	3.002	0	3.002-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.260	62.400	71.618	9.218	0	9.218-	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.249	215.680	239.039	23.359	0	23.359-	0
11	-	Personalaufwendungen	309.731-	370.521-	330.544-	39.977	0	39.977-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.431-	446.419-	422.481-	23.938	0	23.938-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	203.363-	202.016-	214.068-	12.051-	0	12.051	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.092-	14.000-	14.226-	226-	0	226	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.181-	103.600-	109.865-	6.265-	0	6.265	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.022.797-	1.136.556-	1.091.184-	45.372	0	45.372-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	809.548-	920.877-	852.145-	68.731	0	68.731-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	809.548-	920.877-	852.145-	68.731	0	68.731-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.308-	101.448-	90.299-	11.149	0	11.149-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.308-	101.448-	90.299-	11.149	0	11.149-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	67.385-	51.400-	51.716-	316-	0	316	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163.693-	152.848-	142.014-	10.833	0	10.833-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.241-	1.073.725-	994.160-	79.565	0	79.565-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.006	27.480	30.326	2.846	0	2.846-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	203.363-	202.016-	214.068-	12.051-	0	12.051	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963	0	4.002	4.002	0	4.002-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.963	0	4.002	4.002	0	4.002-	0
11	- Personalaufwendungen	10.603-	13.100-	11.172-	1.928	0	1.928-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670-	23.700-	10.937-	12.763	0	12.763-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275-	5.200-	7.543-	2.343-	0	2.343	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	22.548-	42.000-	29.652-	12.348	0	12.348-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	14.586-	42.000-	25.650-	16.350	0	16.350-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.586-	42.000-	25.650-	16.350	0	16.350-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.250-	11.282-	7.655-	3.627	0	3.627-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.250-	11.282-	7.655-	3.627	0	3.627-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.250-	11.282-	7.655-	3.627	0	3.627-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.836-	53.282-	33.306-	19.976	0	19.976-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	9.823	8.800	10.299	1.499	0	1.499-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	300	88	213-	0	213	0
10	= Ordentliche Erträge	15.828	9.100	10.387	1.287	0	1.287-	0
11	- Personalaufwendungen	40.795-	47.600-	42.943-	4.657	0	4.657-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930-	20.953-	22.144-	1.191-	0	1.191	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	527-	525-	527-	2-	0	2	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952-	10.700-	8.713-	1.987	0	1.987-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	66.204-	79.778-	74.328-	5.450	0	5.450-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	50.376-	70.678-	63.941-	6.737	0	6.737-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.376-	70.678-	63.941-	6.737	0	6.737-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.601-	26.193-	17.006-	9.186	0	9.186-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.601-	26.193-	17.006-	9.186	0	9.186-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.601-	26.193-	17.006-	9.186	0	9.186-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.977-	96.871-	80.947-	15.923	0	15.923-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	527-	525-	527-	2-	0	2	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291	300	291	9-	0	9	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	264	0	300	300	0	300-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.114	35.300	28.556	6.744-	0	6.744	0
10	= Ordentliche Erträge	37.668	35.600	29.147	6.453-	0	6.453	0
11	- Personalaufwendungen	84.508-	107.500-	90.038-	17.462	0	17.462-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736-	8.200-	6.592-	1.608	0	1.608-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.352-	3.200-	6.835-	3.635-	0	3.635	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414-	1.600-	383-	1.217	0	1.217-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	96.010-	120.500-	103.847-	16.653	0	16.653-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	58.342-	84.900-	74.700-	10.200	0	10.200-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.342-	84.900-	74.700-	10.200	0	10.200-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.969-	13.496-	14.396-	899-	0	899	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.969-	13.496-	14.396-	899-	0	899	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	471-	300-	454-	154-	0	154	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.440-	13.796-	14.850-	1.053-	0	1.053	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.782-	98.696-	89.549-	9.147	0	9.147-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	407	600	570	30-	0	30	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.352-	3.200-	6.835-	3.635-	0	3.635	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	82.062	84.000	89.833	5.833	0	5.833-	0
10	= Ordentliche Erträge	82.062	84.000	89.833	5.833	0	5.833-	0
11	- Personalaufwendungen	51.752-	63.700-	57.169-	6.531	0	6.531-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.991-	91.600-	94.868-	3.268-	0	3.268	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	509-	500-	509-	9-	0	9	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509-	6.000-	4.757-	1.243	0	1.243-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	141.760-	161.800-	157.302-	4.498	0	4.498-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	59.698-	77.800-	67.470-	10.330	0	10.330-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.698-	77.800-	67.470-	10.330	0	10.330-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.065-	8.133-	7.963-	170	0	170-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.065-	8.133-	7.963-	170	0	170-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	288-	200-	224-	24-	0	24	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.353-	8.333-	8.187-	146	0	146-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.051-	86.133-	75.657-	10.476	0	10.476-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	509-	500-	509-	9-	0	9	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	15.803	15.000	14.274	726-	0	726	0
10	= Ordentliche Erträge	15.803	15.000	14.274	726-	0	726	0
11	- Personalaufwendungen	51.459-	54.800-	53.556-	1.244	0	1.244-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654-	20.000-	10.165-	9.835	0	9.835-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	63-	0	63-	63-	0	63	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632-	5.500-	333-	5.167	0	5.167-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	64.808-	80.300-	64.117-	16.183	0	16.183-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	49.006-	65.300-	49.844-	15.456	0	15.456-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.006-	65.300-	49.844-	15.456	0	15.456-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.452-	5.659-	5.252-	407	0	407-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.452-	5.659-	5.252-	407	0	407-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	48-	0	38-	38-	0	38	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	5.659-	5.290-	369	0	369-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.506-	70.959-	55.134-	15.825	0	15.825-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	63-	63-	0	63	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.263	1.900	1.709	191-	0	191	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263	1.900	1.709	191-	0	191	0
11	- Personalaufwendungen	5.031-	6.000-	5.634-	366	0	366-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173-	200-	0	200	0	200-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	1.450-	730-	720	0	720-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	6.160-	7.650-	6.364-	1.286	0	1.286-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	4.897-	5.750-	4.655-	1.095	0	1.095-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.897-	5.750-	4.655-	1.095	0	1.095-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	935-	960-	913-	47	0	47-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	935-	960-	913-	47	0	47-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	935-	960-	913-	47	0	47-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.832-	6.710-	5.569-	1.141	0	1.141-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.207-	30.000-	18.614-	11.386	0	11.386-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508-	300-	199-	101	0	101-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	100-	65-	35	0	35-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	34.892-	30.400-	18.878-	11.522	0	11.522-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	34.892-	30.400-	18.878-	11.522	0	11.522-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.892-	30.400-	18.878-	11.522	0	11.522-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.284-	2.229-	1.950-	279	0	279-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.284-	2.229-	1.950-	279	0	279-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.284-	2.229-	1.950-	279	0	279-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.176-	32.629-	20.828-	11.801	0	11.801-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.285	42.280	46.712	4.432	0	4.432-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378	26.800	42.975	16.175	0	16.175-	0
10	= Ordentliche Erträge	52.663	70.080	89.687	19.607	0	19.607-	0
11	- Personalaufwendungen	31.376-	47.821-	51.418-	3.597-	0	3.597	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.930-	270.866-	274.661-	3.795-	0	3.795	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	197.912-	197.791-	205.951-	8.160-	0	8.160	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.791-	12.000-	12.958-	958-	0	958	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.156-	73.050-	87.341-	14.291-	0	14.291	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	586.165-	601.528-	632.329-	30.801-	0	30.801	0
19	= Ordentliches Ergebnis	533.502-	531.449-	542.642-	11.194-	0	11.194	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.502-	531.449-	542.642-	11.194-	0	11.194	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.526-	32.238-	35.009-	2.771-	0	2.771	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.526-	32.238-	35.009-	2.771-	0	2.771	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	66.578-	50.900-	50.952-	52-	0	52	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.104-	83.138-	85.961-	2.823-	0	2.823	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.606-	614.587-	628.604-	14.016-	0	14.016	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.599	26.880	29.756	2.877	0	2.877-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	197.912-	197.791-	205.951-	8.160-	0	8.160	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.301-	2.000-	1.267-	733	0	733-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.301-	2.000-	1.267-	733	0	733-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.301-	2.000-	1.267-	733	0	733-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.301-	2.000-	1.267-	733	0	733-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	43-	41-	21-	19	0	19-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43-	41-	21-	19	0	19-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	43-	41-	21-	19	0	19-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.344-	2.041-	1.289-	752	0	752-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839-	10.600-	2.915-	7.685	0	7.685-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	183-	183-	0	183	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.949-	10.600-	3.098-	7.502	0	7.502-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.949-	10.600-	3.098-	7.502	0	7.502-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.949-	10.600-	3.098-	7.502	0	7.502-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	182-	1.217-	132-	1.085	0	1.085-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	182-	1.217-	132-	1.085	0	1.085-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	48-	48-	0	48	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	182-	1.217-	180-	1.037	0	1.037-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.131-	11.817-	3.279-	8.538	0	8.538-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	183-	183-	0	183	0

THH3 THH 3

Produktbereich

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.746	939.663	1.008.657	68.994	0	68.994-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.329	13.400	3.733	9.667-	0	9.667	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.661	8.394	0	8.394-	0	8.394	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.365	5.500	8.918	3.418	0	3.418-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.069.101	966.957	1.021.308	54.351	0	54.351-	0
11	-	Personalaufwendungen	429.423-	477.249-	478.363-	1.114-	0	1.114	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.194-	754.071-	673.911-	80.160	0	80.160-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	494.577-	454.824-	503.494-	48.670-	0	48.670	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	70.437-	51.100-	75.811-	24.711-	0	24.711	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.389-	183.905-	181.550-	2.356	0	2.356-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.028.019-	1.921.149-	1.913.129-	8.020	0	8.020-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	958.918-	954.192-	891.821-	62.371	0	62.371-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	958.918-	954.192-	891.821-	62.371	0	62.371-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	296.637	236.217	250.543	14.326	0	14.326-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	296.637	236.217	250.543	14.326	0	14.326-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	308.453-	284.635-	271.446-	13.189	0	13.189-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	308.453-	284.635-	271.446-	13.189	0	13.189-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	327.805-	265.400-	271.797-	6.397-	0	6.397	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	339.621-	313.818-	292.700-	21.118	0	21.118-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.298.540-	1.268.009-	1.184.521-	83.488	0	83.488-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	183.378	140.663	183.194	42.532	0	42.532-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	494.577-	454.824-	523.547-	68.724-	0	68.724	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	897.501	826.703	873.296	46.593	0	46.593-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	590	2.200	386	1.814-	0	1.814	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204	7.606	0	7.606-	0	7.606	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.018	5.000	6.955	1.955	0	1.955-	0
10	=	Ordentliche Erträge	917.312	841.509	880.637	39.128	0	39.128-	0
11	-	Personalaufwendungen	386.127-	445.172-	447.053-	1.881-	0	1.881	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.663-	699.343-	618.427-	80.916	0	80.916-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	406.232-	418.186-	430.139-	11.953-	0	11.953	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	37.715-	33.800-	38.658-	4.858-	0	4.858	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.331-	118.135-	123.670-	5.535-	0	5.535	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.706.069-	1.714.636-	1.657.948-	56.689	0	56.689-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	788.757-	873.127-	777.311-	95.816	0	95.816-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	788.757-	873.127-	777.311-	95.816	0	95.816-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	247.186	196.217	200.243	4.026	0	4.026-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	247.186	196.217	200.243	4.026	0	4.026-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	224.015-	243.393-	222.879-	20.514	0	20.514-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	224.015-	243.393-	222.879-	20.514	0	20.514-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	311.664-	253.200-	248.564-	4.636	0	4.636-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288.493-	300.376-	271.200-	29.176	0	29.176-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077.251-	1.173.503-	1.048.511-	124.992	0	124.992-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	143.595	122.203	149.709	27.506	0	27.506-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	406.232-	418.186-	450.192-	32.006-	0	32.006	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.145	68.408	79.716	11.307	0	11.307-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	354	0	354-	0	354	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.182	68.762	79.716	10.953	0	10.953-	0
11	- Personalaufwendungen	27.823-	13.967-	13.489-	477	0	477-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.822-	24.609-	18.266-	6.343	0	6.343-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.497-	11.772-	11.966-	195-	0	195	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	300-	472-	172-	0	172	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474-	9.442-	2.546-	6.896	0	6.896-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	111.616-	60.090-	46.740-	13.350	0	13.350-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	30.434-	8.673	32.976	24.303	0	24.303-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.434-	8.673	32.976	24.303	0	24.303-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	44.819-	9.455-	10.337-	882-	0	882	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.819-	9.455-	10.337-	882-	0	882	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	3-	0	28-	28-	0	28	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.822-	9.455-	10.365-	910-	0	910	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.255-	783-	22.611	23.394	0	23.394-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.710	3.408	3.413	4	0	4-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.497-	11.772-	11.966-	195-	0	195	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325	500	1.963	1.463	0	1.463-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.325	500	1.963	1.463	0	1.463-	0
11	- Personalaufwendungen	532-	700-	563-	137	0	137-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706-	8.700-	7.613-	1.087	0	1.087-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.238-	9.400-	8.175-	1.225	0	1.225-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.913-	8.900-	6.212-	2.688	0	2.688-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.913-	8.900-	6.212-	2.688	0	2.688-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	965-	996-	939-	57	0	57-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	965-	996-	939-	57	0	57-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	965-	996-	939-	57	0	57-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.879-	9.896-	7.151-	2.745	0	2.745-	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2018	2018				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.100	44.551	55.645	11.093	0	11.093-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.738	11.200	3.347	7.853-	0	7.853	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	434	0	434-	0	434	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.282	56.185	58.992	2.807	0	2.807-	0
11	-	Personalaufwendungen	14.941-	17.410-	17.258-	152	0	152-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.709-	30.118-	37.217-	7.100-	0	7.100	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.848-	24.866-	61.389-	36.523-	0	36.523	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	32.722-	17.000-	36.681-	19.681-	0	19.681	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.877-	47.629-	47.721-	92-	0	92	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	201.096-	137.022-	200.265-	63.243-	0	63.243	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.814-	80.837-	141.273-	60.436-	0	60.436	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.814-	80.837-	141.273-	60.436-	0	60.436	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	49.452	40.000	50.300	10.300	0	10.300-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	49.452	40.000	50.300	10.300	0	10.300-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.654-	30.791-	37.291-	6.500-	0	6.500	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.654-	30.791-	37.291-	6.500-	0	6.500	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.138-	12.200-	23.205-	11.005-	0	11.005	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.341-	2.991-	10.197-	7.206-	0	7.206	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.155-	83.828-	151.470-	67.642-	0	67.642	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.073	15.051	30.073	15.021	0	15.021-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.848-	24.866-	61.389-	36.523-	0	36.523	0

THH4 THH 4

Produktbereich	Produktgruppe
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4 THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.396	94.342	115.867	21.525	0	21.525-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	320.812	323.600	319.115	4.485-	0	4.485	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.180	3.191	1.544	1.647-	0	1.647	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.811	21.400	30.417	9.017	0	9.017-	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.198	442.533	466.943	24.410	0	24.410-	0
11	-	Personalaufwendungen	763.580-	768.462-	744.236-	24.226	0	24.226-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.805-	211.189-	179.499-	31.690	0	31.690-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	67.612-	63.813-	69.350-	5.537-	0	5.537	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	26.782-	28.900-	31.582-	2.682-	0	2.682	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.139-	17.996-	23.217-	5.221-	0	5.221	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.077.917-	1.090.360-	1.047.883-	42.477	0	42.477-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	572.719-	647.827-	580.940-	66.887	0	66.887-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	572.719-	647.827-	580.940-	66.887	0	66.887-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.630	15.042	15.253	211	0	211-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.630	15.042	15.253	211	0	211-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	157.454-	138.309-	150.887-	12.578-	0	12.578	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	157.454-	138.309-	150.887-	12.578-	0	12.578	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	27.194-	21.900-	22.291-	391-	0	391	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166.018-	145.167-	157.925-	12.758-	0	12.758	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.737-	792.994-	738.865-	54.128	0	54.128-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.333	28.342	28.454	112	0	112-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	67.612-	63.813-	69.350-	5.537-	0	5.537	0

THH4 THH 4
 25 Archiv
 2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569	568	569	1	0	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473	1.000	1.544	544	0	544-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.042	1.568	2.113	545	0	545-	0
11	- Personalaufwendungen	22.096-	22.304-	22.654-	350-	0	350	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375-	18.916-	3.069-	15.847	0	15.847-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.948-	5.036-	5.265-	229-	0	229	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	543-	557	0	557-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	45.419-	47.356-	31.530-	15.826	0	15.826-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	34.377-	45.788-	29.417-	16.371	0	16.371-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.377-	45.788-	29.417-	16.371	0	16.371-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.276-	7.454-	7.159-	295	0	295-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.276-	7.454-	7.159-	295	0	295-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	28-	0	19-	19-	0	19	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.304-	7.454-	7.178-	275	0	275-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.681-	53.242-	36.595-	16.646	0	16.646-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	568	569	1	0	1-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.948-	5.036-	5.265-	229-	0	229	0

THH4 THH 4
 26 Theater, Konzerte, Musikschule
 2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.547-	2.500-	1.586-	914	0	914-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	200-	286-	86-	0	86	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.833-	2.700-	1.872-	828	0	828-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.833-	2.700-	1.872-	828	0	828-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.833-	2.700-	1.872-	828	0	828-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	817-	858-	805-	53	0	53-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	817-	858-	805-	53	0	53-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	817-	858-	805-	53	0	53-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.650-	3.558-	2.677-	881	0	881-	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	970-	1.300-	989-	311	0	311-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.543-	6.000-	12.226-	6.226-	0	6.226	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	200-	443-	243-	0	243	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.804-	7.500-	13.658-	6.158-	0	6.158	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.804-	7.500-	13.658-	6.158-	0	6.158	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.804-	7.500-	13.658-	6.158-	0	6.158	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.720-	3.759-	1.889-	1.870	0	1.870-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.720-	3.759-	1.889-	1.870	0	1.870-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.720-	3.759-	1.889-	1.870	0	1.870-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.525-	11.259-	15.547-	4.288-	0	4.288	0

THH4 THH 4
 26 Theater, Konzerte, Musikschule
 2630 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.841	70.600	91.572	20.972	0	20.972-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	304.338	300.000	303.568	3.568	0	3.568-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	448	0	448-	0	448	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	200	0	200-	0	200	0
10	= Ordentliche Erträge	411.756	371.248	395.140	23.892	0	23.892-	0
11	- Personalaufwendungen	582.894-	584.489-	572.941-	11.548	0	11.548-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.457-	29.102-	26.862-	2.240	0	2.240-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.907-	6.954-	7.537-	584-	0	584	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831-	13.430-	20.249-	6.819-	0	6.819	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	631.090-	633.974-	627.589-	6.385	0	6.385-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	219.334-	262.726-	232.449-	30.277	0	30.277-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.334-	262.726-	232.449-	30.277	0	30.277-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.356	13.200	13.410	210	0	210-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.356	13.200	13.410	210	0	210-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.472-	28.163-	28.268-	105-	0	105	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.472-	28.163-	28.268-	105-	0	105	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	11.158-	9.000-	9.186-	186-	0	186	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.274-	23.963-	24.044-	80-	0	80	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.608-	286.689-	256.493-	30.196	0	30.196-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.570	4.600	4.691	91	0	91-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.907-	6.954-	7.537-	584-	0	584	0

THH4 THH 4
 27 Sonstige Kulturpflege
 2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
10	= Ordentliche Erträge	89	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
11	- Personalaufwendungen	5.000-	5.458-	5.257-	201	0	201-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360-	1.698-	1.194-	505	0	505-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	92-	91-	91-	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	17.123-	18.400-	17.309-	1.091	0	1.091-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	6-	6-	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	23.580-	25.653-	23.857-	1.797	0	1.797-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	23.490-	24.066-	23.857-	209	0	209-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.490-	24.066-	23.857-	209	0	209-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.658-	6.946-	6.758-	188	0	188-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.658-	6.946-	6.758-	188	0	188-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.658-	6.946-	6.758-	188	0	188-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.149-	31.012-	30.615-	397	0	397-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	92-	91-	91-	0	0	0	0

THH4 THH 4
 27 Sonstige Kulturpflege
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.884	14.500	11.934	2.566-	0	2.566	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410	700	490	210-	0	210	0
10	= Ordentliche Erträge	13.294	15.200	12.424	2.776-	0	2.776	0
11	- Personalaufwendungen	110.831-	110.200-	109.320-	880	0	880-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.351-	68.700-	60.103-	8.597	0	8.597-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305-	1.800-	1.262-	538	0	538-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	171.487-	180.700-	170.685-	10.015	0	10.015-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	158.193-	165.500-	158.261-	7.239	0	7.239-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.193-	165.500-	158.261-	7.239	0	7.239-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.211-	13.334-	12.246-	1.087	0	1.087-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.211-	13.334-	12.246-	1.087	0	1.087-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.211-	13.334-	12.246-	1.087	0	1.087-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.404-	178.834-	170.507-	8.326	0	8.326-	0

THH4 THH 4
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.986	23.174	23.726	553	0	553-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.590	9.100	3.613	5.487-	0	5.487	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	156	0	156-	0	156	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.282	20.500	29.927	9.427	0	9.427-	0
10	= Ordentliche Erträge	69.017	52.930	57.266	4.337	0	4.337-	0
11	- Personalaufwendungen	39.243-	42.211-	31.489-	10.722	0	10.722-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.261-	92.774-	88.272-	4.502	0	4.502-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	55.665-	51.732-	56.456-	4.724-	0	4.724	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.829-	4.300-	1.760-	2.540	0	2.540-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706-	1.460-	715-	745	0	745-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	197.704-	192.477-	178.692-	13.785	0	13.785-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	128.688-	139.547-	121.426-	18.121	0	18.121-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.688-	139.547-	121.426-	18.121	0	18.121-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.275	1.842	1.843	1	0	1-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.275	1.842	1.843	1	0	1-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	99.301-	77.795-	93.761-	15.966-	0	15.966	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.301-	77.795-	93.761-	15.966-	0	15.966	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	16.008-	12.900-	13.086-	186-	0	186	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.034-	88.853-	105.004-	16.151-	0	16.151	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.721-	228.400-	226.430-	1.970	0	1.970-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.193	23.174	23.194	20	0	20-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.665-	51.732-	56.456-	4.724-	0	4.724	0

THH5 THH 5

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5 THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.343	107.875	94.380	13.495-	0	13.495	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	314.110	354.400	378.591	24.191	0	24.191-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.389	132.547	213.211	80.664	0	80.664-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.226	1.387.500	1.529.715	142.215	0	142.215-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.960	5.200	8.924	3.724	0	3.724-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.068.027	1.987.522	2.224.821	237.299	0	237.299-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.259.233-	2.696.471-	2.531.731-	164.740	0	164.740-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.765-	484.522-	496.412-	11.890-	0	11.890	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256.585-	317.250-	346.990-	29.740-	0	29.740	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.405.201-	1.396.300-	1.359.084-	37.216	0	37.216-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.333-	183.237-	182.986-	250	0	250-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.575.116-	5.077.780-	4.917.204-	160.576	0	160.576-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.507.088-	3.090.258-	2.692.383-	397.875	0	397.875-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.507.088-	3.090.258-	2.692.383-	397.875	0	397.875-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	390	308	307	1-	0	1	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	390	308	307	1-	0	1	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	221.501-	227.625-	217.587-	10.039	0	10.039-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	221.501-	227.625-	217.587-	10.039	0	10.039-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	164.624-	134.700-	189.662-	54.962-	0	54.962	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	385.734-	362.017-	406.942-	44.924-	0	44.924	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.892.823-	3.452.276-	3.099.325-	352.951	0	352.951-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.440	51.475	49.240	2.235-	0	2.235	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	256.585-	317.250-	346.990-	29.740-	0	29.740	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.583-	13.300-	11.419-	1.881	0	1.881-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	16.685-	19.300-	11.419-	7.881	0	7.881-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	16.685-	19.300-	11.419-	7.881	0	7.881-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.685-	19.300-	11.419-	7.881	0	7.881-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.277-	2.001-	4.086-	2.085-	0	2.085	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.277-	2.001-	4.086-	2.085-	0	2.085	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.277-	2.001-	4.086-	2.085-	0	2.085	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.962-	21.301-	15.504-	5.797	0	5.797-	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.402	15.500	157.124	141.624	0	141.624-	0
10	= Ordentliche Erträge	119.540	15.500	157.124	141.624	0	141.624-	0
11	- Personalaufwendungen	21.949-	47.700-	17.425-	30.275	0	30.275-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	300-	2.369-	2.069-	0	2.069	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.642-	0	9.642-	9.642-	0	9.642	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna hmen)	1.400-	2.500-	810-	1.690	0	1.690-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	163-	163-	0	163	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	33.024-	50.500-	30.409-	20.091	0	20.091-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	86.516	35.000-	126.715	161.715	0	161.715-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.516	35.000-	126.715	161.715	0	161.715-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.547-	4.443-	7.224-	2.781-	0	2.781	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.547-	4.443-	7.224-	2.781-	0	2.781	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	6.384-	0	5.010-	5.010-	0	5.010	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.930-	4.443-	12.234-	7.791-	0	7.791	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.585	39.443-	114.481	153.924	0	153.924-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.642-	0	9.642-	9.642-	0	9.642	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	19.700	17.445	2.255-	0	2.255	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	700	0	700-	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705	56.379	118.309	61.930	0	61.930-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.002	1.002	0	1.002-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.658	0	1.515	1.515	0	1.515-	0
10	= Ordentliche Erträge	145.863	77.779	139.271	61.492	0	61.492-	0
11	- Personalaufwendungen	11.048-	12.350-	14.474-	2.124-	0	2.124	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.969-	79.230-	121.455-	42.225-	0	42.225	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.670-	95.596-	92.404-	3.193	0	3.193-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639-	3.125-	1.365-	1.760	0	1.760-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	138.325-	190.302-	229.698-	39.396-	0	39.396	0
19	= Ordentliches Ergebnis	7.537	112.523-	90.428-	22.095	0	22.095-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.537	112.523-	90.428-	22.095	0	22.095-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	390	308	307	1-	0	1	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	390	308	307	1-	0	1	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.847-	26.627-	16.096-	10.531	0	10.531-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.847-	26.627-	16.096-	10.531	0	10.531-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	8.749-	13.500-	59.229-	45.729-	0	45.729	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.206-	39.819-	75.017-	35.198-	0	35.198	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.669-	152.342-	165.445-	13.103-	0	13.103	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	19.700	17.445	2.255-	0	2.255	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.670-	95.596-	92.404-	3.193	0	3.193-	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.291-	2.000-	2.209-	209-	0	209	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371-	4.200-	2.166-	2.034	0	2.034-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	345-	3.800-	345-	3.455	0	3.455-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954-	2.500-	2.710-	210-	0	210	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.962-	12.500-	7.430-	5.070	0	5.070-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.962-	12.500-	7.430-	5.070	0	5.070-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.962-	12.500-	7.430-	5.070	0	5.070-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	283-	356-	161-	196	0	196-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	283-	356-	161-	196	0	196-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	283-	356-	161-	196	0	196-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.245-	12.856-	7.591-	5.266	0	5.266-	0

THH5 THH 5
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.520	1.000	27.720	26.720	0	26.720-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720	54.000	26.720	27.280-	0	27.280	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.075	4.900	4.812	88-	0	88	0
10	= Ordentliche Erträge	59.315	59.900	59.252	648-	0	648	0
11	- Personalaufwendungen	72.194-	84.900-	27.541-	57.359	0	57.359-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807-	43.350-	18.350-	25.000	0	25.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.261-	13.100-	16.194-	3.094-	0	3.094	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	460-	3.000-	960-	2.040	0	2.040-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.073-	128.800-	131.516-	2.716-	0	2.716	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	235.795-	273.150-	194.561-	78.589	0	78.589-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	176.480-	213.250-	135.309-	77.941	0	77.941-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.480-	213.250-	135.309-	77.941	0	77.941-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.241-	17.621-	14.112-	3.509	0	3.509-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.241-	17.621-	14.112-	3.509	0	3.509-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	6.851-	4.400-	5.583-	1.183-	0	1.183	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.092-	22.021-	19.695-	2.326	0	2.326-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.573-	235.271-	155.004-	80.267	0	80.267-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.261-	13.100-	16.194-	3.094-	0	3.094	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	2.000	1.800	200-	0	200	0
10	= Ordentliche Erträge	720	2.000	1.800	200-	0	200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780-	2.000-	1.920-	80	0	80-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.135-	5.000-	1.920-	3.080	0	3.080-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.415-	3.000-	120-	2.880	0	2.880-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.415-	3.000-	120-	2.880	0	2.880-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	54-	102-	40-	62	0	62-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	54-	102-	40-	62	0	62-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	54-	102-	40-	62	0	62-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.469-	3.102-	160-	2.942	0	2.942-	0

THH5 THH 5
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.323	87.175	49.215	37.960-	0	37.960	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	314.110	353.700	378.591	24.891	0	24.891-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.546	76.168	94.902	18.734	0	18.734-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.384	1.315.000	1.342.070	27.070	0	27.070-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.227	300	2.597	2.297	0	2.297-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.742.589	1.832.343	1.867.374	35.032	0	35.032-	0
11	- Personalaufwendungen	2.135.168-	2.536.221-	2.458.663-	77.558	0	77.558-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.183-	348.442-	352.072-	3.630-	0	3.630	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	213.013-	208.553-	228.751-	20.197-	0	20.197	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.402.996-	1.387.000-	1.356.969-	30.031	0	30.031-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.829-	46.811-	45.313-	1.499	0	1.499-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.142.189-	4.527.028-	4.441.767-	85.261	0	85.261-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.399.599-	2.694.685-	2.574.392-	120.293	0	120.293-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.399.599-	2.694.685-	2.574.392-	120.293	0	120.293-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	173.252-	176.475-	175.868-	606	0	606-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	173.252-	176.475-	175.868-	606	0	606-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	142.640-	116.800-	119.841-	3.041-	0	3.041	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	315.892-	293.275-	295.709-	2.435-	0	2.435	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.715.492-	2.987.960-	2.870.102-	117.858	0	117.858-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.440	31.775	31.795	20	0	20-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	213.013-	208.553-	228.751-	20.197-	0	20.197	0

THH6 THH 6

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.854	36.063	53.115	17.052	0	17.052-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	132.260	111.800	153.139	41.339	0	41.339-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.430	7.743	3.505	4.238-	0	4.238	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.495	38.400	41.480	3.080	0	3.080-	0
10	=	Ordentliche Erträge	232.039	194.005	251.238	57.233	0	57.233-	0
11	-	Personalaufwendungen	238.133-	298.563-	255.125-	43.437	0	43.437-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.263-	487.089-	417.985-	69.105	0	69.105-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	364.952-	344.472-	373.500-	29.028-	0	29.028	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	41.328-	46.000-	41.321-	4.679	0	4.679-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793-	3.233-	1.968-	1.265	0	1.265-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.190.469-	1.179.357-	1.089.899-	89.458	0	89.458-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	958.430-	985.352-	838.660-	146.692	0	146.692-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	958.430-	985.352-	838.660-	146.692	0	146.692-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	13	13	0	13-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	13	13	0	13-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	113.905-	127.739-	107.867-	19.872	0	19.872-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	113.905-	127.739-	107.867-	19.872	0	19.872-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	212.482-	170.700-	171.271-	571-	0	571	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	326.387-	298.439-	279.125-	19.314	0	19.314-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.284.817-	1.283.790-	1.117.785-	166.006	0	166.006-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	71.841	58.063	75.101	17.039	0	17.039-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	364.952-	344.472-	373.500-	29.028-	0	29.028	0

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.030	131.200	176.982	45.782	0	45.782-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.830-	638.750-	742.703-	103.953-	0	103.953	0
3	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.450	26.000	26.000	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.351-	481.550-	539.720-	58.170-	0	58.170	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723-	0	10.502-	10.502-	0	10.502	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.479-	450.000-	87.577-	362.423	0	362.423-	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055-	7.000-	13.651-	6.651-	0	6.651	0
13	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	7.500-	2.500-	0	2.500	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.607-	938.550-	651.450-	287.100	0	287.100-	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.500-	2.500-	0	2.500	0

THH6 THH 6
 42 Sportförderung
 4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.455-	2.000-	1.484-	516	0	516-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375-	500-	0	500	0	500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.469-	1.500-	5.065-	3.565-	0	3.565	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	41.328-	46.000-	41.321-	4.679	0	4.679-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	46.627-	50.000-	47.870-	2.130	0	2.130-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	46.627-	50.000-	47.870-	2.130	0	2.130-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.627-	50.000-	47.870-	2.130	0	2.130-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.699-	10.630-	3.614-	7.017	0	7.017-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.699-	10.630-	3.614-	7.017	0	7.017-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.008-	0	1.445-	1.445-	0	1.445	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.707-	10.630-	5.059-	5.572	0	5.572-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.334-	60.630-	52.929-	7.701	0	7.701-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.469-	1.500-	5.065-	3.565-	0	3.565	0

THH6 THH 6
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.576	0	10.576	10.576	0	10.576-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	90.236	70.600	113.436	42.836	0	42.836-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584	3.000	3.505	505	0	505-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.234	1.000	6.096	5.096	0	5.096-	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.630	74.600	133.613	59.013	0	59.013-	0
11	-	Personalaufwendungen	34.770-	72.700-	34.979-	37.721	0	37.721-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.893-	172.900-	183.265-	10.365-	0	10.365	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.120-	16.900-	31.769-	14.869-	0	14.869	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230-	500-	252-	248	0	248-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	246.012-	263.000-	250.265-	12.735	0	12.735-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	138.382-	188.400-	116.652-	71.748	0	71.748-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.382-	188.400-	116.652-	71.748	0	71.748-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.223-	47.051-	40.833-	6.218	0	6.218-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.223-	47.051-	40.833-	6.218	0	6.218-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.656-	14.400-	12.184-	2.216	0	2.216-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.879-	61.451-	53.017-	8.434	0	8.434-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.261-	249.851-	169.669-	80.182	0	80.182-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.576	10.576	0	10.576-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.120-	16.900-	31.769-	14.869-	0	14.869	0

THH6 THH 6
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.278	36.063	42.539	6.476	0	6.476-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	42.024	41.200	39.703	1.497-	0	1.497	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846	4.743	0	4.743-	0	4.743	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.260	37.400	35.384	2.016-	0	2.016	0
10	= Ordentliche Erträge	124.409	119.405	117.626	1.780-	0	1.780	0
11	- Personalaufwendungen	201.908-	223.863-	218.663-	5.200	0	5.200-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.995-	313.689-	234.720-	78.970	0	78.970-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	331.363-	326.072-	336.666-	10.594-	0	10.594	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563-	2.733-	1.716-	1.018	0	1.018-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	897.830-	866.357-	791.764-	74.593	0	74.593-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	773.421-	746.952-	674.138-	72.814	0	72.814-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	773.421-	746.952-	674.138-	72.814	0	72.814-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	13	13	0	13-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	13	13	0	13-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	70.983-	70.058-	63.420-	6.637	0	6.637-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	70.983-	70.058-	63.420-	6.637	0	6.637-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	196.818-	156.300-	157.642-	1.342-	0	1.342	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	267.801-	226.358-	221.049-	5.309	0	5.309-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.222-	973.309-	895.187-	78.122	0	78.122-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.265	58.063	64.526	6.463	0	6.463-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	331.363-	326.072-	336.666-	10.594-	0	10.594	0

THH7 THH 7

Produktbereich**Produktgruppe**

51 Räumliche Planung und

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
Entwicklung und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80

Abwasserbeseitigung

THH7 THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.797	250.800	273.843	23.043	0	23.043-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.723.022	1.801.300	2.026.144	224.844	0	224.844-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.735	208.000	343.654	135.654	0	135.654-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.602	84.500	87.322	2.822	0	2.822-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.347.157	2.364.600	2.730.962	366.362	0	366.362-	0
11	-	Personalaufwendungen	433.711-	496.600-	460.949-	35.651	0	35.651-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.877-	1.132.500-	762.070-	370.430	0	370.430-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	776.317-	731.300-	807.933-	76.633-	0	76.633	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	237.378-	167.800-	102.675-	65.125	0	65.125-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.513-	454.500-	354.971-	99.529	0	99.529-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.811.796-	2.982.700-	2.488.598-	494.102	0	494.102-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	464.639-	618.100-	242.364	860.464	0	860.464-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464.639-	618.100-	242.364	860.464	0	860.464-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.986	266.800	269.653	2.853	0	2.853-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	286.986	266.800	269.653	2.853	0	2.853-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	141.279-	151.317-	135.578-	15.739	0	15.739-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	141.279-	151.317-	135.578-	15.739	0	15.739-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	346.896-	237.500-	288.849-	51.349-	0	51.349	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.190-	122.017-	154.774-	32.757-	0	32.757	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.829-	740.117-	87.590	827.707	0	827.707-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	302.866	297.300	316.738	19.438	0	19.438-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	776.317-	731.300-	807.933-	76.633-	0	76.633	0

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	0	12.000-	0	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	0	12.000-	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	31.105-	40.600-	32.246-	8.354	0	8.354-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913-	55.000-	29.169-	25.831	0	25.831-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230-	7.000-	3.222	10.222	0	10.222-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	113.249-	102.600-	58.193-	44.407	0	44.407-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	113.249-	90.600-	58.193-	32.407	0	32.407-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.249-	90.600-	58.193-	32.407	0	32.407-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.173-	6.117-	5.241-	876	0	876-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.173-	6.117-	5.241-	876	0	876-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.173-	6.117-	5.241-	876	0	876-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.422-	96.717-	63.434-	33.282	0	33.282-	0

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.200	5.000	2.849	2.151-	0	2.151	0
10	= Ordentliche Erträge	6.200	5.000	2.849	2.151-	0	2.151	0
11	- Personalaufwendungen	9.225-	10.600-	14.251-	3.651-	0	3.651	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376-	28.000-	12.441-	15.559	0	15.559-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439-	200-	295-	95-	0	95	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	25.039-	38.800-	26.988-	11.812	0	11.812-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	18.840-	33.800-	24.138-	9.662	0	9.662-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.840-	33.800-	24.138-	9.662	0	9.662-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.086-	3.204-	2.902-	301	0	301-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.086-	3.204-	2.902-	301	0	301-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.086-	3.204-	2.902-	301	0	301-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.926-	37.004-	27.040-	9.963	0	9.963-	0

THH7 THH 7
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.905	8.000	9.420	1.420	0	1.420-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905	8.000	9.420	1.420	0	1.420-	0
11	- Personalaufwendungen	46.880-	57.300-	48.296-	9.004	0	9.004-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	3.756-	3.256-	0	3.256	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319-	3.500-	425-	3.075	0	3.075-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	47.199-	61.300-	52.477-	8.823	0	8.823-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	45.294-	53.300-	43.057-	10.243	0	10.243-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.294-	53.300-	43.057-	10.243	0	10.243-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.825-	6.072-	5.784-	288	0	288-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.825-	6.072-	5.784-	288	0	288-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.825-	6.072-	5.784-	288	0	288-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.119-	59.372-	48.841-	10.531	0	10.531-	0

THH7 THH 7
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.924	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.924	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.924	0	0	0	0	0	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.924	0	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.924	0	0	0	0	0	0

THH7 THH 7
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.408	25.000	40.586	15.586	0	15.586-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	743.477	811.300	997.032	185.732	0	185.732-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.318	28.000	29.252	1.252	0	1.252-	0
10	=	Ordentliche Erträge	809.203	864.300	1.066.870	202.570	0	202.570-	0
11	-	Personalaufwendungen	97.107-	114.000-	103.130-	10.870	0	10.870-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.533-	257.400-	229.454-	27.946	0	27.946-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.093-	11.100-	10.093-	1.007	0	1.007-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	99.219-	97.800-	99.478-	1.678-	0	1.678	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.060-	428.100-	345.733-	82.367	0	82.367-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	917.013-	908.400-	787.888-	120.512	0	120.512-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	107.810-	44.100-	278.982	323.082	0	323.082-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.810-	44.100-	278.982	323.082	0	323.082-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	68.882-	72.833-	66.033-	6.800	0	6.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	68.882-	72.833-	66.033-	6.800	0	6.800-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.719-	4.000-	3.618-	382	0	382-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.602-	76.833-	69.651-	7.182	0	7.182-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.412-	120.933-	209.332	330.265	0	330.265-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.093-	11.100-	10.093-	1.007	0	1.007-	0

THH7 THH 7
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.389	213.800	233.132	19.332	0	19.332-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	971.441	977.000	1.016.842	39.842	0	39.842-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.417	180.000	314.402	134.402	0	134.402-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.602	84.500	87.322	2.822	0	2.822-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.529.849	1.475.300	1.651.698	176.398	0	176.398-	0
11	- Personalaufwendungen	253.318-	274.100-	263.026-	11.074	0	11.074-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.055-	791.600-	487.250-	304.350	0	304.350-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	765.317-	720.200-	794.415-	74.215-	0	74.215	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	138.158-	70.000-	3.197-	66.803	0	66.803-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465-	15.700-	10.666-	5.034	0	5.034-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.314-	1.871.600-	1.558.553-	313.047	0	313.047-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	182.465-	396.300-	93.145	489.445	0	489.445-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.465-	396.300-	93.145	489.445	0	489.445-	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.986	266.800	269.653	2.853	0	2.853-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	286.986	266.800	269.653	2.853	0	2.853-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	57.312-	63.092-	55.518-	7.574	0	7.574-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.312-	63.092-	55.518-	7.574	0	7.574-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	340.594-	233.500-	280.489-	46.989-	0	46.989	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	110.921-	29.792-	66.354-	36.562-	0	36.562	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.386-	426.092-	26.791	452.882	0	452.882-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	302.866	297.300	316.614	19.314	0	19.314-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	765.317-	720.200-	794.415-	74.215-	0	74.215	0

THH8 THH 8

Produktbereich**Produktgruppe**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen,ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen		
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst		
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)		
	54.70	Verkehrsbetriebe,	ÖPNV

THH8 THH 8

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.357	337.500	381.579	44.079	0	44.079-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.885	6.500	13.260	6.760	0	6.760-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	300	520	220	0	220-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	115	115	0	115-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.825	1.000	2.703	1.703	0	1.703-	0
10	=	Ordentliche Erträge	362.657	345.300	398.176	52.876	0	52.876-	0
11	-	Personalaufwendungen	35.781-	51.800-	36.527-	15.273	0	15.273-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.582-	456.400-	377.860-	78.540	0	78.540-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	752.235-	710.600-	763.152-	52.552-	0	52.552	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.920-	10.000-	4.503-	5.497	0	5.497-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	5.000-	100-	4.900	0	4.900-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.185.618-	1.233.800-	1.182.141-	51.659	0	51.659-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	822.962-	888.500-	783.965-	104.535	0	104.535-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	822.962-	888.500-	783.965-	104.535	0	104.535-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	286.986-	266.800-	269.653-	2.853-	0	2.853	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	290.725-	317.179-	267.877-	49.303	0	49.303-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	577.710-	583.979-	537.530-	46.450	0	46.450-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	600.466-	469.100-	494.472-	25.372-	0	25.372	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.178.176-	1.053.079-	1.032.002-	21.077	0	21.077-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.001.138-	1.941.579-	1.815.967-	125.612	0	125.612-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	262.117	255.800	267.165	11.365	0	11.365-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	752.235-	710.600-	763.152-	52.552-	0	52.552	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.935	317.100	361.156	44.056	0	44.056-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.885	6.500	13.260	6.760	0	6.760-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	115	115	0	115-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825	1.000	2.703	1.703	0	1.703-	0
10	= Ordentliche Erträge	341.869	324.600	377.234	52.634	0	52.634-	0
11	- Personalaufwendungen	31.735-	49.100-	32.737-	16.363	0	16.363-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.876-	377.250-	319.821-	57.429	0	57.429-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	721.821-	680.100-	732.737-	52.637-	0	52.637	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.432-	1.111.450-	1.085.295-	26.155	0	26.155-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	746.563-	786.850-	708.061-	78.789	0	78.789-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.563-	786.850-	708.061-	78.789	0	78.789-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	286.986-	266.800-	269.653-	2.853-	0	2.853	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	123.156-	141.868-	110.072-	31.797	0	31.797-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	410.141-	408.668-	379.725-	28.944	0	28.944-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	596.584-	466.200-	491.546-	25.346-	0	25.346	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.006.725-	874.868-	871.270-	3.598	0	3.598-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.753.289-	1.661.718-	1.579.331-	82.387	0	82.387-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	241.695	235.400	246.742	11.342	0	11.342-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	721.821-	680.100-	732.737-	52.637-	0	52.637	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.825-	1.400-	3.444-	2.044-	0	2.044	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.599-	75.500-	54.748-	20.752	0	20.752-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	56.424-	76.900-	58.191-	18.709	0	18.709-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	56.424-	76.900-	58.191-	18.709	0	18.709-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.424-	76.900-	58.191-	18.709	0	18.709-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	167.248-	174.379-	156.699-	17.681	0	17.681-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	167.248-	174.379-	156.699-	17.681	0	17.681-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	167.248-	174.379-	156.699-	17.681	0	17.681-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.672-	251.279-	214.890-	36.389	0	36.389-	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	300	520	220	0	220-	0
10	= Ordentliche Erträge	365	300	520	220	0	220-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070-	3.600-	3.253-	347	0	347-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.353-	1.400-	1.353-	47	0	47-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.423-	5.000-	4.606-	394	0	394-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.058-	4.700-	4.086-	614	0	614-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.058-	4.700-	4.086-	614	0	614-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	77-	102-	100-	2	0	2-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	77-	102-	100-	2	0	2-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	568-	400-	432-	32-	0	32	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	646-	502-	532-	30-	0	30	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.704-	5.202-	4.618-	584	0	584-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	1.400-	1.353-	47	0	47-	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.423	20.400	20.423	23	0	23-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.423	20.400	20.423	23	0	23-	0
11	- Personalaufwendungen	1.220-	1.300-	346-	954	0	954-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37-	50-	38-	12	0	12-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.062-	29.100-	29.062-	38	0	38-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.920-	10.000-	4.503-	5.497	0	5.497-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	35.339-	40.450-	34.049-	6.401	0	6.401-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	14.917-	20.050-	13.626-	6.424	0	6.424-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.917-	20.050-	13.626-	6.424	0	6.424-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	243-	829-	1.006-	177-	0	177	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	243-	829-	1.006-	177-	0	177	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.314-	2.500-	2.495-	5	0	5-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.557-	3.329-	3.501-	172-	0	172	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.474-	23.379-	17.128-	6.252	0	6.252-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	20.400	20.423	23	0	23-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	29.100-	29.062-	38	0	38-	0

THH9 THH 9

Produktbereich	Produktgruppe	
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft	
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50	Tourismus

THH9 THH 9

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.643	29.000	37.207	8.207	0	8.207-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	93.124	146.200	133.175	13.025-	0	13.025	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.574	8.600	27.145	18.545	0	18.545-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690	10.200	255	9.945-	0	9.945	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.561	3.400	4.743	1.343	0	1.343-	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.591	197.400	202.526	5.126	0	5.126-	0
11	-	Personalaufwendungen	121.116-	143.500-	109.070-	34.430	0	34.430-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.001-	496.270-	239.338-	256.932	0	256.932-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150.961-	177.300-	145.175-	32.125	0	32.125-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.817-	4.600-	5.165-	565-	0	565	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.185-	88.650-	50.156-	38.494	0	38.494-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	630.080-	910.320-	548.904-	361.416	0	361.416-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	385.489-	712.920-	346.378-	366.542	0	366.542-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.489-	712.920-	346.378-	366.542	0	366.542-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	504.468-	587.735-	557.384-	30.352	0	30.352-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	504.468-	587.735-	557.384-	30.352	0	30.352-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	157.258-	134.400-	130.008-	4.392	0	4.392-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	661.725-	722.135-	687.392-	34.743	0	34.743-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.215-	1.435.055-	1.033.770-	401.285	0	401.285-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.476	16.000	15.824	176-	0	176	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	150.961-	177.300-	145.175-	32.125	0	32.125-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.416	13.900	13.765	135-	0	135	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	300-	0	300	0
10	= Ordentliche Erträge	14.416	14.200	13.765	435-	0	435	0
11	- Personalaufwendungen	32.213-	48.600-	32.976-	15.624	0	15.624-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.302-	182.900-	79.298-	103.602	0	103.602-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	95.786-	130.800-	90.925-	39.875	0	39.875-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783-	3.500-	3.541-	41-	0	41	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	234.084-	365.800-	206.739-	159.061	0	159.061-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	219.668-	351.600-	192.975-	158.625	0	158.625-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.668-	351.600-	192.975-	158.625	0	158.625-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	418.893-	443.680-	422.899-	20.780	0	20.780-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	418.893-	443.680-	422.899-	20.780	0	20.780-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	46.404-	51.500-	36.500-	15.000	0	15.000-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	465.297-	495.180-	459.399-	35.781	0	35.781-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.965-	846.780-	652.374-	194.406	0	194.406-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.416	13.900	13.765	135-	0	135	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.786-	130.800-	90.925-	39.875	0	39.875-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060	2.100	2.060	40-	0	40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.750	400	0	400-	0	400	0
10	= Ordentliche Erträge	29.310	2.500	2.060	440-	0	440	0
11	- Personalaufwendungen	4.026-	5.400-	4.182-	1.218	0	1.218-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.485-	111.500-	13.082-	98.418	0	98.418-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.630-	4.600-	4.630-	30-	0	30	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	503-	500-	1.081-	581-	0	581	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.453-	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	86.097-	122.000-	22.974-	99.026	0	99.026-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	56.787-	119.500-	20.914-	98.586	0	98.586-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.787-	119.500-	20.914-	98.586	0	98.586-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.358-	64.107-	35.955-	28.152	0	28.152-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.358-	64.107-	35.955-	28.152	0	28.152-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	31.151-	22.000-	25.806-	3.806-	0	3.806	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	58.509-	86.107-	61.761-	24.346	0	24.346-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.296-	205.607-	82.675-	122.932	0	122.932-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.060	2.100	2.060	40-	0	40	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.630-	4.600-	4.630-	30-	0	30	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	92.223	141.000	126.975	14.025-	0	14.025	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	200	255	55	0	55-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.579	141.200	127.230	13.970-	0	13.970	0
11	- Personalaufwendungen	39.352-	40.400-	40.150-	250	0	250-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.519-	96.920-	36.209-	60.711	0	60.711-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.608-	41.900-	47.032-	5.132-	0	5.132	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.728-	45.600-	38.953-	6.647	0	6.647-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	167.207-	224.820-	162.344-	62.476	0	62.476-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	74.627-	83.620-	35.115-	48.505	0	48.505-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.627-	83.620-	35.115-	48.505	0	48.505-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.945-	45.662-	43.892-	1.770	0	1.770-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.945-	45.662-	43.892-	1.770	0	1.770-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	59.383-	44.700-	48.337-	3.637-	0	3.637	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.329-	90.362-	92.229-	1.868-	0	1.868	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.956-	173.982-	127.344-	46.638	0	46.638-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	48.608-	41.900-	47.032-	5.132-	0	5.132	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	0	100-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.416	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.443	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.859	0	100	100	0	100-	0
11	- Personalaufwendungen	1.192-	1.600-	1.238-	362	0	362-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.182-	1.182-	0	1.182	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.314-	4.100-	4.084-	16	0	16-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.000-	0	32.000	0	32.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.507-	37.700-	6.504-	31.196	0	31.196-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	43.352	37.700-	6.404-	31.296	0	31.296-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.352	37.700-	6.404-	31.296	0	31.296-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.331-	2.378-	1.669-	709	0	709-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.331-	2.378-	1.669-	709	0	709-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.331-	2.378-	1.669-	709	0	709-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.021	40.078-	8.073-	32.005	0	32.005-	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.688	13.000	9.077	3.924-	0	3.924	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.158	8.600	27.145	18.545	0	18.545-	0
10	= Ordentliche Erträge	16.845	21.600	36.222	14.622	0	14.622-	0
11	- Personalaufwendungen	1.149-	1.400-	1.165-	235	0	235-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715-	25.700-	36.414-	10.714-	0	10.714	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978-	2.300-	100-	2.200	0	2.200-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	17.842-	29.400-	37.679-	8.279-	0	8.279	0
19	= Ordentliches Ergebnis	997-	7.800-	1.458-	6.343	0	6.343-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	997-	7.800-	1.458-	6.343	0	6.343-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.042-	4.006-	4.979-	973-	0	973	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.042-	4.006-	4.979-	973-	0	973	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	19.481-	15.600-	18.596-	2.996-	0	2.996	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.523-	19.606-	23.575-	3.970-	0	3.970	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.520-	27.406-	25.033-	2.373	0	2.373-	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	106	200	0	200-	0	200	0
10	= Ordentliche Erträge	106	200	0	200-	0	200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	550-	364-	186	0	186-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	18-	550-	364-	186	0	186-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	87	350-	364-	14-	0	14	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87	350-	364-	14-	0	14	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12-	11-	6-	5	0	5-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12-	11-	6-	5	0	5-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	79-	100-	96-	4	0	4-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	91-	111-	102-	9	0	9-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4-	461-	466-	4-	0	4	0

THH9 THH 9
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2018	2018				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.480	0	12.206	12.206	0	12.206-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.972	0	12.206	12.206	0	12.206-	0
11	-	Personalaufwendungen	9.104-	11.500-	8.395-	3.105	0	3.105-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.928-	0	2.666-	2.666-	0	2.666	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.032-	11.500-	11.060-	440	0	440-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.940	11.500-	1.146	12.646	0	12.646-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.940	11.500-	1.146	12.646	0	12.646-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.288-	3.447-	3.308-	138	0	138-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.288-	3.447-	3.308-	138	0	138-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.288-	3.447-	3.308-	138	0	138-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.652	14.947-	2.162-	12.785	0	12.785-	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.845-	16.500-	4.991-	11.509	0	11.509-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987-	3.800-	269-	3.531	0	3.531-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	100-	33-	67	0	67-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	19.885-	20.400-	5.293-	15.107	0	15.107-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	19.885-	20.400-	5.293-	15.107	0	15.107-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.885-	20.400-	5.293-	15.107	0	15.107-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.917-	2.024-	1.658-	365	0	365-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.917-	2.024-	1.658-	365	0	365-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.917-	2.024-	1.658-	365	0	365-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.803-	22.424-	6.951-	15.472	0	15.472-	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	796	5.000	6.200	1.200	0	1.200-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.605	2.200	2.003	197-	0	197	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400	7.200	8.203	1.003	0	1.003-	0
11	- Personalaufwendungen	10.662-	10.500-	9.981-	519	0	519-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820-	13.900-	6.531-	7.369	0	7.369-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	833-	833-	0	833	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	500-	0	500	0	500-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	23.734-	24.900-	17.345-	7.555	0	7.555-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	21.333-	17.700-	9.141-	8.559	0	8.559-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.333-	17.700-	9.141-	8.559	0	8.559-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.155-	8.918-	9.816-	898-	0	898	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.155-	8.918-	9.816-	898-	0	898	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	624-	500-	517-	17-	0	17	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.778-	9.418-	10.333-	915-	0	915	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.112-	27.118-	19.474-	7.644	0	7.644-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	833-	833-	0	833	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	10.000-	0	10.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	500	2.740	2.240	0	2.240-	0
10	= Ordentliche Erträge	104	10.500	2.740	7.760-	0	7.760	0
11	- Personalaufwendungen	7.573-	7.600-	5.993-	1.607	0	1.607-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155-	61.000-	65.990-	4.990-	0	4.990	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.938-	0	1.755-	1.755-	0	1.755	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009-	4.650-	4.864-	214-	0	214	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	42.675-	73.250-	78.601-	5.351-	0	5.351	0
19	= Ordentliches Ergebnis	42.571-	62.750-	75.861-	13.111-	0	13.111	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.571-	62.750-	75.861-	13.111-	0	13.111	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.525-	13.504-	33.201-	19.697-	0	19.697	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.525-	13.504-	33.201-	19.697-	0	19.697	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	136-	0	157-	157-	0	157	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.662-	13.504-	33.358-	19.854-	0	19.854	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.233-	76.254-	109.219-	32.965-	0	32.965	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.938-	0	1.755-	1.755-	0	1.755	0

THH10 THH 10

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10 THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.007.884	15.242.200	18.388.990	3.146.790	0	3.146.790-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.150.109	6.334.700	6.615.747	281.047	0	281.047-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	97.072	67.000	44.631	22.369-	0	22.369	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.255.065	21.643.900	25.049.369	3.405.469	0	3.405.469-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	4.218-	3.000-	12.313-	9.313-	0	9.313	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	9.283.004-	9.332.500-	9.597.699-	265.199-	0	265.199	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.287.222-	9.335.500-	9.610.012-	274.512-	0	274.512	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.967.843	12.308.400	15.439.357	3.130.957	0	3.130.957-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.967.843	12.308.400	15.439.357	3.130.957	0	3.130.957-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	39.996-	1.877.700	33.139-	1.910.839-	0	1.910.839	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.996-	1.877.700	33.139-	1.910.839-	0	1.910.839	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.927.847	14.186.100	15.406.217	1.220.117	0	1.220.117-	0

THH10 THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2017	2018	2018	Ansatz	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.265.656	21.643.900	25.049.136	3.405.236	0	3.405.236-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.287.337-	9.335.500-	9.600.645-	265.145-	0	265.145	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.000	50.000	5.400.000	5.350.000	0	5.350.000-	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.978.319	12.308.400	15.448.491	3.140.091	0	3.140.091-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	0	2.800.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.228.319	12.308.400	12.648.491	340.091	0	340.091-	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.150.000	50.000	5.400.000	5.350.000	0	5.350.000-	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.007.884	15.242.200	18.388.990	3.146.790	0	3.146.790-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.150.109	6.334.700	6.615.747	281.047	0	281.047-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.157.993	21.576.900	25.004.737	3.427.837	0	3.427.837-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	9.283.004-	9.332.500-	9.597.699-	265.199-	0	265.199	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.283.004-	9.332.500-	9.597.699-	265.199-	0	265.199	0
19	= Ordentliches Ergebnis	12.874.989	12.244.400	15.407.039	3.162.639	0	3.162.639-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.874.989	12.244.400	15.407.039	3.162.639	0	3.162.639-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.874.989	12.244.400	15.407.039	3.162.639	0	3.162.639-	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2018	2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	97.072	67.000	44.631	22.369-	0	22.369	0
10	= Ordentliche Erträge	97.072	67.000	44.631	22.369-	0	22.369	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	4.218-	3.000-	12.313-	9.313-	0	9.313	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.218-	3.000-	12.313-	9.313-	0	9.313	0
19	= Ordentliches Ergebnis	92.854	64.000	32.318	31.682-	0	31.682	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.854	64.000	32.318	31.682-	0	31.682	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	39.996-	1.877.700	33.139-	1.910.839-	0	1.910.839	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.996-	1.877.700	33.139-	1.910.839-	0	1.910.839	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	52.858	1.941.700	821-	1.942.521-	0	1.942.521	0

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.242-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	1.242-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.242-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	1.242-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	
71110000000: Rathaus Erbach, Erwerb von bew.Sachen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.255-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	2.255-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.255-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	2.255-	0	0	0	0	0	0	
71110000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.473-	2.473-	0	2.473	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	2.473-	97.527	0	97.527-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	2.473-	97.527	0	97.527-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	2.473-	97.527	0	97.527-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711200500001: Rathaus Telefonanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.510-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	70.510-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.510-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	70.510-	0	0	0	0	0	0

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.223-	5.223-	0	5.223	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.165-	50.000-	59.008-	9.008-	0	9.008	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.165-	50.000-	64.230-	14.230-	0	14.230	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.165-	50.000-	64.230-	14.230-	0	14.230	0
17	=	Saldo gesamt	8.165-	50.000-	64.230-	14.230-	0	14.230	0

711250000001: Bauhof, Ersatz Fahrzeuge									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.681-	75.000-	35.448-	39.552	0	39.552-	0
13	=	Summe Auszahlungen	127.681-	75.000-	35.448-	39.552	0	39.552-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.681-	75.000-	35.448-	39.552	0	39.552-	0
17	=	Saldo gesamt	127.681-	75.000-	35.448-	39.552	0	39.552-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
71125000003: Bauhof, Carportüberdachung(13.45% Wasser)										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.203-	0	44.279-	44.279-	0	44.279	0	
13	=	Summe Auszahlungen	23.203-	0	44.279-	44.279-	0	44.279	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.203-	0	44.279-	44.279-	0	44.279	0	
17	=	Saldo gesamt	23.203-	0	44.279-	44.279-	0	44.279	0	
71125000005: Magazin für Sonnenschirme										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	9.177-	8.823	0	8.823-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	18.000-	9.177-	8.823	0	8.823-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	9.177-	8.823	0	8.823-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	18.000-	9.177-	8.823	0	8.823-	0	
71125000006: Bauhof, Ersatz Iveco										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.559-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	52.559-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.559-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	52.559-	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

71125000007: Bauhof, Tore für offene Halle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.770-	11.770-	0	11.770	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.710-	27.710-	0	27.710	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	39.480-	520	0	520-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	39.480-	520	0	520-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	39.480-	520	0	520-	0

711250000099: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.424	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.424	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.424	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	18.424	0	0	0	0	0	0

711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	160.000-	0	160.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	160.000	0	160.000-	0	160.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	160.000-	0	160.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	160.000	0	160.000-	0	160.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0	
711330350000: beb.Grundverm.,Ri, Blaubeuer Str.Abbruch										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.885-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	34.885-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.885-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	34.885-	0	0	0	0	0	0	
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.998.826-	600.000-	359.098-	240.902	0	240.902-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	1.998.826-	600.000-	359.098-	240.902	0	240.902-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.998.826-	600.000-	359.098-	240.902	0	240.902-	0	
17	=	Saldo gesamt	1.998.826-	600.000-	359.098-	240.902	0	240.902-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.495	1.500.000	883.594	616.406-	0	616.406	0
6	=	Summe Einzahlungen	430.495	1.500.000	883.594	616.406-	0	616.406	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.495	1.500.000	883.594	616.406-	0	616.406	0
17	=	Saldo gesamt	430.495	1.500.000	883.594	616.406-	0	616.406	0

711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.909-	43.909-	0	43.909	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.939-	700.000-	3.063-	696.937	0	696.937-	0
13	=	Summe Auszahlungen	26.939-	700.000-	46.972-	653.028	0	653.028-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.939-	700.000-	46.972-	653.028	0	653.028-	0
17	=	Saldo gesamt	26.939-	700.000-	46.972-	653.028	0	653.028-	0

711330400902: unbeb.Grundverm.,Breitbandvers.-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000-	0	350.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	350.000	0	350.000-	0	350.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	350.000-	0	350.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	350.000	0	350.000-	0	350.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.904-	22.500-	16.070-	6.430	0	6.430-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.904-	22.500-	16.070-	6.430	0	6.430-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.904-	22.500-	16.070-	6.430	0	6.430-	0
17	=	Saldo gesamt	2.904-	22.500-	16.070-	6.430	0	6.430-	0
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.096-	21.500-	21.314-	186	0	186-	0
13	=	Summe Auszahlungen	19.096-	21.500-	21.314-	186	0	186-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.096-	21.500-	21.314-	186	0	186-	0
17	=	Saldo gesamt	19.096-	21.500-	21.314-	186	0	186-	0
712600000001: Brandschutz, Drehleiter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	45.000	44.700	300-	0	300	0
6	=	Summe Einzahlungen	44.700	45.000	44.700	300-	0	300	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.487-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	7.487-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.213	45.000	44.700	300-	0	300	0
17	=	Saldo gesamt	37.213	45.000	44.700	300-	0	300	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71260000003: Brandschutz, Kommandofahrzeug

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000-	78.623-	6.377	0	6.377-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	85.000-	78.623-	6.377	0	6.377-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	78.623-	6.377	0	6.377-	0
17	=	Saldo gesamt	0	85.000-	78.623-	6.377	0	6.377-	0

71260000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	75.000	0	75.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	75.000-	0	75.000	0	75.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	75.000	0	75.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	75.000-	0	75.000	0	75.000-	0

712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
712600020000: Brandschutz, Do,Garage/Umkleide-Nachf.										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.399-	0	4.552-	4.552-	0	4.552	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.732-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	57.131-	0	4.552-	4.552-	0	4.552	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.131-	0	4.552-	4.552-	0	4.552	0	
17	=	Saldo gesamt	57.131-	0	4.552-	4.552-	0	4.552	0	
721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
721100320000: De, Erw.v.bew.Sachen >1.000										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.299-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	3.299-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.299-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	3.299-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100320001: SZ De, Umnutzung, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.041-	1.041-	0	1.041	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	1.041-	98.959	0	98.959-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	1.041-	98.959	0	98.959-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	1.041-	98.959	0	98.959-	0

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.828-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.828-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	1.828-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

721100400002: Realschule, Trakt III									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.784-	700.000-	225.558-	474.442	0	474.442-	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.784-	700.000-	225.558-	474.442	0	474.442-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.784-	700.000-	225.558-	474.442	0	474.442-	0
17	=	Saldo gesamt	24.784-	700.000-	225.558-	474.442	0	474.442-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100400902: Realschule, Trakt III-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	0	230.000-	0	230.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	230.000	0	230.000-	0	230.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000	0	230.000-	0	230.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	230.000	0	230.000-	0	230.000	0
721100490002: Realschule Trakt III - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.542	0	99.335	99.335	0	99.335-	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.965	14.965	0	14.965-	0
6	=	Summe Einzahlungen	93.542	0	114.300	114.300	0	114.300-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.542	0	114.300	114.300	0	114.300-	0
17	=	Saldo gesamt	93.542	0	114.300	114.300	0	114.300-	0
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.609-	20.000-	14.401-	5.599	0	5.599-	0
13	=	Summe Auszahlungen	11.609-	20.000-	14.401-	5.599	0	5.599-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.609-	20.000-	14.401-	5.599	0	5.599-	0
17	=	Saldo gesamt	11.609-	20.000-	14.401-	5.599	0	5.599-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721101000002: Schillerschule, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

721101000003: Erweiterung Schulzentrum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	25.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	25.000	0	25.000-	0	25.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.003-	25.000-	33.419-	8.419-	0	8.419	0
13	=	Summe Auszahlungen	22.003-	25.000-	33.419-	8.419-	0	8.419	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.003-	0	33.419-	33.419-	0	33.419	0
17	=	Saldo gesamt	22.003-	0	33.419-	33.419-	0	33.419	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
721101090001: Verlegung Heizungsanlage										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	4.300-	45.700	0	45.700-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	4.300-	45.700	0	45.700-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	4.300-	45.700	0	45.700-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	4.300-	45.700	0	45.700-	0	
721101090003: Schule, UL-ER 205, Piaggio Pritsche										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	44-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	44-	0	0	0	0	0	0	
721101090099: Medienetat Zuschuß Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.054	0	18.643	18.643	0	18.643-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	19.054	0	18.643	18.643	0	18.643-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.054	0	18.643	18.643	0	18.643-	0	
17	=	Saldo gesamt	19.054	0	18.643	18.643	0	18.643-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721200200000: Förderschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

721500000099: Mensa, Verkauf bew.Sachen > 1.000

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.417	5.417	0	5.417-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.417	5.417	0	5.417-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.417	5.417	0	5.417-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	5.417	5.417	0	5.417-	0

721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.418-	19.418-	0	19.418	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.196-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.007-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	336.203-	0	19.418-	19.418-	0	19.418	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.203-	0	19.418-	19.418-	0	19.418	0
17	=	Saldo gesamt	336.203-	0	19.418-	19.418-	0	19.418	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
721500600001: Mensa, Erwerb bew.Sachen >1.000										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.807-	3.807-	0	3.807	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.807-	3.807-	0	3.807	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.807-	3.807-	0	3.807	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.807-	3.807-	0	3.807	0	
721500600900: Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	0	61.000-	0	61.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	61.000	0	61.000-	0	61.000	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.000	0	61.000-	0	61.000	0	
17	=	Saldo gesamt	0	61.000	0	61.000-	0	61.000	0	
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199-	6.000-	6.445-	445-	0	445	0	
13	=	Summe Auszahlungen	3.199-	6.000-	6.445-	445-	0	445	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.199-	6.000-	6.445-	445-	0	445	0	
17	=	Saldo gesamt	3.199-	6.000-	6.445-	445-	0	445	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
728100101099: Geschirrmobil, Verkauf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.356	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.356	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.356	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.356	0	0	0	0	0	0
728100102000: Stadtfest, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
728100400001: Kaff Cafe									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.642-	0	210.502-	210.502-	0	210.502	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.387-	3.387-	0	3.387	0
13	=	Summe Auszahlungen	49.642-	0	213.889-	213.889-	0	213.889	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.642-	0	213.889-	213.889-	0	213.889	0
17	=	Saldo gesamt	49.642-	0	213.889-	213.889-	0	213.889	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

728100400901: Kaff Cafe-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.302	0	48.782	48.782	0	48.782-	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.302	0	48.782	48.782	0	48.782-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.302	0	48.782	48.782	0	48.782-	0
17	=	Saldo gesamt	19.302	0	48.782	48.782	0	48.782-	0

728100450000: DM Ringingen, Erwerb bew.Sachen > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	1.400-	0	1.400	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.400-	1.400-	0	1.400	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	1.400-	0	1.400	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.400-	1.400-	0	1.400	0

731300103000: Asylbewerber, neue Unterkunft									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.340-	0	194.131-	194.131-	0	194.131	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.990-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.221.330-	0	194.131-	194.131-	0	194.131	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.221.330-	0	194.131-	194.131-	0	194.131	0
17	=	Saldo gesamt	2.221.330-	0	194.131-	194.131-	0	194.131	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736200403200: Soccercourt Dellmensingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.538-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	50.538-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.538-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	50.538-	0	0	0	0	0	0

736500101000: Kiga Jahnstraße, Möbel/Schränke									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.703-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.703-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.703-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.703-	0	0	0	0	0	0

736500101004: Kiga Jahnstraße, Brandschutz									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
		2017		2018		2018				2018				2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7	
736500102000: Kiga Merzenbeund, Ausstattung															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.875-	0	2.404-	2.404-	0	2.404	0	2.404	0	2.404	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	13.875-	0	2.404-	2.404-	0	2.404	0	2.404	0	2.404	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.875-	0	2.404-	2.404-	0	2.404	0	2.404	0	2.404	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	13.875-	0	2.404-	2.404-	0	2.404	0	2.404	0	2.404	0	0	0
736500102002: Kiga Merzenbeund, Innenumbau															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.088-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	40.228-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.228-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	40.228-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500102004: Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	11.770-	488.230	0	488.230-	0	488.230-	0	488.230-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	500.000-	11.770-	488.230	0	488.230-	0	488.230-	0	488.230-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	11.770-	488.230	0	488.230-	0	488.230-	0	488.230-	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	500.000-	11.770-	488.230	0	488.230-	0	488.230-	0	488.230-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500102005: Kiga Merzenbeund, Erwerb über 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.733-	1.733-	0	1.733	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.733-	1.733-	0	1.733	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.733-	1.733-	0	1.733	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.733-	1.733-	0	1.733	0

736500102903: Kiga Merzenbeund,Anbau 3.Gruppe-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.570	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	53.570	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.570	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	53.570	0	0	0	0	0	0

736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.061-	1.600.000-	2.226.436-	626.436-	0	626.436	0
13	=	Summe Auszahlungen	179.061-	1.600.000-	2.226.436-	626.436-	0	626.436	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.061-	1.600.000-	2.226.436-	626.436-	0	626.436	0
17	=	Saldo gesamt	179.061-	1.600.000-	2.226.436-	626.436-	0	626.436	0

736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	529.800	359.935	169.865-	0	169.865	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	529.800	359.935	169.865-	0	169.865	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	529.800	359.935	169.865-	0	169.865	0
17	=	Saldo gesamt	0	529.800	359.935	169.865-	0	169.865	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
		2017		2018		2018				2018				2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7	
736500106000: Kinderkrippe Jahnstraße, Umbau															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.664-	0	13.667-	13.667-	0	13.667	0	13.667	0	13.667	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.476-	0	6.184-	6.184-	0	6.184	0	6.184	0	6.184	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	154.140-	0	19.850-	19.850-	0	19.850	0	19.850	0	19.850	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.140-	0	19.850-	19.850-	0	19.850	0	19.850	0	19.850	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	154.140-	0	19.850-	19.850-	0	19.850	0	19.850	0	19.850	0	0	0

736500110000: Kiga Bach, Erwerb bew.Sachen > 1.000															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.257-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.257-	0											
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.257-	0											
17	=	Saldo gesamt	2.257-	0											

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung															
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500122902: De, Kiga Neubau - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.300	87.300	0	87.300-	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.965	14.965	0	14.965-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	102.265	102.265	0	102.265-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	102.265	102.265	0	102.265-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	102.265	102.265	0	102.265-	0

736500150000: Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.325-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	46.325-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.325-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	46.325-	0	0	0	0	0	0

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
742400100000: Erbach Badeseesee, Anbau Kiosk										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	2.040-	57.960	0	57.960-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	60.000-	2.040-	57.960	0	57.960-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	2.040-	57.960	0	57.960-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	60.000-	2.040-	57.960	0	57.960-	0	
742400100001: Erbach Badeseesee, bew. Anlagevermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.072-	5.072-	0	5.072	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055-	0	6.443-	6.443-	0	6.443	0	
13	=	Summe Auszahlungen	1.055-	0	11.515-	11.515-	0	11.515	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055-	0	11.515-	11.515-	0	11.515	0	
17	=	Saldo gesamt	1.055-	0	11.515-	11.515-	0	11.515	0	
742400100002: Erbach Badeseesee, Wohnmobilstellplätze										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742400100003: Erbach, Seebühne, Verteilersäule									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.723-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.723-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.723-	0	0	0	0	0	0

742400100004: Seebühne, Stromanschluss									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.430-	5.430-	0	5.430	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	12.331-	7.669	0	7.669-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	17.761-	2.239	0	2.239-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	17.761-	2.239	0	2.239-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	17.761-	2.239	0	2.239-	0

742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742410100003: Erlenbachhalle, Sanierung UG

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	72.104-	12.104-	0	12.104	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	60.000-	72.104-	12.104-	0	12.104	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	72.104-	12.104-	0	12.104	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000-	72.104-	12.104-	0	12.104	0

742410100004: Erlenbachhalle, Sportboden

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0

742410100007: Dreifeldhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

742410100051: Silchersaal, Erwerb bew.Sachen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

742410103000: Jahnhalle Sanierung/Erweiterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84-	200.000-	530-	199.470	0	199.470-	0
13	=	Summe Auszahlungen	84-	200.000-	530-	199.470	0	199.470-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84-	200.000-	530-	199.470	0	199.470-	0
17	=	Saldo gesamt	84-	200.000-	530-	199.470	0	199.470-	0

742410103900: Jahnhalle Erw./Neubau - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.450	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	41.450	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.450	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	41.450	0	0	0	0	0	0

742410110000: MZH Bach, Lautsprecher									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2.808-	2.192	0	2.192-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	2.808-	2.192	0	2.192-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.808-	2.192	0	2.192-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	2.808-	2.192	0	2.192-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410200000: Stadion, Sanierung Laufbahn									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.394-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	39.394-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.394-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	39.394-	0	0	0	0	0	0
742410200002: Stadion, Flutlichtanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	571-	571-	0	571	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	571-	571-	0	571	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	571-	571-	0	571	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	571-	571-	0	571	0
742410200003: Sanierung Laufbahn, Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

75110000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.605-	250.000-	9.391-	240.609	0	240.609-	0
13	=	Summe Auszahlungen	22.605-	250.000-	9.391-	240.609	0	240.609-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.605-	250.000-	9.391-	240.609	0	240.609-	0
17	=	Saldo gesamt	22.605-	250.000-	9.391-	240.609	0	240.609-	0

751100090003: Stadtkernsan., Grünfl. auf der Wühre-Zusch									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0

751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	594.909	594.909	0	594.909-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	594.909	594.909	0	594.909-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.049-	0	70.527-	70.527-	0	70.527	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.046-	410.000-	63.902-	346.098	0	346.098-	0
13	=	Summe Auszahlungen	671.095-	410.000-	134.429-	275.571	0	275.571-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.095-	410.000-	460.480	870.480	0	870.480-	0
17	=	Saldo gesamt	671.095-	410.000-	460.480	870.480	0	870.480-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	240.000-	0	240.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	240.000	0	240.000-	0	240.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	240.000-	0	240.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	240.000	0	240.000-	0	240.000	0
753600100000: Backbone, Planung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
753700250000: Grüngutplatz Ringingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.670-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.670-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.670-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	2.670-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.780-	200.000-	293.950-	93.950-	0	93.950	0
13	=	Summe Auszahlungen	103.780-	200.000-	293.950-	93.950-	0	93.950	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.780-	200.000-	293.950-	93.950-	0	93.950	0
17	=	Saldo gesamt	103.780-	200.000-	293.950-	93.950-	0	93.950	0

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.813	0	121.509	121.509	0	121.509-	0
6	=	Summe Einzahlungen	23.813	0	121.509	121.509	0	121.509-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.813	0	121.509	121.509	0	121.509-	0
17	=	Saldo gesamt	23.813	0	121.509	121.509	0	121.509-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800140002: Abw.Ers Schacht beim Sportheim									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

753800140003: Kanal Roter / Grüner Weg Ersingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.330	0	17.955	17.955	0	17.955-	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.330	0	17.955	17.955	0	17.955-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.233-	29.233-	0	29.233	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	29.233-	29.233-	0	29.233	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.330	0	11.278-	11.278-	0	11.278	0
17	=	Saldo gesamt	5.330	0	11.278-	11.278-	0	11.278	0

753800190000: Abwasser, Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.656	0	3.729	3.729	0	3.729-	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.656	0	3.729	3.729	0	3.729-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.656	10.000-	3.729	13.729	0	13.729-	0
17	=	Saldo gesamt	6.656	10.000-	3.729	13.729	0	13.729-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.400	0	72.400-	0	72.400	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	72.400	0	72.400-	0	72.400	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.400	0	62.400-	0	62.400	0
17	=	Saldo gesamt	0	62.400	0	62.400-	0	62.400	0

753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	5.705	2.705	0	2.705-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.000	5.705	2.705	0	2.705-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	5.705	2.705	0	2.705-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000	5.705	2.705	0	2.705-	0

753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	16.401-	8.599	0	8.599-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	16.401-	8.599	0	8.599-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	16.401-	8.599	0	8.599-	0
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	16.401-	8.599	0	8.599-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200001: Kläranlage, Heizung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.898-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.898-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.898-	0	0	0	0	0	0

753800200002: Kläranlage, Hochlastfaulung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.538	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	330	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	134.868	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.451-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	298.451-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.582-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	163.582-	0	0	0	0	0	0

753800200003: Kläranlage, VW-Bus									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.843	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.843	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.843	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.843	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800200004: Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.243-	85.243-	0	85.243	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	85.243-	85.243-	0	85.243	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.243-	85.243-	0	85.243	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	85.243-	85.243-	0	85.243	0	
753800200005: Kläranlage, Ersätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	65.312	5.312	0	5.312-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	60.000	65.312	5.312	0	5.312-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	65.312	5.312	0	5.312-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	60.000	65.312	5.312	0	5.312-	0	
753800200006: Kläranlage, allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.580	2.000	22.817	20.817	0	20.817-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	2.580	2.000	22.817	20.817	0	20.817-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.580	2.000	22.817	20.817	0	20.817-	0	
17	=	Saldo gesamt	2.580	2.000	22.817	20.817	0	20.817-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.232	28.000	47.107	19.107	0	19.107-	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.232	28.000	47.107	19.107	0	19.107-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.232	28.000	47.107	19.107	0	19.107-	0
17	=	Saldo gesamt	9.232	28.000	47.107	19.107	0	19.107-	0

753800200009: Kläranlage, Prozessleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	943	943	0	943-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	943	943	0	943-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	943	943	0	943-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	943	943	0	943-	0

753800200010: Kläranlage, Austausch SPS-Zentrale									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	780	780	0	780-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	780	780	0	780-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	780	780	0	780-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	780	780	0	780-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800200011: Kläranlage, Ersatz Gutbrot										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.844	0	414	414	0	414-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	10.844	0	414	414	0	414-	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.910-	0	1.106-	1.106-	0	1.106	0	
13	=	Summe Auszahlungen	36.910-	0	1.106-	1.106-	0	1.106	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.066-	0	692-	692-	0	692	0	
17	=	Saldo gesamt	26.066-	0	692-	692-	0	692	0	
753800200013: Kläranl., Notstromaggregat mit Steuereinh										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	2.169	2.169	0	2.169-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	16.000	0	2.169	2.169	0	2.169-	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.649-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	59.649-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.649-	0	2.169	2.169	0	2.169-	0	
17	=	Saldo gesamt	43.649-	0	2.169	2.169	0	2.169-	0	
753800200014: Kläranlage, Sanierung Duschen/Umkleide										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	91.207-	91.207-	0	91.207	0	
13	=	Summe Auszahlungen	9.500-	0	91.207-	91.207-	0	91.207	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	91.207-	91.207-	0	91.207	0	
17	=	Saldo gesamt	9.500-	0	91.207-	91.207-	0	91.207	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	31.511-	143.489	0	143.489-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	175.000-	31.511-	143.489	0	143.489-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	31.511-	143.489	0	143.489-	0
17	=	Saldo gesamt	0	175.000-	31.511-	143.489	0	143.489-	0

753800200016: Kläranlage, Absturzsicherung RÜB

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

753800200017: SKA, Kammerfilterpresse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	9.079-	35.921	0	35.921-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	45.000-	9.079-	35.921	0	35.921-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	9.079-	35.921	0	35.921-	0
17	=	Saldo gesamt	0	45.000-	9.079-	35.921	0	35.921-	0

753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800200099: Kläranlage, Verkauf bew.Sachen > 1.000										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.293	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	2.293	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.293	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	2.293	0	0	0	0	0	0	
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	123.217-	113.217-	0	113.217	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	123.217-	113.217-	0	113.217	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	123.217-	113.217-	0	113.217	0	
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	123.217-	113.217-	0	113.217	0	
754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	123.752-	123.752-	0	123.752	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	2.137-	0	123.752-	123.752-	0	123.752	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.137-	0	123.752-	123.752-	0	123.752	0	
17	=	Saldo gesamt	2.137-	0	123.752-	123.752-	0	123.752	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100100002: Straßenbau Erbach, Mörikeweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.193-	45.193-	0	45.193	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	45.193-	45.193-	0	45.193	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.193-	45.193-	0	45.193	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	45.193-	45.193-	0	45.193	0

754100100003: Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.966-	0	684.040-	684.040-	0	684.040	0
13	=	Summe Auszahlungen	134.966-	0	684.040-	684.040-	0	684.040	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.966-	0	684.040-	684.040-	0	684.040	0
17	=	Saldo gesamt	109.966-	0	684.040-	684.040-	0	684.040	0

754100100004: Straßenb.Erbach, Gew.geb.Oberer Luß BAI

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.502-	0	44.349-	44.349-	0	44.349	0
13	=	Summe Auszahlungen	189.502-	0	44.349-	44.349-	0	44.349	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.502-	0	44.349-	44.349-	0	44.349	0
17	=	Saldo gesamt	189.502-	0	44.349-	44.349-	0	44.349	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100100006: Straßenb.Erbach, Brücke H.-H.-Straße										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.630-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	3.630-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	3.630-	0	0	0	0	0	0	
754100100011: Straßenb.Erbach,Egginger Str.Gehweg										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.956-	13.956-	0	13.956	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	13.956-	13.956-	0	13.956	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.956-	13.956-	0	13.956	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	13.956-	13.956-	0	13.956	0	
754100100012: Straßenb.Erbach,Oberer Luß BA II										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.523-	1.523-	0	1.523	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.523-	1.523-	0	1.523	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.523-	1.523-	0	1.523	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.523-	1.523-	0	1.523	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100014: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.West									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	0	210.000	0	210.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	210.000-	0	210.000	0	210.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	0	210.000	0	210.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	210.000-	0	210.000	0	210.000-	0

754100100015: Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0

754100100016: Straßenb.Erbach, Gutenbergstraße									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.485-	10.485-	0	10.485	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	10.485-	10.485-	0	10.485	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.485-	10.485-	0	10.485	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	10.485-	10.485-	0	10.485	0

754100100017: Straßenbau Erbach, Schlehen-/Rosenweg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	52.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.200-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	52.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000-	343.898-	66.102	0	66.102-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	410.000-	343.898-	66.102	0	66.102-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	410.000-	343.898-	66.102	0	66.102-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	410.000-	343.898-	66.102	0	66.102-	0	
754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.860	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	25.860	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.860	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	25.860	0	0	0	0	0	0	
754100100912: Erschließungsb. Oberer Luß BA II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306.294	0	764.677	764.677	0	764.677-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	306.294	0	764.677	764.677	0	764.677-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.294	0	764.677	764.677	0	764.677-	0	
17	=	Saldo gesamt	306.294	0	764.677	764.677	0	764.677-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100100999: Baukostenersatz, allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.281	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	35.281	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.281	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	35.281	0	0	0	0	0	0

754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.872-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	100.872-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.872-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	100.872-	0	0	0	0	0	0

754100110001: Radweg Bach-Donaurieden									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.845-	3.845-	0	3.845	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.651-	25.651-	0	25.651	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	29.496-	29.496-	0	29.496	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.496-	29.496-	0	29.496	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	29.496-	29.496-	0	29.496	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100110002: Straßenb.Ba,Radwegübergang, westl.Ortsr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
754100119001: Radweg Bach-Donaurieden, Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.939	1.939	0	1.939-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.939	1.939	0	1.939-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.939	1.939	0	1.939-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.939	1.939	0	1.939-	0
754100120000: Straßenbau De., Brückens.Werdensteinstr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.493-	0	72.961-	72.961-	0	72.961	0
13	=	Summe Auszahlungen	167.493-	0	72.961-	72.961-	0	72.961	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.493-	0	72.961-	72.961-	0	72.961	0
17	=	Saldo gesamt	167.493-	0	72.961-	72.961-	0	72.961	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2017	2018	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100120003: Straßenb.De, Schulstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	136.544-	76.544-	0	76.544	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	60.000-	136.544-	76.544-	0	76.544	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	136.544-	76.544-	0	76.544	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000-	136.544-	76.544-	0	76.544	0

754100130000: Straßenbau Donaurieden, Steig 9-15

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.832-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	130.832-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.832-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	130.832-	0	0	0	0	0	0

754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Riftisser Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100140003: Str.Ers.Roter/Grüner Weg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	41.650	41.650	0	41.650-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	41.650	41.650	0	41.650-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	527-	527-	0	527	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.542-	42.542-	0	42.542	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	43.069-	43.069-	0	43.069	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.419-	1.419-	0	1.419	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.419-	1.419-	0	1.419	0
754100140004: Straßenb.Ers., Uresgasse									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	63.834-	23.834-	0	23.834	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	63.834-	23.834-	0	23.834	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	63.834-	23.834-	0	23.834	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	63.834-	23.834-	0	23.834	0
754100150004: Straßenb.Ri., Sanierung Weiler Straße									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.811-	3.811-	0	3.811	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.811-	3.811-	0	3.811	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.811-	3.811-	0	3.811	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.811-	3.811-	0	3.811	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

754100150005: Straßenb.Ri., Schmiedgasse										
6	=	Summe Einzahlungen	r	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.159-	0	27.532-	27.532-	0	27.532		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.408-	0	37.744-	37.744-	0	37.744		0
13	=	Summe Auszahlungen	136.567-	0	65.276-	65.276-	0	65.276		0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.567-	0	65.276-	65.276-	0	65.276		0
17	=	Saldo gesamt	136.567-	0	65.276-	65.276-	0	65.276		0

754100150006: Straßenb.Ri, Steinenfeld										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	76.416-	1.416-	0	1.416		0
13	=	Summe Auszahlungen	0	75.000-	76.416-	1.416-	0	1.416		0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	76.416-	1.416-	0	1.416		0
17	=	Saldo gesamt	0	75.000-	76.416-	1.416-	0	1.416		0

754100150007: Straßenb.Ri., Gängle beim Kiga										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.844-	17.844-	0	17.844		0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	17.844-	17.844-	0	17.844		0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.844-	17.844-	0	17.844		0
17	=	Saldo gesamt	0	0	17.844-	17.844-	0	17.844		0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	216.000	0	216.000-	0	216.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	216.000	0	216.000-	0	216.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.000	0	216.000-	0	216.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	216.000	0	216.000-	0	216.000	0
754100190014: Straßenb.Erb, Erlenbachstr.West-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
754100201004: Straßenbel., Oberer Luß gesamt									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.831-	1.831-	0	1.831	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.831-	1.831-	0	1.831	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.831-	1.831-	0	1.831	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.831-	1.831-	0	1.831	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100290003: Straßenbel., Jugendheim/Stadion/Seebühne									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.337-	1.337-	0	1.337	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	10.469-	14.531	0	14.531-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	11.806-	13.194	0	13.194-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	11.806-	13.194	0	13.194-	0
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	11.806-	13.194	0	13.194-	0

754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0

754100499000: Brückensanierung Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	80.000-	0	80.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	80.000	0	80.000-	0	80.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	80.000-	0	80.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	80.000	0	80.000-	0	80.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100130000: Do, Grünfläche Ortsmitte									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.018-	3.018-	0	3.018	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.453-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.453-	5.000-	3.018-	1.982	0	1.982-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.453-	5.000-	3.018-	1.982	0	1.982-	0
17	=	Saldo gesamt	3.453-	5.000-	3.018-	1.982	0	1.982-	0
755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.943-	0	6.561-	6.561-	0	6.561	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	3.383-	16.617	0	16.617-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.943-	20.000-	9.945-	10.055	0	10.055-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.943-	20.000-	9.945-	10.055	0	10.055-	0
17	=	Saldo gesamt	3.943-	20.000-	9.945-	10.055	0	10.055-	0

755200000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.700	0	876.300	876.300	0	876.300-	0
6	=	Summe Einzahlungen	442.700	0	876.300	876.300	0	876.300-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.348-	1.400.000-	1.114.395-	285.605	0	285.605-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.364.098-	1.400.000-	1.114.395-	285.605	0	285.605-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	921.398-	1.400.000-	238.095-	1.161.905	0	1.161.905-	0
17	=	Saldo gesamt	921.398-	1.400.000-	238.095-	1.161.905	0	1.161.905-	0

755200000010: Hochwasserschutz Erbach Innenstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.530-	100.000-	65.504-	34.496	0	34.496-	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.530-	100.000-	65.504-	34.496	0	34.496-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.530-	100.000-	65.504-	34.496	0	34.496-	0
17	=	Saldo gesamt	6.530-	100.000-	65.504-	34.496	0	34.496-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

75520000090: Hochwasserschutz Erbach Stadtteile

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0

755200000900: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.628.300	0	1.628.300-	0	1.628.300	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.628.300	0	1.628.300-	0	1.628.300	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.628.300	0	1.628.300-	0	1.628.300	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.628.300	0	1.628.300-	0	1.628.300	0

755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	5.535-	44.465	0	44.465-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	5.535-	44.465	0	44.465-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	5.535-	44.465	0	44.465-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	5.535-	44.465	0	44.465-	0

755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	106.478-	43.522	0	43.522-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	150.000-	106.478-	43.522	0	43.522-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	106.478-	43.522	0	43.522-	0
17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	106.478-	43.522	0	43.522-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.752-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	19.752-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.752-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	19.752-	0	0	0	0	0	0

755300130000: Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0

755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.638-	10.000-	1.571-	8.429	0	8.429-	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.638-	10.000-	1.571-	8.429	0	8.429-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.638-	10.000-	1.571-	8.429	0	8.429-	0
17	=	Saldo gesamt	6.638-	10.000-	1.571-	8.429	0	8.429-	0

757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2017	2018	2018		2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
757300850000: Ringingen, Sanierung Festplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	
757500000001: Wohnmobilstellplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.826-	2.826-	0	2.826	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.813-	8.813-	0	8.813	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	11.639-	11.639-	0	11.639	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.639-	11.639-	0	11.639	0	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	245-	245-	0	245	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	11.883-	11.883-	0	11.883	0	
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2017	2018	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

757500700001: Beschilderung Rad- und Wanderwege

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000-	0	16.000	0	16.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	16.000-	0	16.000	0	16.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	0	16.000	0	16.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	16.000-	0	16.000	0	16.000-	0

757500700002: Wirtschaftsf./Freundenverk.,Sonnenschirme

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

