

Jahresabschluss zum 31.12.2017



Jahresabschluss zum 31.12.2017

Eckdaten des Jahres	5
Rechenschaftsbericht	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	10
2.1 Ertragslage	10
2.1.1 Allgemeines	10
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung	11
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge	12
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	17
2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen	20
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	20
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	22
2.2 Finanzlage	24
2.2.1 Allgemeines	24
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	25
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
2.2.4 Investitionstätigkeit	28
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	33
2.2.6 Kassenkredite	33
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage	34
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2017	35
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	36
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	43
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	47
Anhang nach § 53 GemHVO	51
Anlagen nach § 95 GemO	57
Bericht über Budgeteinheiten	69
Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen	75
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	81
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	82
Investitionsmaßnahmen	179

Eckdaten des Jahres

Gesamtergebnis	3.030.213€		2,31 Mio. € besser als im Plan
Verschuldung	-102.258€		um 41T € gesenkt
Neuverschuldung	0€		
Liquide Mittel	5.826.434€		sind um 2,7 Mio. € gesunken – jedoch 806T € weniger als im Plan
Eigenkapital	83.117.639€		wurde um 3,00 Mio.€ erhöht

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).

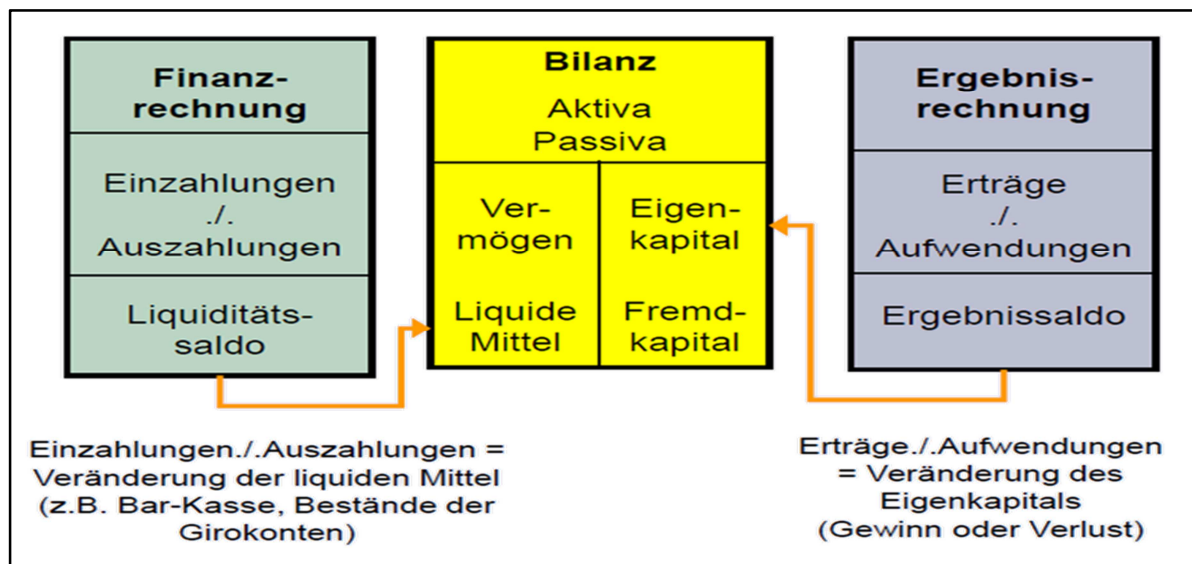
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

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 13.12.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 01.02.2017 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.02.2017. Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan lag vom 20.02.2017 bis 28.02.2017 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 2017 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 2008 – 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte in der Zeit vom 04.12.2017 bis 25.01.2018. Der Prüfungsbericht ist Mitte 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.

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.

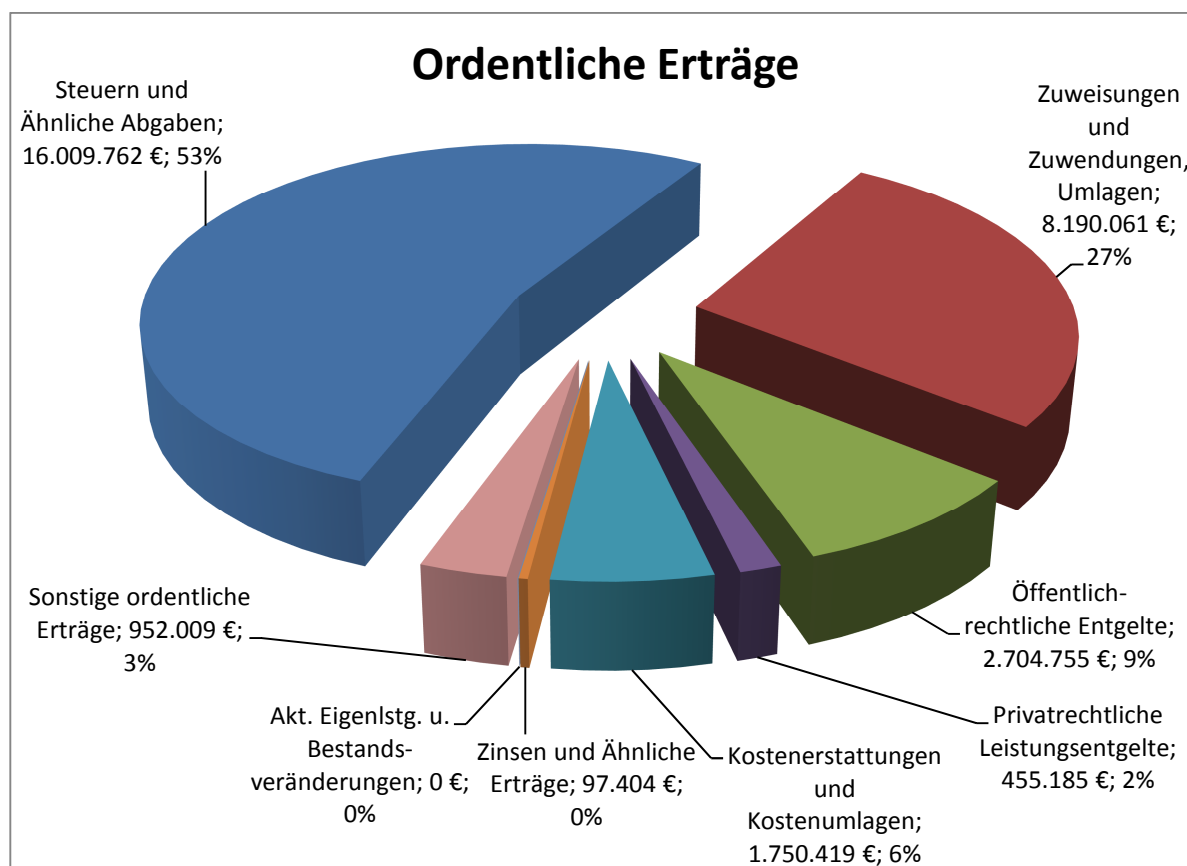
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2017 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **3.030.213 €**. Davon entfallen 2.869.704 € auf das ordentliche Ergebnis und 160.509 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 720.500 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 2.309.713 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.614.106	14.517.700	16.009.763	1.492.063	0	1.492.063-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.767.477	7.504.800	8.190.062	685.262	0	685.262-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.949.537	2.692.000	2.704.756	12.756	0	12.756-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.036	384.600	455.185	70.585	0	70.585-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.811	1.764.300	1.750.419	13.881-	0	13.881	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	69.250	68.500	97.405	28.905	0	28.905-	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	676.537	539.300	952.778	413.478	0	413.478-	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.800.026	27.471.200	30.160.368	2.689.168	0	2.689.168-	0
11	-	Personalaufwendungen	6.505.293-	6.878.900-	6.779.266-	99.634	0	99.634-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.359-	4.933.760-	4.726.811-	206.949	0	206.949-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.124.894-	2.746.750-	3.309.949-	563.199-	0	563.199	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	6.616-	5.000-	4.598-	402	0	402-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.261.400-	10.780.100-	11.099.585-	319.485-	0	319.485	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.593-	1.406.190-	1.370.454-	35.736	0	35.736-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.150.154-	26.750.700-	27.290.663-	539.963-	0	539.963	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.649.872	720.500	2.869.704	2.149.204	0	2.149.204-	0
21	=	Ordentliches Ergebnis	1.649.872	720.500	2.869.704	2.149.204	0	2.149.204-	0
22	+	Außerordentliche Erträge	58.756	0	180.314	180.314	0	180.314-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	708-	0	19.805-	19.805-	0	19.805	0
24	=	Sonderergebnis	58.048	0	160.509	160.509	0	160.509-	0
25	=	Gesamtergebnis	1.707.919	720.500	3.030.213	2.309.713	0	2.309.713-	0

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 2017 auf 16.009.763 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 1.492.063 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 53 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

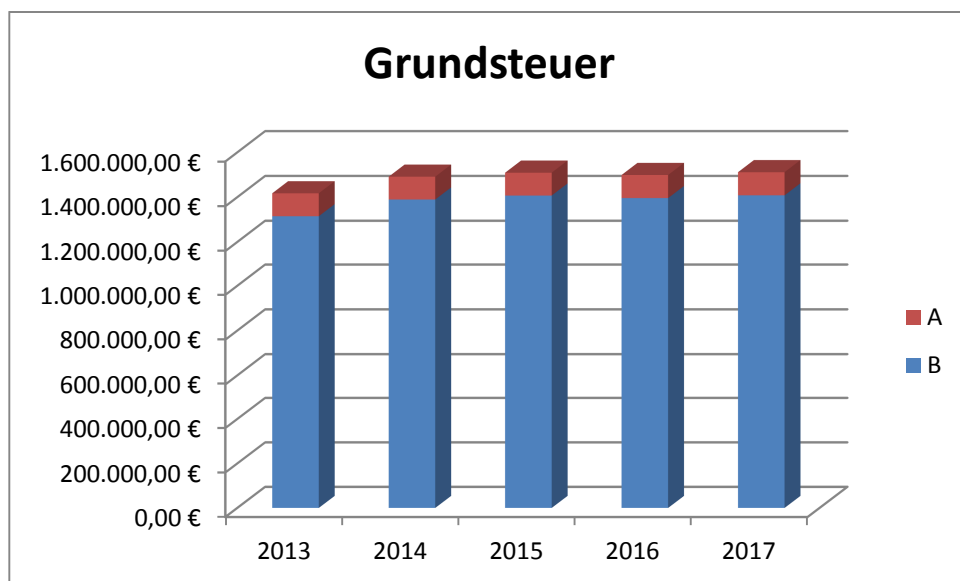
Grundsteuer

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 103.322 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000,00 €) um 3.322 € geringfügig überschritten. In 2016 wurden 103.068 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.408.129 € um 8.129 € über dem Ansatz (1.400.000 €). Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen; 2016 konnten 1.395.865 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



Gewerbesteuer

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 4.457.981 € ist gegenüber dem Vorjahr (4,087 Mio. €) um ca. 370.000 € (brutto) höher ausgefallen. Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 3.550.000 € wurde um 907.981 € überschritten (+ 25,58 %) aufgrund der Aufwärtstendenzen der deutschen Wirtschaft.

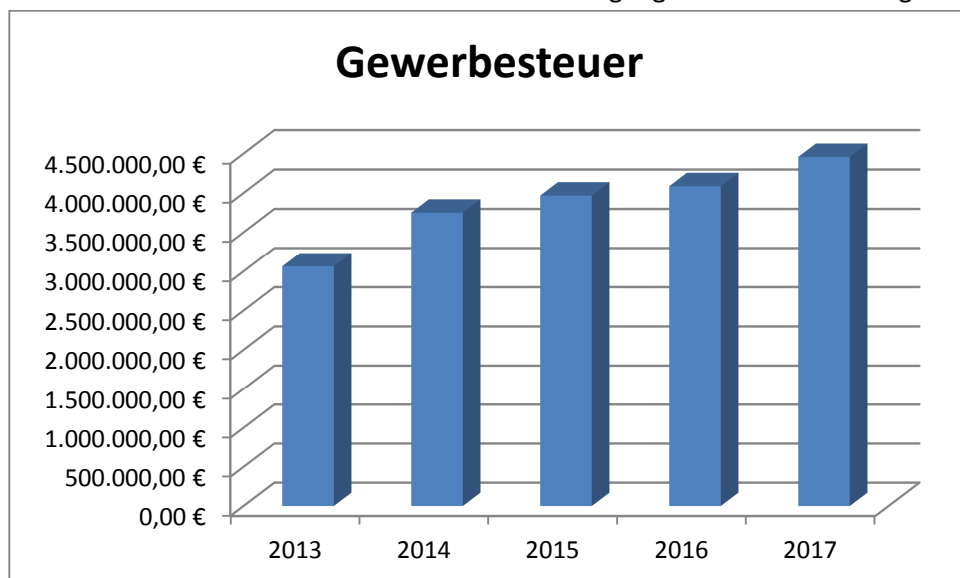
Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöhte sich von 305,30 € auf 330,81 € (+25,51 €). Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2017 auf 368 Prozentpunkte erhöht (Erbach 340 %). Insgesamt 77 Kommunen haben den Hebesatz nach oben angepasst.

Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 19,79 % (Vorjahr 20,09 %).

Die Entwicklung der Realsteuern von 2013 - 2017 ist in der Anlage dargestellt.

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



2.1.3.2 Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteueranteil

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Gemeindetags vom 16.11.2016, da der Haushaltserlass zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorlag.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2017 wurde vorläufig mit 5,7 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 6,4 Mrd. € (Vorjahr 5,82 Mrd. €). Gegenüber dem Planansatz mit 8.186.400,00 € konnten, laut Haushaltsrechnung, Mehreinnahmen in Höhe von 531.315 € erzielt werden. Das Ergebnis hat 8.717.715 € (Vorjahr 7.800.735 €) betragen. Die aktuelle Schlüsselzahl beträgt seit dem Jahr 2015 0,00013644.

Der Anteil am Volumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 28,91 % (Vorjahr 29,86 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin die wichtigste Einnahmequelle unserer Stadt.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2017 erreichten wir ein neues Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer und überschritten erstmalig 4,4 Mio. €. 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 (2015) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 671.188 € erhöht.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft im Jahr 2015, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, der Kommunen angestiegen.

Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2017 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser um 53,40 € auf 1416,10 € erhöht. Bei der Planaufstellung sind wir noch von 1.362,70 € ausgegangen.

Jahr	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
KB €	1.416	1.363	1.315	1.275	1.145	1.052	1.025	1.133	1.054	972	860

Der mit 6.535.600 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Schlüsselzuweisungen** wurde um 820.860 € überschritten (Ergebnis 7.356.460 €) Im Vergleich zum Jahr 2016 bedeutet dies eine Verbesserung von ca. 400.039 €. 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 76 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 88,73 €/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 69,98 %. 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 2017 haben wir keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind den Gemeinden in 2017 ca. 475 Mio. € (Vorjahr 459 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden noch 478 Mio. € zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 648.527 € (Ansatz 652.200 €) verbucht.

Mit einer Quote von 24,39% an den Gesamteinnahmen blieben die Zuweisungen gegenüber dem Ergebnis 2016 (24,56 % %) anteilig in etwa gleich.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2016 geschätzte Anteil hat ca. 838 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 420.868 € (Plan 423.200 €) eingenommen werden, was einem zu verteilendem Gesamtaufkommen von ca. 832 Mio. € entspricht.

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 2017 216.028 € betragen (2016: 224.438 €). Nachdem der Planansatz im Haushalt 2017 mit 170.000 € vorsichtig geschätzt war, konnten Mehreinnahmen von 46.028 € erzielt werden.

2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren(u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2017 wurden hier insgesamt 2.704.756 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (2.692.000 €) entspricht dies Mehreinnahmen in Höhe von 12.756 €.

2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden eingenommene Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2017 auf 455.185 € (Plan: 384.600 €). In diesem Bereich wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 70.585 € 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 Kläranla-

gen). Im Jahr 2017 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 1.750.419 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.764.300 € kalkuliert.

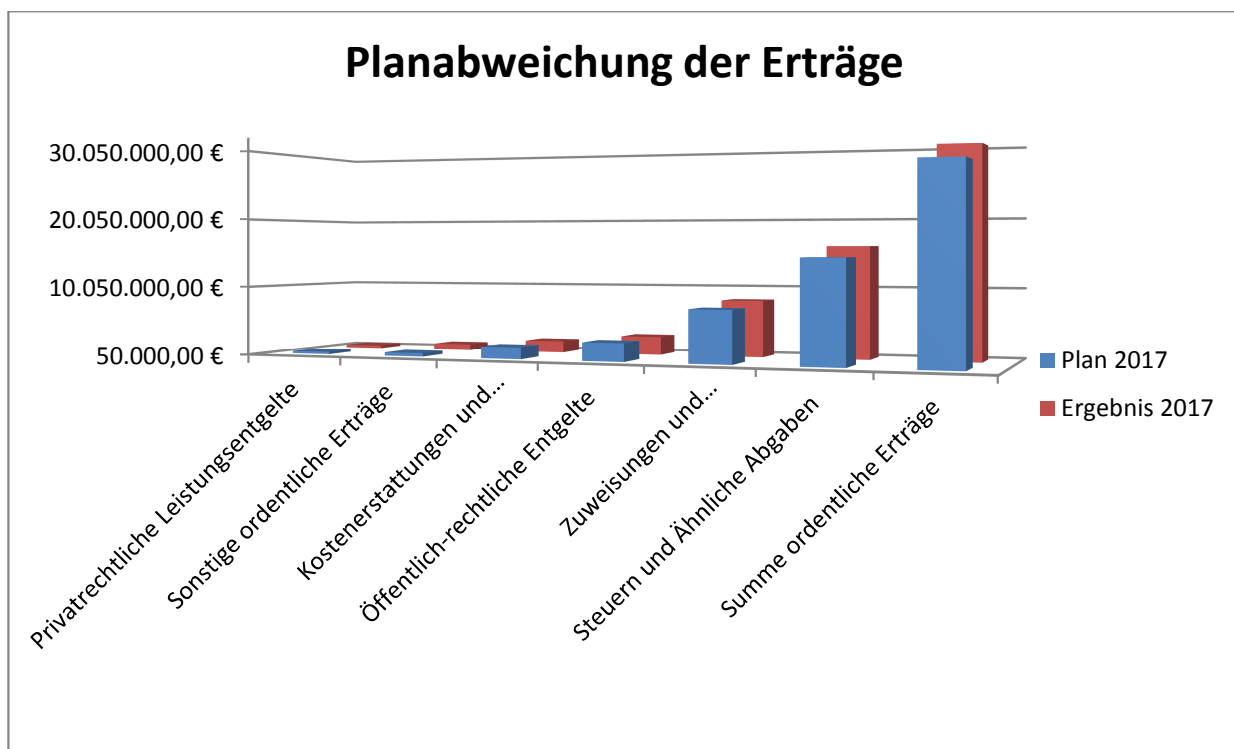
2.1.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH abgebildet. Hier wurden 97.405 € generiert. Im Plan wurde noch mit Einnahmen in Höhe von 68.500 € gerechnet.

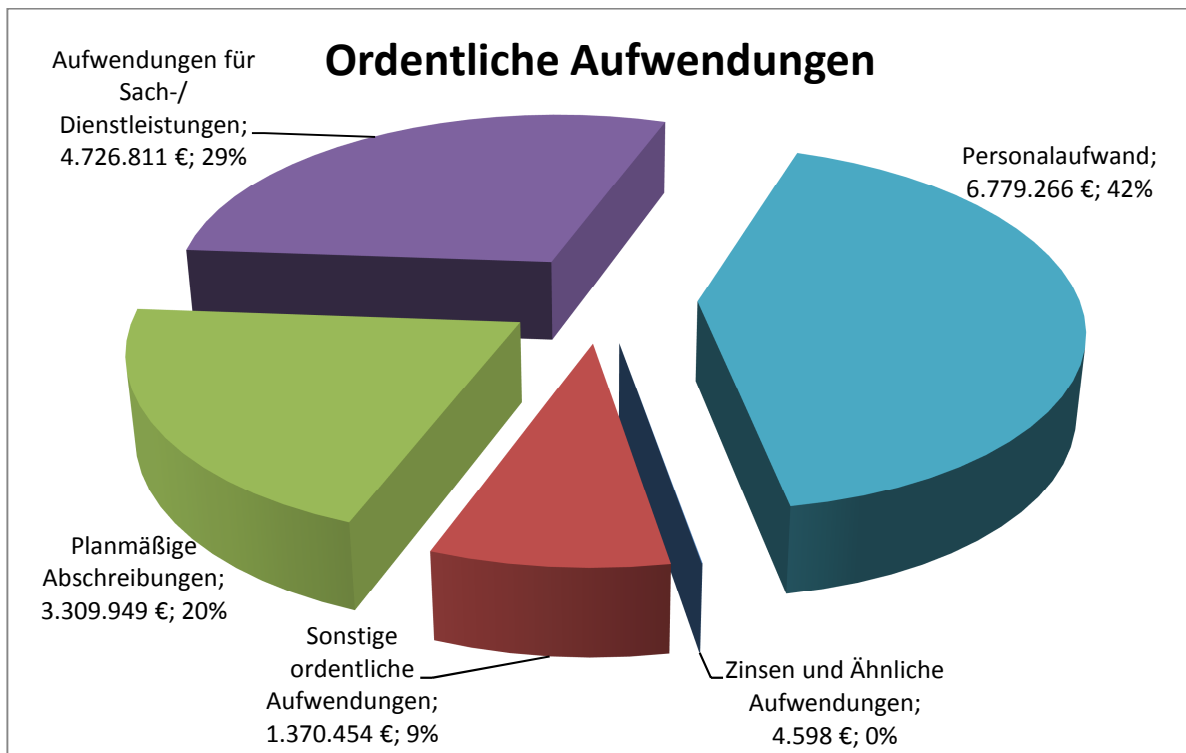
2.1.3.7 sonstige ordentliche Erträge

Hier befinden sich alle sonstigen Erträge der Stadt Erbach. Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2017 beliefen sich diese insgesamt auf 952.778 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 539.300 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 413.478 €.

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



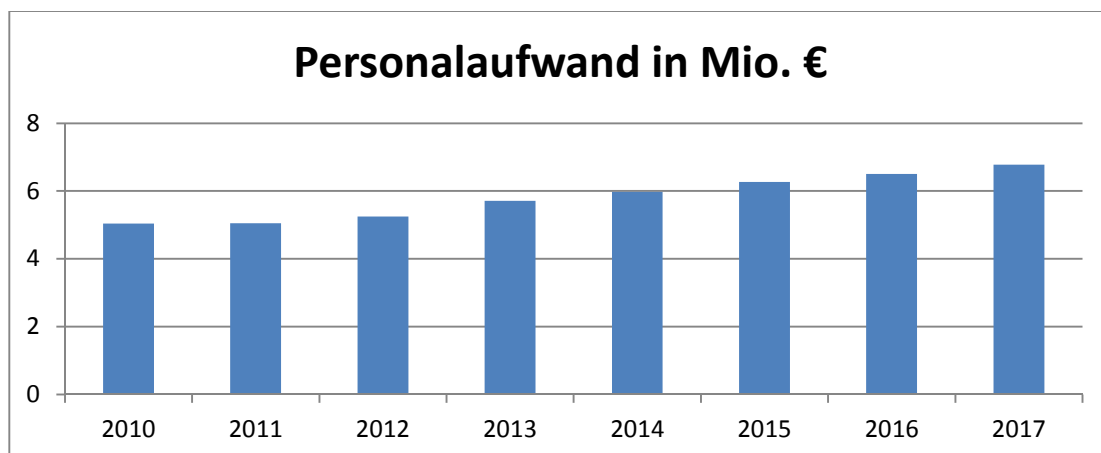
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen



2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2017 auf 6.779.266 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (6.878.900 €) eine Verbesserung um 99.634 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 25% Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

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 4.726.811 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 17 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (4.933.760 €) bedeutet dies eine Aufwandseinsparung in Höhe von 206.949 €.

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

Als wesentliche nicht ausgegeben Mittel sind hier zu nennen:

- Unterhaltung Abwasseranlagen (173.574 €)
- Unterhaltung Straßen (62.861 €)
- Sonstige Aufwendungen für Hochwasserschäden (50.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen Stadtentwicklung (40.000 €)
- Unterhaltung Gebäude (Schulzentrum Ersingen (34.676 €), Schulzentrum gesamt GS, Kiga, Halle (32.308 €), Gebäude Aussegnungshalle Erbach (29.772 €))
- Brandschutz Aus- u. Fortbildung, Umschulung (30.390 €)
- Reing. v. Abw. Transp. /Entsorg. Klärschlamm (31.618 €)
- Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Organisation und EDV (29.216 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Planmäßigen Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 3.309.949 €. Laut Planansatz wurden mit planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.746.750 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 563.199 € 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 2017 insgesamt 4.598 € aufwenden. Hier liegt man 402 € über dem Planansatz, welcher bei 5.800 € gelegen hatte. Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen 0,025 % der ordentlichen Aufwendungen.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2017 auf 11.099.585 € was einem Anteil von 41 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurden hier von Aufwendungen in Höhe von 10.780.100 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 319.458 € überschritten.

Umlagen:

- **Gewerbesteuerumlage:** Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2017 zu einer erhöhten Umlage in Höhe von 904.940 € (Plan: 710.000 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuerereinnahmen.
- **FAG-Umlage:** Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese betrug im Jahr 2017 3.706.857 € (Plan: 3.746.900 €)
- **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 2017 betrug diese 4.671.163 € (Plan: 4.671.200 €)
- **Zuschüsse an übrigen Bereich:** Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.563.962 € (Plan: 1.438.400 €). Aufgrund der Abrechnungen und den damit verbundenen entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen wurde die Planansätze um ca. 125.600 € überschritten.

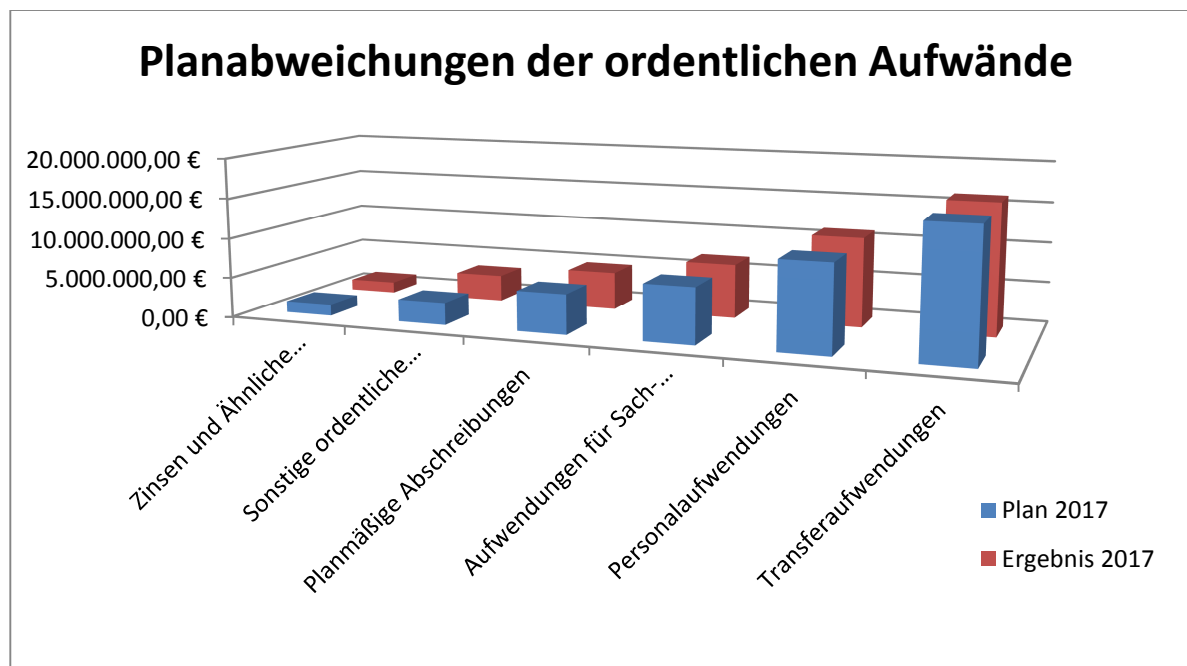
2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2017 auf 1.370.454 € (Plan: 1.406.190 €).

Diese werden des Weiteren in folgende Budgeteinheiten unterteilt:

- Geschäftsausgaben
- Ehrenamtliche Tätigkeit
- Versicherungen
- 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 180.314 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.805 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 160.509 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

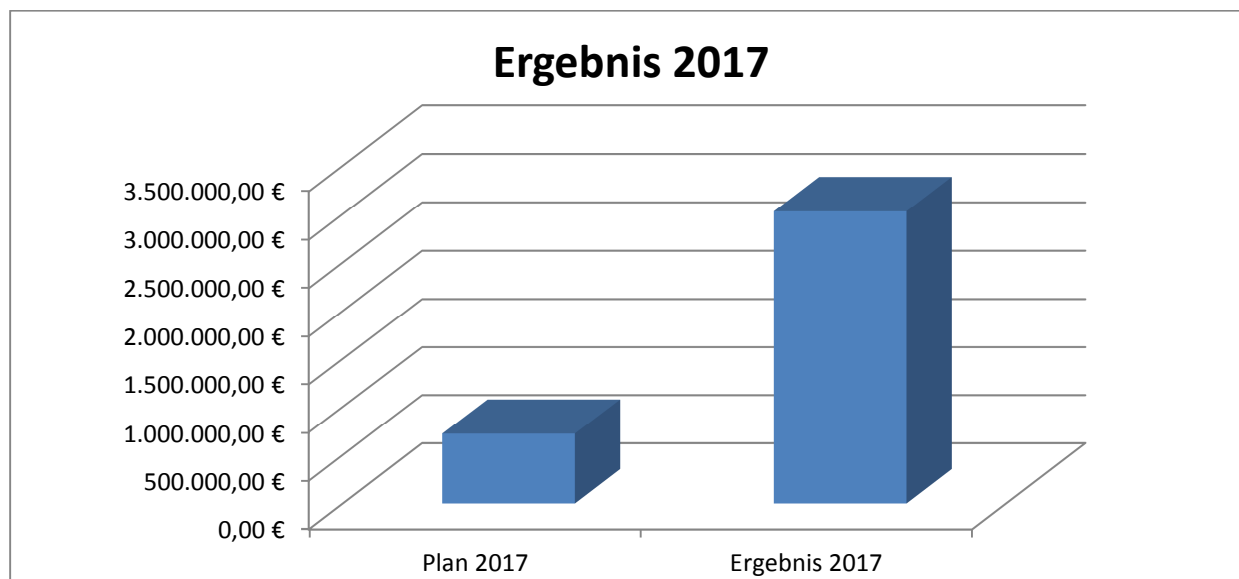
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus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

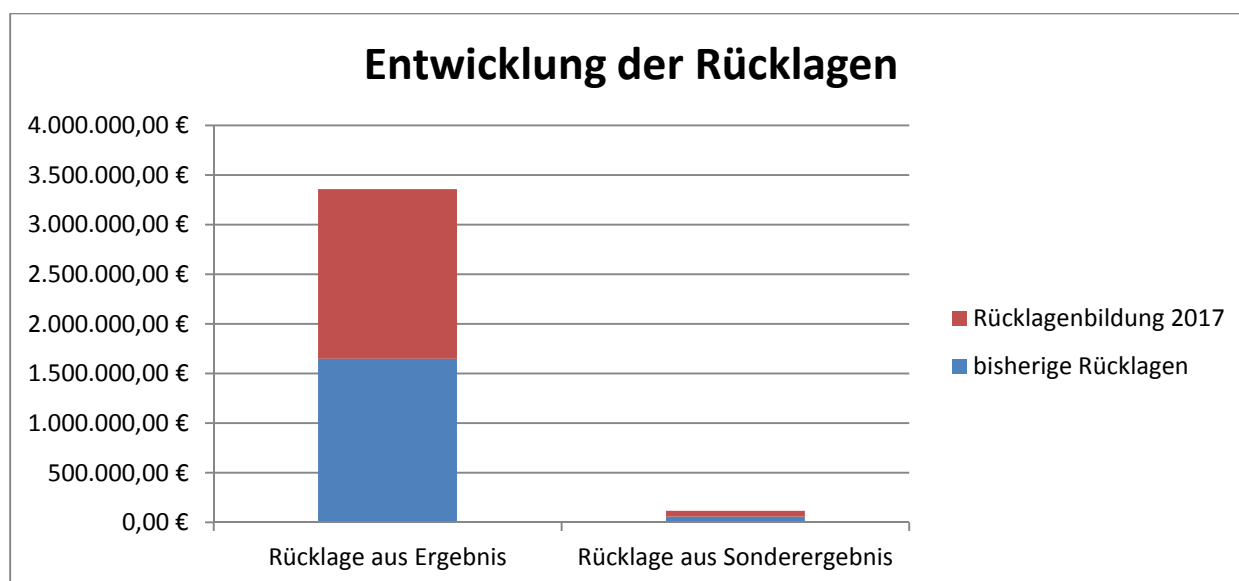
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	HH 2017	Differenz HH-Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	2.869.704,28 €	720.500,00 €	2.149.204,28 €
Sonderergebnis	160.508,97 €	0,00 €	160.508,97 €
Gesamtergebnis	3.030.213,25 €	720.500,00 €	2.309.713,25 €



Aufgrund des erstmaligen Abschlusses nach neuem System stellen sich die Rücklagen in gleicher Höhe zum erwirtschafteten Gesamtergebnis dar.

Hierzu folgende Grafik:



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.

		RE 2017
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	2.869.704,28 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	212,95 €
	Aufwandsdeckungsgrad	110,52%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	14.916.865,06 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.106,92 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	54,66%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	12.047.160,78 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	893,97 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	44,14%
Sonderergebnis		
außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	160.508,97 €
Gesamtergebnis		
(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	3.030.213,25 €
Gewerbesteuerquote		
Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		11,78%
Zuwendungsquote		
Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		27,16%
Personalaufwandsquote		
(Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		24,97%
Sach- und Dienstaufwandsquote		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		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. Fehlende Vergleichswerte lassen einen Vergleich erst in den kommenden Jahren zu.

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 2016 erreicht die Netto-Steuerkraft vor allem bedingt durch die gestiegenen Erträge bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil 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 Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.486.223	14.517.700	15.999.032	1.481.332	0	1.481.332-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	6.952.491	6.535.600	7.348.207	812.607	0	812.607-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.042.528	2.692.000	2.779.926	87.926	0	87.926-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.447	384.600	459.225	74.625	0	74.625-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.191	1.764.300	1.733.596	30.704-	0	30.704	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	47.961	68.500	118.702	50.202	0	50.202-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	552.896	539.300	595.339	56.039	0	56.039-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.784.737	26.502.000	29.034.028	2.532.028	0	2.532.028-	0
10	-	Personalauszahlungen	6.519.574-	6.878.900-	6.785.141-	93.759	0	93.759-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.197-	4.933.760-	4.816.690-	117.070	0	117.070-	0
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	6.211-	5.000-	4.714-	286	0	286-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.259.214-	10.780.100-	11.101.771-	321.671-	0	321.671	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.231.124-	1.406.190-	1.372.658-	33.532	0	33.532-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.698.321-	24.003.950-	24.080.974-	77.024-	0	77.024	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.415	2.498.050	4.953.054	2.455.004	0	2.455.004-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.792	2.850.000	1.446.887	1.403.113-	0	1.403.113	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.619	211.400	374.435	163.035	0	163.035-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186.952	550.000	455.390	94.610-	0	94.610	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	198.119	50.000	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197-	0	527	527	0	527-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.284	3.661.400	3.427.238	234.162-	0	234.162	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.883-	550.000-	2.793.974-	2.243.974-	0	2.243.974	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344.103-	8.447.000-	5.870.188-	2.576.812	0	2.576.812-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.158.025-	680.500-	646.602-	33.898	0	33.898-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.750.000-	1.750.000-	0	1.750.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.954-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.158.964-	9.684.500-	11.060.763-	1.376.263-	0	1.376.263	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.094.681-	6.023.100-	7.633.525-	1.610.425-	0	1.610.425	0
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.008.265-	3.525.050-	2.680.471-	844.579	0	844.579-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	147.091	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	41.000-	40.903-	97	0	97-	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	106.188	41.000-	40.903-	97	0	97-	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand	902.077-	3.566.050-	2.721.375-	844.675	0	844.675-	0
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	58.775		689.971				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	64.487-		728.609-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.712-		38.637-				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.492.136		8.584.347				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	8.584.347		5.824.335				

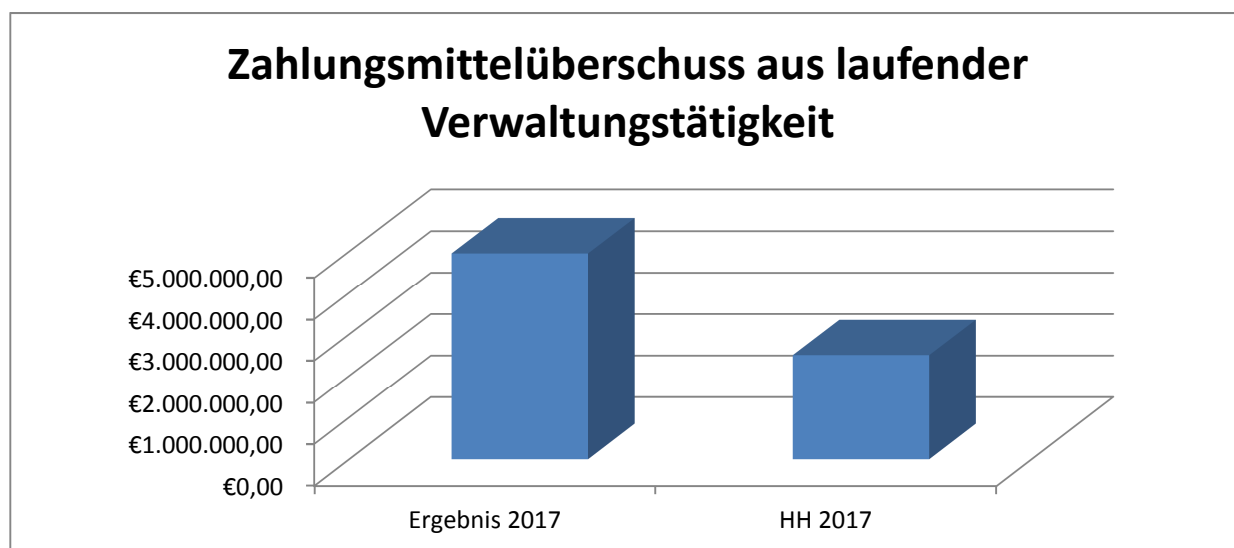
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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.

	Ergebnis 2017 €	HH 2017 €	Differenz Ergebnis-Plan €
Zahlungsmittelüberschuss	4.953.053,91 €	2.498.050,00 €	2.455.003,91 €

Die Planabweichung in Höhe von 2.455.004 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuwendungen (+812 T€) sowie Mehreinnahmen beim Steueraufkommen (+1.481 T€). Insgesamt konnten bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzliche Einnahmen von ca. 2,532 Mio. € verbucht werden.



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 BaulandGmbH abgebildet.

	Ergebnis 2017 €	HH 2017 €	Differenz Ergebnis-Plan €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.238,04 €	3.661.400,00 €	-234.161,96 €

Hiervon:

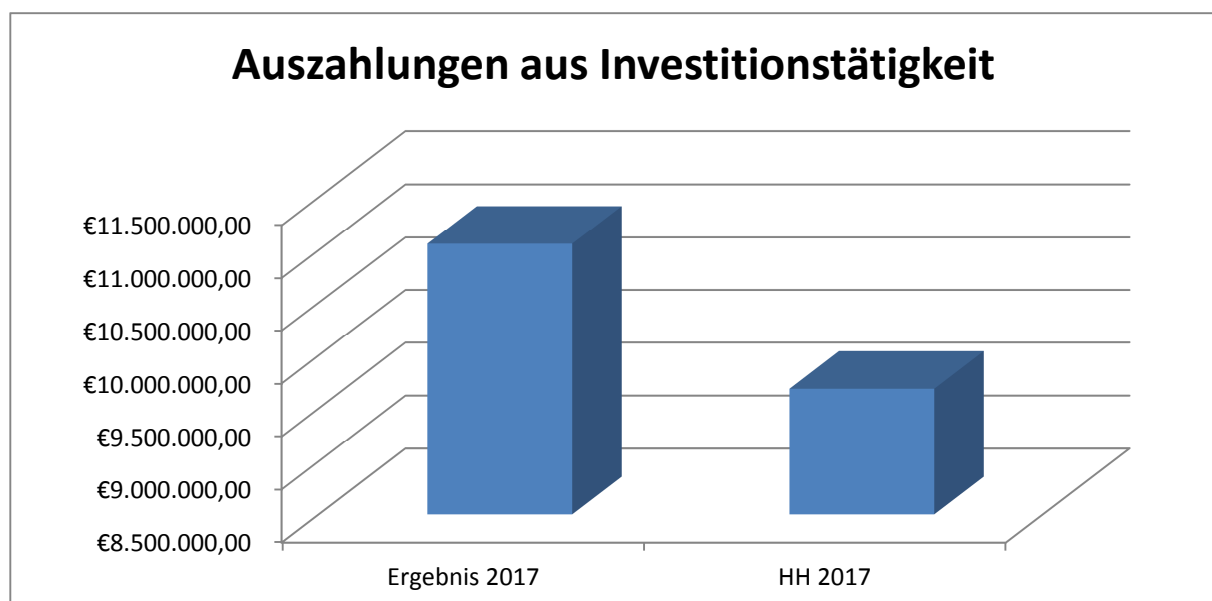
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.446.886,89 €	2.850.000,00 €	-1.403.113,11 €
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	374.434,55 €	211.400,00 €	163.034,55 €
Einz. Veräußerung Sachvermögen	455.389,59 €	550.000,00 €	-94.610,41 €
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	1.150.000,00 €	50.000,00 €	1.100.000,00 €

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017 €	HH 2017 €	Differenz Ergebnis-Plan €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.060.763,26 €	9.684.500,00 €	-1.376.263,26 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	2.793.973,59 €	550.000,00 €	-2.243.973,59 €
Ausz. für Baumaßnahmen	5.870.187,83 €	8.447.000,00 €	2.576.812,17 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	646.601,84 €	680.500,00 €	33.898,16 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	1.750.000,00 €	0,00 €	-1.750.000,00 €
Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Bauhof

Das Iveco-Pritschenfahrzeug des Mähtrupps wurde für 52.559 € durch ein neues ersetzt (PA 50.000 €).

Die Rechnung für das bereits im Jahr 2016 bestellte Multifunktionsfahrzeug (Ersatzbeschaffung für den Holder) wurde im Januar 2017 in Höhe von 127.680 € bezahlt. Hierfür wurden außerplanmäßig bereits im Jahr 2016 127.500 € bereitgestellt.

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2017 hatten wir für den Erwerb von Grundstücken 550.000 € vorgesehen. Erfreulicherweise ist es gelungen verschiedene Schlüsselgrundstücke in Erbach (Erweiterungsfläche Schulzentrum), Erlenbachstraße 13, Erlenbachstraße 38 und das Bankgebäude in Bach, mit einem Gesamtaufwand von ca. 2,1 Mio. € zu erwerben. Auch im landwirtschaftlichen Bereich wurden für Tauschzwecke einige landwirtschaftliche Flächen sowie der sogenannte „Biberwald“ in Dellmensingen gekauft. Insgesamt wurden für den Grunderwerb (Grundstücke und Gebäude) ca. 2,794 € ausgegeben, was erheblich über dem Planansatz liegt (+2,24 Mio. €). Andererseits kann der Grunderwerb von für die Stadt wichtigen „Schlüsselgrundstücken“ nicht nur von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhängig gemacht werden. Demgegenüber wurde der gesamte Aufwand für Baumaßnahmen um ca. 2,57 Mio. € unterschritten. Auf der Einnahmeseite konnten durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen Einnahmen in Höhe von 455.390 € (Plan 550.000 €) erzielt werden.

Das Gebäude Blaubeurer Straße 24 wurde abgebrochen. Hierfür waren 40.000 € veranschlagt (Ergebnis 34.885 €).

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Mit der Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräten für 7.319 € (PA 9.000 €), kann unser Ordnungsamt nun die Daten per Fernwartung auslesen und erspart sich das dadurch das mühsame „vorortfahren“.

Brandschutz

Die Einholung von Angeboten für den geplanten Atemschutzcontainer ergab, dass der geschätzte Kostenrahmen in Höhe von 140.000 € bei Weitem nicht ausreichend ist, sondern dafür ca. 300.000 € eingesetzt werden müssten. Daher wurde von der Umsetzung dieser Maßnahme vorerst abgesehen.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Mensa

Die Mensa stieß bereits in den Vorjahren mit täglich an die 200 Essen platzmäßig und arbeitsablauforganisatorisch an ihre Grenzen. Mit dem Start der Ganztageschule im September haben nun alle Grundschulklassen dienstags um 12.00 Uhr Unterrichtsende und ab 12.45 Uhr wieder Nachmittags-

unterricht. Um auf diesem Ansturm vorbereitet zu sein, wurde ein Anbau an die bestehende Mensa geplant. Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau der Küche wurden auf 380.000 € geschätzt.

Im Jahr 2017 wurden ca. 331.000 € verbucht. Nach 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 43.500 € übertragen. Die Inbetriebnahme ist Ende 2017 erfolgt.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

Geschirrmobil

Bereits im Jahr 2016 wurden für die Ersatzbeschaffung des ersten Spülmobils 17.500 € ausgegeben (PA 20.000 €). Im Jahr 2017 stand nun auch das zweite Geschirrmobil an. Hierfür waren 20.000 € im Haushalt bereitgestellt. Tatsächlich ausbezahlt wurden 13.380 €.

Kaff-Cafe

Der vom Gemeinderate ausgewählte Entwurf des Büro Böttchers sieht eine Erweiterung und Öffnung des Gebäudes nach Südwesten vor. Somit entsteht ein Mehrzweckraum mit einer Fläche von ca. 45 m². Abgerundet wird das Angebot durch eine kleine Küchenzeile und eine Garderobe. Die öffentlichen Toiletten auf der Ostseite sind jederzeit, unabhängig von den weiteren Räumlichkeiten, nutzbar. Im Außenbereich ist eine Terrasse vorgesehen. Der Umbau wird über das Landessanierungsprogramm gefördert. Von den im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 350.000 € wurden 49.641 € ausgegeben. Der Restbetrag mit 300.000 € wurde als Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übernommen.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Asylbewerber

Die Arbeiten für die neue Flüchtlings- und Obdachloseunterkunft „Lützelried 9+11“ wurden am 01.12.2017 fertiggestellt. Der Erstbezug ist am 13.12.2017 durch die betreffenden Personen erfolgt. Durch Verzögerungen bei den Außenanlagen bzw. verspäteter Vorlage/Überprüfung der Schlussrechnungen konnte das Vorhaben erst im Oktober 2018 endgültig abgerechnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,554 Mio. €. Der abgerechnete Zuschuss beträgt ca. 638.500 €. Im Jahr 2017 wurden für die Maßnahme 2.221.300 € verbucht. Ein Restbetrag mit 141.500 wurde nach 2018 übertragen. An Beihilfen wurden 488.112 € von der L-Bank eingenommen.

Kindergärten

Um dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sicherstellen zu können, musste kurzfristig und außerplanmäßig mit einer Übergangslösung gehandelt werden.

Ein Lösung für den U3- Krippenbereich wurde im ehemaligen „**Kernhäusle**“ im Schulzentrum gefunden. Während der Sommerferien wurde dieses Gebäude zu einer Kinderkrippe umgebaut. Ab Oktober finden nun zwei Gruppen mit je 10 Kindern der Altersklasse U3 hier einen schönen Platz zum Wohlfühlen und Spielen. Zunächst war vorgesehen diese Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Kindergartens Brühlwiese zu nutzen. Es hat sich aber gezeigt, dass ein weiterer Betrieb sinnvoll ist. Außerplanmäßig wurden für diese Maßnahme 100.000 € zur Verfügung gestellt. Als Deckungsnachweis diente der Kindergarten Brühlwiese.

Eine weitere Lösung wurde im bestehenden **Kindergarten Merzenbeund** gefunden.

Übergangsweise wurde hier nach den Sommerferien eine zusätzliche Gruppe für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren eingerichtet. Durch die Umnutzung bestehender Räumlichkeiten (Schlafraum/ Mehrzweckraum) konnte dringen benötigter Platz gewonnen werden, womit für weitere 25 Kinder ein Betreuungsplatz ermöglicht wurde.

Für die Neugestaltung der **Außenanlagen** des katholischen Kindergartens in Ringingen waren 100.000 € vorgesehen, von denen ca. 46.300 € ausgegeben wurden. Die Restsummen von 53.500 € wurde in das Folgejahr übernommen. Die Maßnahme ist durch die katholische Kirchenpflege noch nicht endgültig abgerechnet. Die Stadt ist an den Kosten mit 85 % beteiligt.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Badeanlage

Im Großraum Ulm ist es schwierig, einen Abstellplatz für Wohnmobile zu finden. Wir finden, dass unser Badensee ein guter Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten ist. Mit der Schaffung von 2 Wohnmobilstellplätzen für 30.000 € im Jahr 2017 wollten wir Touristen dazu ermuntern, bei uns in Erbach einen Stopp einzulegen. Leider ist es uns zeitlich nicht gelungen, diese Maßnahme umzusetzen. Die Mittel wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

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

Abwasser Erbach

Die Nachfrage nach günstigeren Gewerbeflächen in Erbach ist groß. Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2017 die Erschließung eines ersten Abschnitts des Gewerbegebiets „Oberer Luss BA I“ in Angriff genommen. Für Kanal, Wasser und Straßenherstellung wurde mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 750.000 € gerechnet und diese Mittel im Haushalt bereitgestellt. Die Erschließung ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Für Kanalmaßnahmen sind ca. 104.000 € an Kosten angefallen. Die nicht verbrauchten Mittel (Plan 250.000 €) in Höhe von 147.5000 € wurden in das Jahr 2018 übernommen.

Kläranlage

In der Kläranlage wurde der fast vierzig Jahre alte Gutbrot Kleintraktor für 35.500 € (Plan 40.000 €) durch einen neuen ersetzt und ein Notstromaggregat mit Steuereinheit für 52.300 € (Plan 40.000 €) beschafft. Die Errichtung der Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch auf dem Gebäude wird nicht umgesetzt, da es rechtlich nicht möglich ist das Bauhofgebäude mit zu versorgen. Hierfür sah der Haushalt 30.000 € vor.

Im Kläranlagegebäude selbst, ist die Sanierung des Dusch- bzw. Umkleidebereichs für 40.000 € derzeit am Laufen. Von den geplanten 40.000 € wurden 30.500 € übertragen. Im Jahr 2018 sind noch Aufwendungen in einer Größenordnung von ca. 91.200 € angefallen.

Für die Hochlastfaulung sind noch Restkosten in Höhe von ca. 298.500 € verbucht worden. Dafür waren noch Mittel durch Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr mit 326.000 € vorhanden.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**Straßenbau**

Mit der Sanierung der Ziegeleistraße wurde im Juli begonnen. Von der vorhandenen veranschlagten Beträgen, einschließlich Mittel aus dem Vorjahr, wurden 137.100 € verbucht; 129.000 € sind nach 2018 übertragen worden. Der ursprüngliche Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Teilweise war ein Austausch des Materials bis zur 60 cm Tiefe notwendig.

Die Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme in Bach „Sonnenhalde“ mit 110.000 € verzögerte sich durch ungeplante Mehrarbeiten und Krankheitsfälle.

In Dellmensingen konnte die Straßenbaustelle „Wasserturmweg“ mit 200.000 € Ende Oktober fertiggestellt werden. Für die endgültige Abrechnung sind noch 32.500 € übertragen worden.

In Ringingen wurden die Arbeiten der „Schmidgasse“ am 04.10.2017 begonnen. Im Jahr 2017 sind von den bereitgestellten Mitteln mit 180.000 € ca. 134.400 € abgeflossen. Ein Restbetrag mit 45.500 € wurde nach 2018 übernommen.

Für den Radweg Ersingen – Achstetten, der vom Kreis gebaut wird, war im Haushalt 2017 unser Finanzierungsanteil mit 200.000 € eingeplant. Auf Grund des fehlenden Grunderwerbs konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017 €	HH 2017 €	Differenz Ergebnis-Plan €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633.525,22 €	-6.023.100,00 €	-1.610.425,22 €

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

Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe der Differenz aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ist erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Ergebnis 2017 €	HH 2017 €	Differenz Ergebnis-Plan €
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	4.953.053,91 €	2.498.050,00 €	2.455.003,91 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633.525,22 €	-6.023.100,00 €	-1.610.425,22 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.903,36 €	-41.000,00 €	96,64 €
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	-38.637,26 €	0,00 €	-38.637,26 €
Finanzierungsmittelbedarf	-2.760.011,93 €	-3.566.050,00 €	806.038,07 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.760.011,93 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitte 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 2017 sind dies in etwa 500.000 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von **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 2017 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2017
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	4.953.053,91 €
	je Einwohner	367,55 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	40.903,36 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	4.912.150,55 €
	je Einwohner	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	481.619,48 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	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. Hier wird auf die Erläuterungen unter 2.2.3 verwiesen.

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 **5.824.334,76 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.100,00 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2017

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	107.671.733,77	111.533.047,23	1	Kapitalposition	80.114.044,04-	83.117.639,17-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.307,66	33.558,84	1.1	Basiskapital	78.406.124,78-	78.379.506,66-
1.2	Sachvermögen	93.579.945,12	99.297.604,86	1.2	Rücklagen	1.707.919,26-	4.738.132,51-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.212.543,40	10.910.114,63	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.649.871,55-	4.519.575,83-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.876.567,79	36.468.563,41	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	58.047,71-	218.556,68-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.850.303,22	42.767.174,67	2	Sonderposten	27.165.712,61-	28.092.341,02-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	844.734,78	821.448,50	2.1	für Investitionszuweisungen	16.761.496,15-	17.097.919,68-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.311,94	165.583,01	2.2	für Investitionsbeiträge	6.225.355,98-	6.207.873,28-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.805.984,27	1.873.498,06	3	Rückstellungen	25.772,42-	23.829,31-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	747.706,25	993.528,90	4	Verbindlichkeiten	615.632,70-	473.610,78-
1.2.8	Vorräte	32.822,85	37.430,17	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.161,56-	102.258,20-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.063.970,62	5.260.263,51	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	345.489,53-	253.527,80-
1.3	Finanzvermögen	14.071.480,99	12.201.883,53	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	126.981,61-	117.824,78-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97	92.739,97	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.069.125,88-	1.121.402,19-
1.3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	1.050.000,00				
1.3.4	Ausleihungen	3.555.167,52	4.205.167,52				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	656.200,30	707.343,25				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	130.926,51	320.198,03				
1.3.9	Liquide Mittel	8.586.446,69	5.826.434,76				
2	Abgrenzungsposten	1.318.553,88	1.295.775,24				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50.763,09	54.442,73				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.267.790,79	1.241.332,51				
Bilanzsumme		108.990.288	112.828.822	Bilanzsumme		108.990.288-	112.828.822-

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

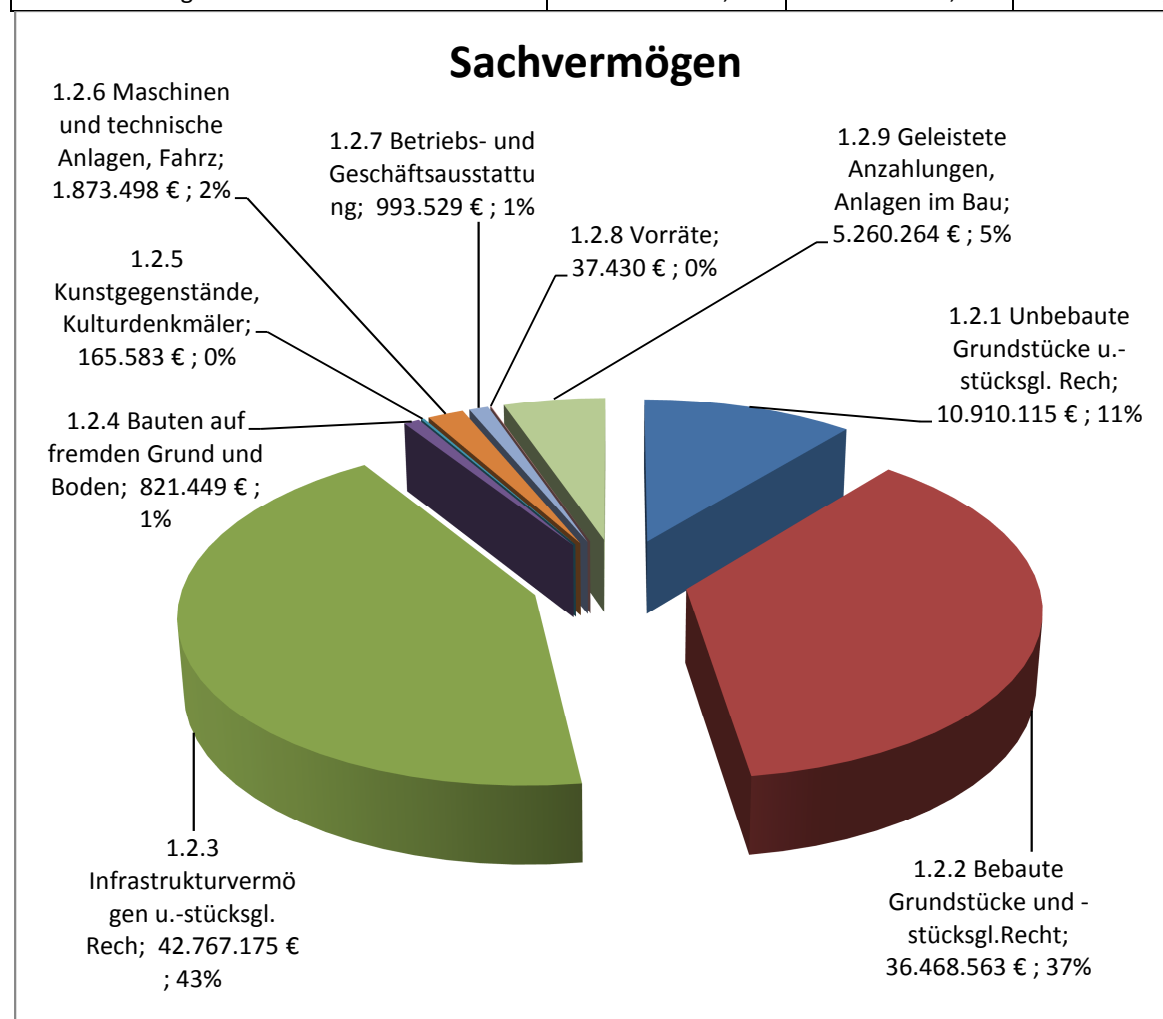
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.307,66 €	33.558,84 €	13.251,18 €

1.2 Sachvermögen

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2 Sachvermögen	93.579.945,12 €	99.297.604,86 €	5.717.659,74 €



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.

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.

Ackerland

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

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, Wildäusungsplätze, 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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.212.543,40 €	10.910.114,63 €	697.571,23 €

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	3.748.542,61 €	4.664.425,42 €	915.882,81 €
Ackerland	3.456.085,02 €	3.153.725,66 €	-302.359,36 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	128.734,25 €	198.002,64 €	69.268,39 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	398.127,13 €	438.256,24 €	40.129,11 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.481.054,39 €	2.455.704,67 €	-25.349,72 €

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

Die Grundstücke mit Wohnbauten werden hauptsächlich im Bestand des Eigenbetriebs Stadtbau geführt.

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.876.567,79 €	36.468.563,41 €	1.591.995,62 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	655.680,51 €	827.655,68 €	171.975,17 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	426.579,09 €	963.180,90 €	536.601,81 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	541.673,04 €	589.839,89 €	48.166,85 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	6.106.451,98 €	5.966.290,64 €	-140.161,34 €
Grund und Boden mit Schulen	980.436,11 €	980.436,11 €	0,00 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	11.829.327,99 €	11.854.457,70 €	25.129,71 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	820.106,30 €	820.106,30 €	0,00 €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	8.857.873,70 €	8.508.927,18 €	-348.946,52 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.148.268,01 €	1.384.718,32 €	236.450,31 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	3.510.171,06 €	4.572.950,69 €	1.062.779,63 €

Hierunter fallen unter anderem der Kauf des Gebäudes Erlenbachstraße 13, Erlenbachstraße 38, das Bankgebäude in Bach und verschiedene landwirtschaftliche Flächen. Gewerbegrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen wurden für 455.390 € verkauft. Die Gebäude unterliegen der Abnutzung und wurden planmäßig abgeschrieben.

1.2.3 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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.850.303,22 €	42.767.174,67 €	916.871,45 €

davon:

Grund und Boden des Infrastrukturverm.	6.863.938,54 €	7.055.122,30 €	191.183,76 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.747.235,79 €	1.696.284,01 €	-50.951,78 €
Anlagen zur Abwasserableitung	14.542.164,18 €	14.174.192,95 €	-367.971,23 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.461.560,66 €	1.364.803,84 €	-96.756,82 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	108.930,17 €	99.042,94 €	-9.887,23 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	15.108.682,04 €	14.681.667,03 €	-427.015,01 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	8.922,45 €	1.727.505,08 €	1.718.582,63 €
Wasserbauliche Anlagen	186.745,15 €	184.221,57 €	-2.523,58 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.545.061,92 €	1.530.285,54 €	-14.776,38 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	277.062,32 €	254.049,41 €	-23.012,91 €

Im Jahr 2017 erfolgte die Erschließung eines ersten Abschnitts des Gewerbegebiets „Oberer Luss BA I“. Die Vermögensrückgänge sind auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	844.734,78 €	821.448,50 €	-23.286,28 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	145.311,94 €	165.583,01 €	20.271,07 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	1.805.984,27 €	1.873.498,06 €	67.513,79 €

In 2017 wurde eine Iveco-Pritschenfahrzeug des Mähtrupps und ein Multifunktionsfahrzeug für den Bauhof neu beschafft. Für die Kläranlage wurde der Kleintraktor für 35.500 € durch einen neuen ersetzt und ein Notstromaggregat mit Steuereinheit für 52.300 € angeschafft.

1.2.7 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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	747.706,25 €	993.528,90 €	245.822,65 €

1.2.8 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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.8 Vorräte	32.822,85 €	37.430,17 €	4.607,32 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

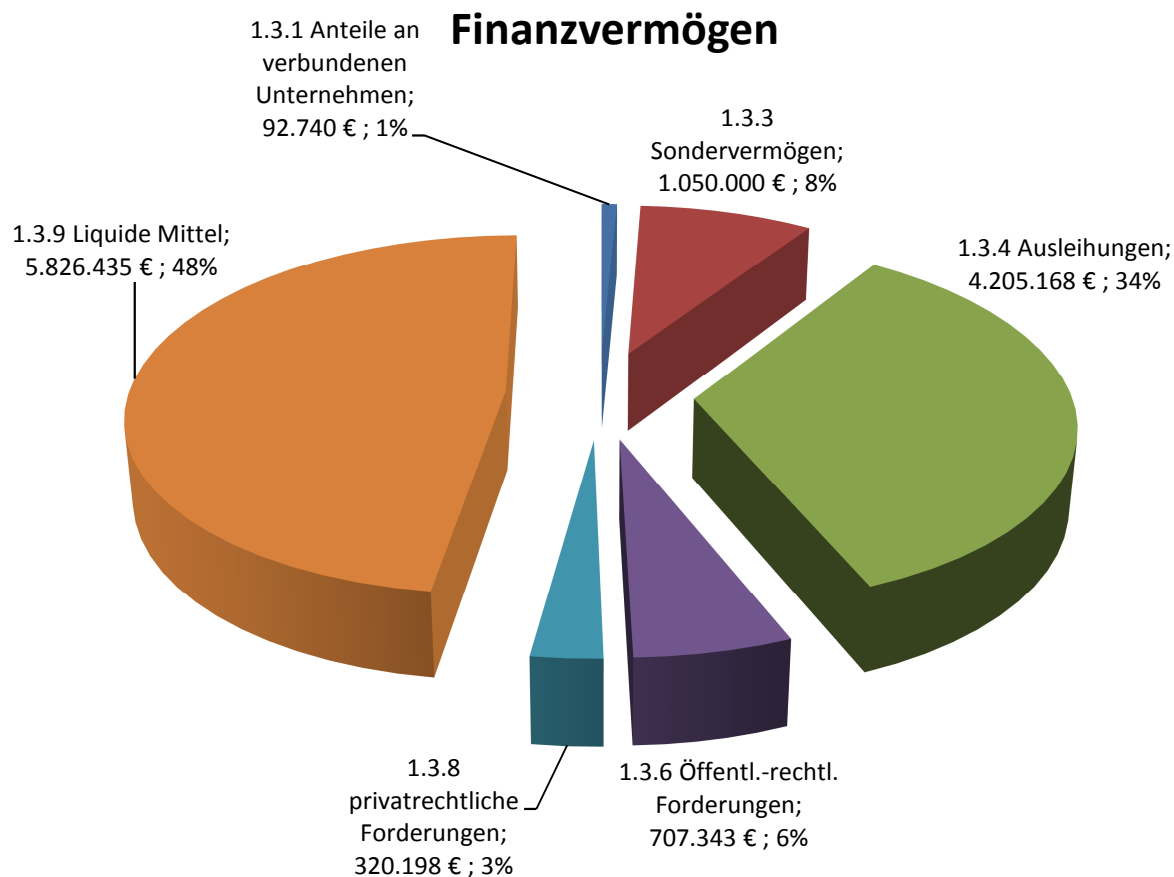
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.063.970,62 €	5.260.263,51 €	2.196.292,89 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden im Wesentlichen die noch nicht fertiggestellte Flüchtlingsunterkunft (ca. 2.257.500 €), der Hochwasserschutz in Dellmensingen (ca. 1.524.220 €) und verschiedene Tiefbauprojekte (ca. 991.670 €).

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	14.071.480,99 €	12.201.883,53 €	-1.869.597,46 €

**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.

	31.12.2015	31.12.2016	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.

	31.12.2016	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 Wasserbetriebes.

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 in Höhe von ca. 3,35 Mio. €. Dieses wurde in 2016 um 0,7 Mio. € erhöht.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	3.555.167,52 €	4.205.167,52 €	650.000,00 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	656.200,30 €	707.343,25 €	51.142,95 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	130.926,51 €	320.198,03 €	189.271,52 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	8.586.446,69 €	5.826.434,76 €	-2.760.011,93 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.2 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	50.763,09 €	54.442,73 €	3.679,64 €

2.3 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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.267.790,79 €	1.241.332,51 €	-26.458,28 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.1 Basiskapital	78.406.124,78 €	78.379.506,66 €	-26.618,12 €

Diese negative Abweichung resultiert aus einer Berichtigung 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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.649.871,55 €	4.519.585,83 €	2.869.714,28 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	58.047,71 €	218.556,68 €	160.508,97 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen. Folglich befindet sich diese Rücklage auf 0,00 €.

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	16.761.496,15 €	17.097.919,68 €	336.423,53 €

Die größten Zugänge hier sind die Zuschüsse für die Asylbewerberunterkunft (488 T€) und der Zuschuss für den Hochwasserschutz BA II in Dellmensingen (443 T€). Ebenso fallen auch hier Abschreibungen an.

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).

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.2 Sonderposten a.Beträgen u.ä.hnl. Entgelte	6.225.355,98 €	6.207.873,28 €	-17.482,70 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	4.178.860,48 €	4.786.548,06 €	607.687,58 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	25.772,42 €	23.829,31 €	-1.943,11 €

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.161,56 €	102.258,20 €	-40.903,36 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	345.489,53 €	253.527,80 €	-91.961,73 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	126.981,61 €	117.824,78 €	-9.156,83 €

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.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.069.125,88 €	1.121.402,19 €	52.276,31 €

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2017
Eigenkapital	absoluter Betrag	83.117.639,17 €
	Basiskapital absoluter Betrag	78.379.506,66 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	73,67%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	26,33%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	83,71%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	-473.610,78 €
	je Einwohner	-35,14 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-40.903,36 €
Rücklage ordentliches Ergebnis		4.519.585,83 €
Rücklage Sonderergebnis		218.556,68 €
Zweckgebundene Rücklagen		0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 73,67 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

2.3 Schlussbetrachtung

Die Einnahmen im Jahr 2017 haben sich äußerst positiv entwickelt. Die deutsche Wirtschaft war weiterhin in sehr guter Verfassung. Bund, Länder und Kommunen verzeichneten jeweils Rekorderlöse. Diese Situation wirkte sich erfreulicherweise auch auf unseren Abschluss positiv aus. Auch in Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2017 mit 4,46 Mio. € um ca. 908.000 € über dem geplanten Ansatz (3,55 Mio. €). Zusätzlich konnten Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil (531.000 €), bei den Schlüsselzuweisungen (680.900 €), einschließlich der Investitionspauschale verbucht werden. Nach Abzug der Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage verbleiben Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzmitteln von ca. 2 Mio. € (Teilhaushalt 10).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.030.213 €. Davon entfallen ca. 2,87 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 161.500 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 720.500 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 2.309.713 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung des positiven Saldo aus 2016 beträgt diese Bilanzposition zum 31.12.2017 insgesamt ca. 4,74 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 und mit der früheren Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar ist. Geplant waren 2.498 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 2,455 Mio. € auf 4,953 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen ergibt sich eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 2,76 Mio. €. Geplant waren 3,566 Mio. €. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel um ca. 806.000 € weniger abgenommen haben wie im Haushaltsplan vorgesehen. Der Endbestand beläuft sich zum 31.12.2017 auf ca. 5,826 Mio. €.

Die Verschuldung konnte weiter abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kreditmarkt) liegt in Erbach einschließlich des Eigenbetriebes bei ca. 25 €/EW und damit um 1.038 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2017: 1.063 €). Auch unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens von der Stadt an die Wasserversorgung in Höhe von 847.667 € (entspricht 63 €/EW) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel war und ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den getätigten Investitionen gelang es uns, unser Angebot in vielen Bereichen zu verbessern.

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

Die Novembersteuerschätzung 2018 hat für die kommenden Jahre weitere Steuermehreinnahmen prognostiziert, wobei der Aufwärtstrend gegenüber den vorhergehenden Schätzungen etwas abge-

flacht ist. Jedoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass derartige Vorhersagen nicht immer verlässlich sind.

Wenn sich auch die deutsche Wirtschaft weiterhin in guter Verfassung befindet und die Beschäftigung regelmäßig neue Höchststände erreicht, ist trotzdem Vorsicht angesagt. Die ursprünglichen Wachstumsprognosen für das Jahr 2019 wurden durch die Bundesregierung reduziert. Die derzeitigen, zum Teil dramatischen Veränderungen auf der weltpolitischen Bühne haben alle in irgendeiner Form auch Auswirkungen auf die Konjunktur, auf deren positive Effekte wir als Stadt angewiesen sind. Aufgrund der vielen Unsicherheiten ist es deshalb weiterhin angesagt solide zu haushalten, also nicht mehr auszugeben als eingenommen wird.

Trotzdem gibt es auch in der Zukunft weitere zusätzliche finanzielle Belastungen, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.

Zitat aus dem Finanzbericht des Gemeindetags Baden-Württemberg:

Bis zum heutigen Tag nicht abschließend gelöst sind die Fragen einer nachhaltigen Integration von Menschen, einer qualitätvollen und flächendeckenden Pflege- und Gesundheitsversorgung, einer zukunftsfähigen Bildung, einer gelingenden Mobilitätsentwicklung, einer Digitalisierung zum Nutzen und Wohle der Bürgerinnen und Bürger und eines Wohnungsbaus für alle Bevölkerungsgruppen. Auch wenn oftmals die Regelungs- und Umsetzungsverantwortung gar nicht zuvorderst bei den Kommunen liegen, so gilt auch bei diesen Herausforderungen: „Die Städte und Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind“.

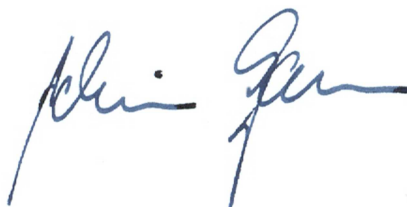
Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen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

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. Ein zentraler Punkt der Doppik ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen, welche die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes mindern.

Erbach, den 25.02.2019



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 Vermögen 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 31.12.2017 wird mit 6.867.710 € angegeben.

3. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2016
			EUR
			2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.584.346,69
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.953.053,91
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-7.633.525,22
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)	-38.637,26
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.824.334,76
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.824.334,76
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.020.700,00
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	-196.365,24
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-196.365,24
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	481.619,48

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	31.12.2016	31.12.2017
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Eningen-Hochsträß eG	235.313,13 €	250.101,70 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	67.783,18 €	57.293,87 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	1.066.989,23 €	968.715,17 €
Summe	1.370.085,54 €	1.276.110,74 €

Bemerkung: Die im Jahresabschluss 2016 angegebenen Haftungsverhältnisse waren fehlerhaft. Daher erfolgt hier zusätzlich die Angabe der richtigen Werte zum 31.12.2016.

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 (ab 23.10.2017)	FWG
Eberle, Ulrich (bis 23.10.2017)	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
Vermögensübersicht 2017

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2017	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12.2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.307,66	0,00	0,00	25.279,76	0,00	-12.028,58	33.558,84
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	93.543.832,27	9.280.855,59	-484.889,40	-25.279,76	0,00	-3.057.634,01	99.256.884,69
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.212.543,40	1.084.290,05	-236.073,51	-150.645,31	0,00	0,00	10.910.114,63
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.876.567,79	2.073.928,15	-8.931,70	753.993,34	0,00	-1.226.994,17	36.468.563,41
2.3	Infrastrukturvermögen	41.847.013,22	630.893,05	-100.823,63	1.859.132,73	0,00	-1.472.330,70	42.763.884,67
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	844.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.286,28	821.448,50
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.311,94	28.452,66	0,00	0,00	0,00	-8.181,59	165.583,01
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.805.984,27	309.237,66	-123.856,00	0,00	0,00	-117.867,87	1.873.498,06
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	747.706,25	268.723,59	-2.619,19	188.691,65	0,00	-208.973,40	993.528,90
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.063.970,62	4.885.330,43	-12.585,37	-2.676.452,17	0,00	0,00	5.260.263,51
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	4.697.907,49	4.550.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.347.907,49
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	56.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.739,97
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	3.555.167,52	4.550.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.167,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		98.262.047,42	13.830.855,59	-4.384.889,40	0,00	0,00	-3.069.662,59	104.638.351,02

Vermögensübersicht 2016

In der Vermögensübersicht im Jahresabschluss 2016 hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es wurden nur der Geschäftsbereich 1000, nicht aber die Geschäftsbereiche 1001 bis 1006, berücksichtigt.

Vollständige Vermögensübersicht für das Jahr 2016:

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2016	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12.2016
		€	€	€	€	€	€	€
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.122,31	6.241,55	0,00	0,00	0,00	-8.056,20	20.307,66
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	90.677.467,66	6.298.896,98	-427.566,01	0,00	0,00	-3.004.966,36	93.543.832,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.876.462,52	534.113,05	-200.439,37	2.407,20	0,00	0,00	10.212.543,40
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.701.808,48	1.374.714,24	-10.226,00	-2.793,06	0,00	-1.186.935,87	34.876.567,79
2.3	Infrastrukturvermögen	42.250.961,68	918.554,33	-194.936,63	284.456,27	0,00	-1.412.022,43	41.847.013,22
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	868.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.286,28	844.734,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,16	145.311,94
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.140.380,72	867.633,16	-21.964,01	5.312,32	0,00	-185.377,92	1.805.984,27
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	755.298,37	187.083,90	0,00	-5.312,32	0,00	-189.363,70	747.706,25
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	931.242,73	2.416.798,30	0,00	-284.070,41	0,00	0,00	3.063.970,62
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	3.946.026,30	8.200.194,84	-7.448.313,65	0,00	0,00	0,00	4.697.907,49
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	56.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.739,97
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	2.803.286,33	8.200.194,84	-7.448.313,65	0,00	0,00	0,00	3.555.167,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		94.645.616,27	14.505.333,37	-7.875.879,66	0,00	0,00	-3.013.022,56	98.262.047,42

Anlage 2 – Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12.17	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 öffentli- cher Bereich				
1.2.6	Kreditmarkt	102.258,20		102.258,20	
1.3	Kassenkredite				
2	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen				
Gesamtschulden		102.258,20	0	102.258,20	0

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2016 nach 2017 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Übertrag	Ansatz 2017	Ist 2017
711100000001	Rathaus Erbach	Sanierung, Brandschutz	25.000	60.000	0
711100090000	Rathaus Erbach	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	21.600	30.000	20.431
711250000003	Bauhof	Carportüberdachung	34.400	0	23.203
711250000004	Bauhof	Heizung	92.000	0	0
711330350000	Bebautes Grundvermögen	Abbruch Blaubeurer-Str., Ringingen	39.900	0	34.885
711330400002	Unbebautes Grundvermögen	Breitbandversorgung	219.000	1.180.000	26.939
712600000000	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	48.500	20.000	19.096
712600020000	Brandschutz, Donaurieden	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	35.800	0	0
712600020000	Brandschutz, Donaurieden	Feuerwehrgarage, Umkleide	124.700	30.000	57.131
712600000002	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	39.000	0	0
721101090000	Schulen	Medienausstattung	30.800	25.000	22.003
721500600000	Mensa	Kühlraum	100.000	380.000	29.337
731300103000	Asylbewerber	Wohnheim, Baukosten	1.828.000	430.000	2.196.340
		Wohnheim, Bewegliches			24.990
731300103000	Asylbewerber	Wohnheim, Planungskosten	105.000		
736500105000	Kindergarten Brühlstraße	Baukosten	184.700	1.460.000	179.061
736500105000	Kindergarten Brühlstraße	Planungskosten	44.900		
742410103000	Jahnhalle	Sanierung/Erweiterung	20.000	50.000	84
742410200000	Stadion	Sanierung Laufbahn	7.200	0	39.394
751100900000	Stadtkernsanierung	Weitere Maßnahmen	420.000	0	671.095
753800130000	Abwasser Donaurieden	Regen-/Schmutzwasserkanal	195.900	0	14.826
753800140000	Abwasser Ersingen	RÜB Reinigungsvorrichtung	15.000	0	0
753800200002	Kläranlage	Hochlastfaulung	326.000	0	298.451
753800200004	Kläranlage	Sanierung Steuerung Diesel	37.700	60.000	0
754100100001	Straßenbau Erbach	Wernauer Weg	115.500	0	2.137
754100100003	Straßenbau Erbach	Ziegeleistraße	300.000	129.000	134.966
754100100004	Straßenbau Erbach	Gewerbegebiet Oberer Luss	243.000	0	189.502
754100120001	Straßenbau Dellmensingen	Wasserturmweg	60.000	200.000	167.493
754100201002	Straßenbeleuchtung	Donaurieden, LED Steig	13.600	0	0
755200000000	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Dellmensingen	428.400	1.200.000	1.364.098
	SUMME		5.155.600	5.254.000	5.515.461

Nachfolgende Beträge wurden von 2017 nach 2018 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
711000000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	16.500
711330400002	unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000
712600000000	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000
712600000005	Brandschutz, Atemschutzcontainer	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	140.000
712600000000	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	48.500
712600000002	Brandschutz	Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000	39.000
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000
721101090099	Medienetat Zuschuß Land	Investitionszu. vom Land	27.800
721500600000	Mensa, Küche, Kühlraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.500
728100100041	Ankauf/Ersatz Skulpturen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000
728100400001	Kaff Cafe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
731300103000	Asylbewerber, neue Unterkunft	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141.500
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.510.500
736500150000	Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.500
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	727.000
753800100001	Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.500
753800130001	Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
753800200004	Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	60.000
753800200013	Kläranl.,Notstromaggregat mit Steuerein	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	40.000
753800200014	Kläranlage, Sanierung Duschsen/Umkleide	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.500
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000
754100100003	Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	129.000
754100100012	Straßenb.Erbach,Oberer Luß BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	171.000
754100100013	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754100100014	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000
754100100015	Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
754100100016	Straßenb.Erbach, Gutenbergstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000
754100120001	Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.500
754100140000	Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
754100150005	Straßenb.Ri., Schmiedgasse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.500
755200000000	Dellmensingen, Hochwasserschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	265.000
757500700001	Beschilderung Rad- und Wanderwege	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	20.000

SUMME

6.003.800

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt**Nachfolgende Beträge wurden von 2016 nach 2017 übertragen:**

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L3620040100-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	15.800

Nachfolgende Beträge wurden von 2017 nach 2018 übertragen:

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

Anlage 4 Entwicklung der Schulden

Seit dem Jahr 1996 hat die Stadt Erbach keine neuen Kredite aufgenommen. Dank der guten Liquidität kommt auch das zweite Haushaltsjahr nach dem neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit auf 7,64 €/Ew. (2016: 10,69 €/Ew.).

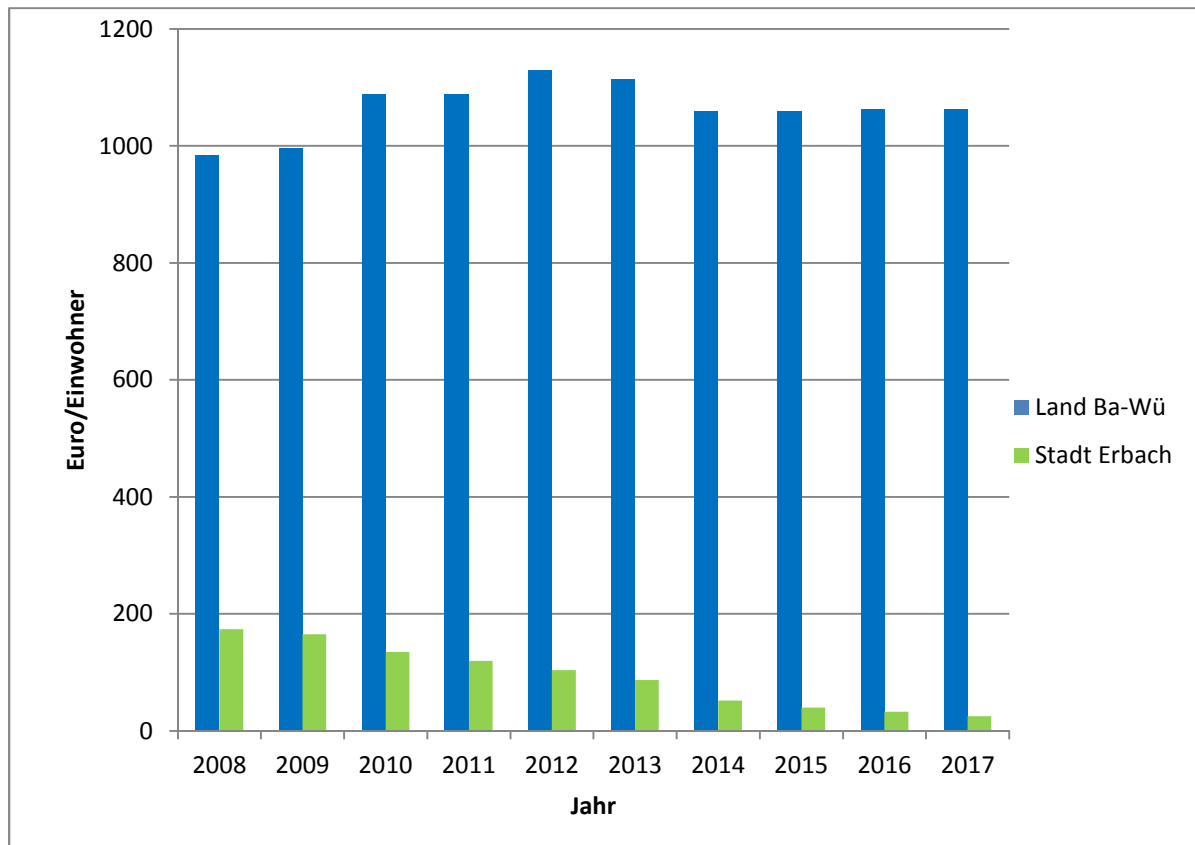
Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 31.12.2017 102.258 €.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 31.12.2017 234.164 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 17,49 €. Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 847.667 € von der Stadt (entspricht 67,06 €/Ew.) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2017 25,13 € pro Einwohner. Damit liegen wir 1.038 € unter dem Landeschnitt (1.063 €).

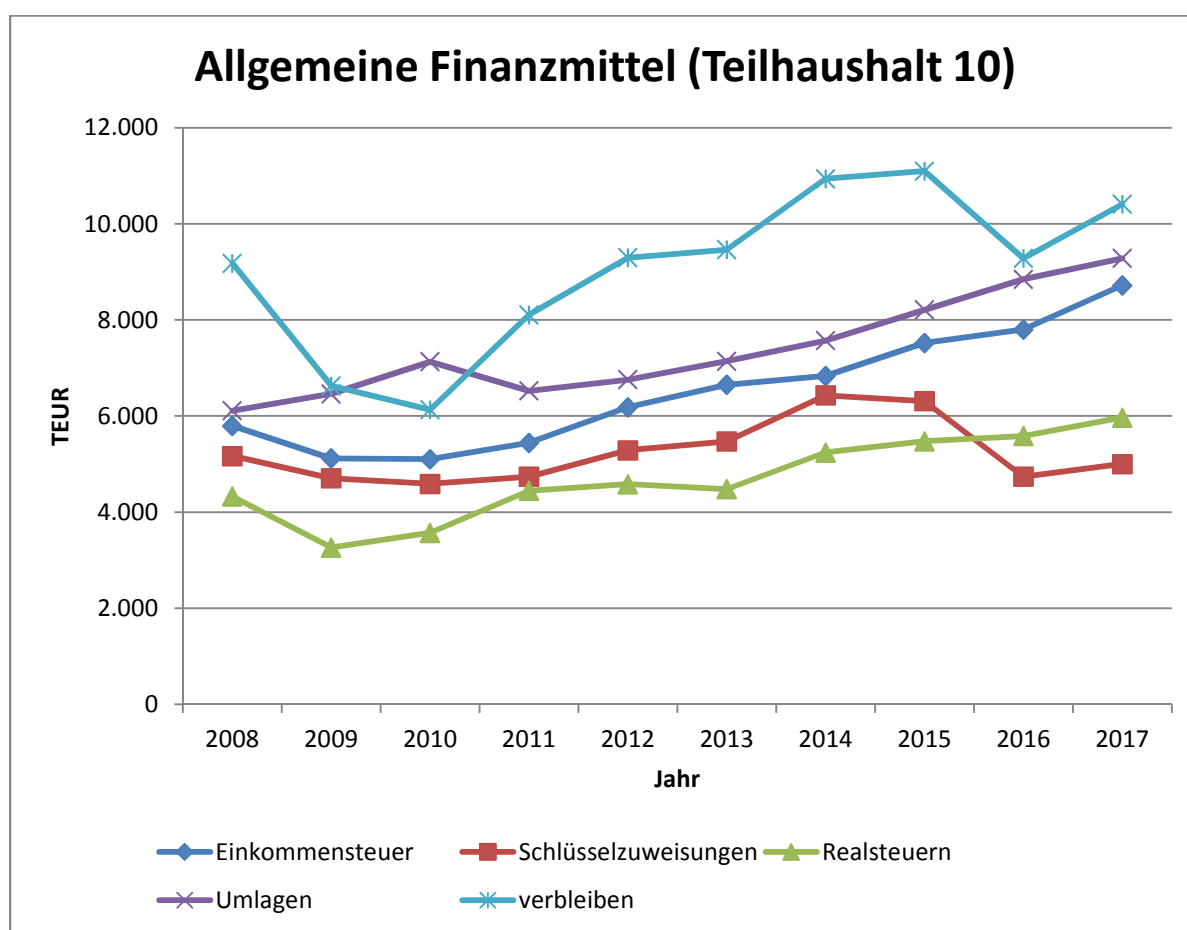
Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt	118	115	91	79	66	53	21	14	11	8
Land Ba-Wü	373	381	452	452	456	437	377	367	367	367
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasser- versorgung, davon	153	145	135	131	121	114	108	98	90	81
- äußere Kredite	55	50	44	41	38	34	31	26	22	17
- Gemeindedarlehen	98	95	91	87	83	80	76	72	68	63
Eigenbetriebe Land	610	614	635	635	672	677	681	685	696	696
Gesamtverschuldung Stadt, davon	271	260	226	207	187	180	164	112	101	88
- äußere Kredite	174	165	135	120	104	87	52	40	33	25
- Gemeindedarlehen	55	95	91	87	83	80	76	72	68	63
Gesamtverschuldung Land	983	995	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063



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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommensteuer	5.794	5.118	5.102	5.443	6.180	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718
Schlüsselzuweisungen	5.168	4.707	4.588	4.741	5.288	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002
Realsteuern	4.328	3.264	3.570	4.445	4.583	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969
Umlagen	6.110	6.462	7.130	6.523	6.756	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282
verbleiben	9.180	6.627	6.130	8.106	9.295	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407



Anlage 6 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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	drittvo- range- gangenen Jahr	ordentlichen Ergeb- nisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangs- bestände ³⁾	160.508,97	2.869.704,28				1.649.871,55	58.047,71	78.406.124,78
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentli- chen Ergebnisses zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.869.704,28				2.869.704,28		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rückla- ge aus Überschüssen des ordentlichen Er- gebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderer- gebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-160.508,97						160.508,97	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderer- gebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	

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	drittvo- range- gangenen Jahr	ordentlichen Ergeb- nisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorange- gangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonder- ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00						0,00	
13	vorläufige Endbestände					4.519.575,83	218.556,68	78.406.124,78	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO					0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröff- nungsbilanz							26.618,12	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnis- rücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00	0,00		4.519.575,83	218.556,68	78.406.124,78	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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

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

Bericht über Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Budgeteinheit Personal

Budgeteinheit Unterhaltung

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Budgeteinheit Bewirtschaftung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr EUR
			1	3	4	5	6	7	9	11
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.532-	1.129.769-	1.114.560-	1.114.560-	15.209-	15.209	15.209	68.237-
		42410000 Aufwendungen Energie	226.500-	225.312-	301.100-	301.100-	75.788	75.788-	75.788-	1.188
		42410001 Stromkosten	447.364-	511.776-	424.200-	424.200-	87.576-	87.576	87.576	64.411-
		42410002 Aufwendungen Energie Heizung	334-	0	0	0	0	0	0	334
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	49.894-	51.068-	57.600-	57.600-	6.532	6.532-	6.532-	1.174-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88.395-	69.990-	61.200-	61.200-	8.790-	8.790	8.790	18.405
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	139.088-	155.054-	171.800-	171.800-	16.746	16.746-	16.746-	15.967-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	32.654-	34.477-	37.760-	37.760-	3.283	3.283-	3.283-	1.824-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.447-	17.372-	17.300-	17.300-	72-	72	72	1.925-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	61.857-	64.719-	43.600-	43.600-	21.119-	21.119	21.119	2.863-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.532-	1.129.769-	1.114.560-	1.114.560-	15.209-	15.209	15.209	68.237-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.061.532-	1.129.769-	1.114.560-	1.114.560-	15.209-	15.209	15.209	68.237-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.061.532-	1.129.769-	1.114.560-	1.114.560-	15.209-	15.209	15.209	68.237-
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	1.061.532-	1.129.769-	1.114.560-	1.114.560-	15.209-	15.209	15.209	68.237-

Budgeteinheit Personalaufwand

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr EUR
			1	3	4	5	6	7	9	11
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.505.293-	6.779.266-	6.878.900-	6.878.900-	99.634	99.634-	99.634-	273.973-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	550.179-	570.657-	564.500-	564.500-	6.157-	6.157	6.157	20.478-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.298.081-	4.446.948-	4.575.000-	4.575.000-	128.052	128.052-	128.052-	148.867-
		40120001 Personalnebenausgaben	15.045-	9.950-	104.500-	104.500-	94.550	94.550-	94.550-	5.096
		40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer	26.738	15.031	0	0	15.031	15.031-	15.031-	11.707-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	383.643-	35.131-	201.400-	201.400-	166.269	166.269-	166.269-	348.512
		40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	69.084-	431.754-	135.000-	135.000-	296.754-	296.754	296.754	362.670-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	333.563-	358.488-	350.600-	350.600-	7.888-	7.888	7.888	24.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	865.387-	911.660-	898.500-	898.500-	13.160-	13.160	13.160	46.272-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	9.000-	9.000-	9.000	9.000-	9.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	7.118-	16.621-	40.400-	40.400-	23.779	23.779-	23.779-	9.503-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	9.929-	13.088-	0	0	13.088-	13.088	13.088	3.159-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.505.293-	6.779.266-	6.878.900-	6.878.900-	99.634	99.634-	99.634-	273.973-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.505.293-	6.779.266-	6.878.900-	6.878.900-	99.634	99.634-	99.634-	273.973-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.505.293-	6.779.266-	6.878.900-	6.878.900-	99.634	99.634-	99.634-	273.973-
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	6.505.293-	6.779.266-	6.878.900-	6.878.900-	99.634	99.634-	99.634-	273.973-

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2017	Fortges. Ansatz 2017	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
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.929-	13.088-	0	0	13.088-	13.088	13.088	3.159-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	9.929-	13.088-	0	0	13.088-	13.088	13.088	3.159-

Budgeteinheit Unterhaltung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 3	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2017 EUR 4	Fortges. Ansatz 2017 EUR 5	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 6	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 7	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 9	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr EUR 11
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.699-	1.043.517-	1.098.500-	1.098.500-	54.983	54.983-	54.983-	144.182
		42110001 Unterhaltung Gebäude	760.460-	676.042-	613.300-	613.300-	62.742-	62.742	62.742	84.418
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	427.239-	367.475-	485.200-	485.200-	117.725	117.725-	117.725-	59.763
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.187.699-	1.043.517-	1.098.500-	1.098.500-	54.983	54.983-	54.983-	144.182
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.187.699-	1.043.517-	1.098.500-	1.098.500-	54.983	54.983-	54.983-	144.182
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.187.699-	1.043.517-	1.098.500-	1.098.500-	54.983	54.983-	54.983-	144.182
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	1.187.699-	1.043.517-	1.098.500-	1.098.500-	54.983	54.983-	54.983-	144.182

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr EUR
			1	3	4	5	6	7	9	11
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.691-	75.179-	144.919-	144.919-	69.740	69.740-	69.740-	17.512
		44310001 Bürobedarf	25.079-	21.926-	67.200-	67.200-	45.274	45.274-	45.274-	3.153
		44310002 Bücher und Zeitschriften	9.464-	5.694-	7.100-	7.100-	1.406	1.406-	1.406-	3.770
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	48.181-	40.511-	50.219-	50.219-	9.708	9.708-	9.708-	7.670
		44310004 Dienstreisen	9.967-	7.048-	20.400-	20.400-	13.352	13.352-	13.352-	2.919
18	=	Ordentliche Aufwendungen	92.691-	75.179-	144.919-	144.919-	69.740	69.740-	69.740-	17.512
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.691-	75.179-	144.919-	144.919-	69.740	69.740-	69.740-	17.512
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.691-	75.179-	144.919-	144.919-	69.740	69.740-	69.740-	17.512
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	92.691-	75.179-	144.919-	144.919-	69.740	69.740-	69.740-	17.512

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € :

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1110009000	Gemeindeorgane	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.000	79	- 16.921	
1110009000	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.000	3.688		- 33.312
1110000000	Rathausgebäude Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	20.000	81.389		61.389
1110000000	Rathausgebäude Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000	343		- 19.657
1110000000	Rathausgebäude Erbach	47130000	AfA auf Gebäude	8.100	26.909		18.809
1110000030	OV Do	47130000	AfA auf Gebäude		18.255		18.255
1110000040	OV Ers	47130000	AfA auf Gebäude		26.587		26.587
1110000050	OV Ri	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	17.974		- 17.974	
1110000050	OV Ri	47130000	AfA auf Gebäude	31.116			- 31.116
L1114060000	Repräsentation	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.000	457		- 19.543
L1120020000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000	784		- 29.216
L1121010000	Personal	40120001	Personalnebenausgaben	104.500	9.950		- 94.550
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	135.000	431.754		296.754
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	370.000	348.719	- 21.281	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	40.000	16.551	- 23.449	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400	3.231		- 15.169
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	120.000	95.696		- 24.304
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.600	350		- 16.250
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	62.000	12.532	- 49.468	
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.900	539.142		48.242
L1125000000	Bauhof	40120002	Entsparing WGH Arbeitnehmer		15.031		15.031
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	42110001	Unterhaltung Gebäude	16.765	20.608		3.844
L1125000000	Bauhof	42510001	Kraft- und Schmierstoffe	40.000	20.916		- 19.084
L1125000000	Bauhof	47160000	AfA auf Fahrzeuge		104.274		104.274
L1125000000	Bauhof	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	92.100	701		- 91.399
L1126010000	Zentraler Einkauf	44310001	Bürobedarf	50.000	9.665		- 40.335
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	268.284	267.784	

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Wai-zenh.)	42110001	Unterhaltung Gebäude		21.729		21.729
L1221000000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.800	39.530	-	16.270
L1221000000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.800	4.863	-	17.937
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	9.576	- 15.424	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	41.000	66.137		25.137
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	65.000	34.609	-	30.391
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000	23.310		22.310
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44240000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Fe	35.000	18.741	-	16.259
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	47130000	AfA auf Gebäude	22.200		-	22.200
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		22.215		22.215
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	47160000	AfA auf Fahrzeuge		26.531		26.531
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	47160000	AfA auf Fahrzeuge		43.969		43.969
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	26.400		-	26.400
L1260010054	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86.100		-	86.100
2110019040	Schulzentrum Ersingen	42110001	Unterhaltung Gebäude		5.324		5.324
2110019040	Schulzentrum Ersingen	47130000	AfA auf Gebäude		70.929		70.929
2110010050	Schulgebäude Ri	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000	7.633	-	22.367
2110030021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	48.300		- 48.300	
2110030021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		29.816	29.816	
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	304.000	322.770	18.770	
2110109001	Schule Trakt 1	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		36.548	36.548	
2110109001	Schule Trakt 1	42110001	Unterhaltung Gebäude		68.006		68.006
2110109030	Schulzentrum gesamt (GS, Kiga, Halle)	42110001	Unterhaltung Gebäude		2.692		2.692
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.934	68.904		23.969
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	42410001	Stromkosten		57.714		57.714
2110109001	Schule Trakt 1	47130000	AfA auf Gebäude		121.826		121.826
2110109002	Schule Trakt 2	47130000	AfA auf Gebäude		28.326		28.326
2110109004	Schule Trakt 4	47130000	AfA auf Gebäude		35.769		35.769
L2120020000	SBBZ Erbach (L)	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	53.000	70.436	17.436	
2150069000	Mensagebäude gesamt	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		24.335	24.335	
L2150060000	Mensa	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	7.500	32.722		25.222
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	46.731	26.731	

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L2810010000	Kulturförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000	181		- 19.819
2810040050	Dorfmitte Ringingen	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	16.826		- 16.826	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	34810000	Erstattungen vom Land	15.000	119.402	104.402	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.800	6.101		- 21.699
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	34110000	Mieten und Pachten	23.250	74.812	51.562	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	42410001	Stromkosten	2.000	25.682		23.682
L3620020000	Jugendsozialarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV		26.720	26.720	
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	54.000	26.720	- 27.280	
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	19.973		15.973
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	300.000	342.792		42.792
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.800	6.058		- 85.742
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.700	1.244		- 17.456
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		49.258		49.258
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		19.689		19.689
L3650010121	Kath Kindergarten De	47910000	Sonstige Abschreibungen		26.211		26.211
3650010130	Gebäude Kiga Do	42110001	Unterhaltung Gebäude	4.944	26.583		21.639
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	125.000	195.621		70.621
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		19.613	19.613	
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	240.000	212.400		- 27.600
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	225.000	244.592		19.592
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	34810000	Erstattungen vom Land	1.350.000	1.260.489	- 89.511	
L4240010000	Badeanlage Erbach	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	89.746	29.746	
L4240010000	Badeanlage Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.700	21.583		- 17.117
L4240010000	Badeanlage Erbach	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	30.000	53.864		23.864
L4240010000	Badeanlage Erbach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54.000	91.030		37.030
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	42110001	Unterhaltung Gebäude	19.241	34.741		15.500
L4241010003	Jahnhalle	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000	29.775		28.775
L4241010040	MZH Ers	42110001	Unterhaltung Gebäude		17.813		17.813
4241010050	Gebäude MZH Ri	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	22.300		- 22.300	
4241010050	Gebäude MZH Ri	35710001	Aufl. von sonstigen Sonderposten		21.987	21.987	
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.000		- 24.000	
L5110010000	Stadtentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.000	50.121		27.121
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.000			- 40.000

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5110090001	Stadtkernsan., Planungs- / Sanierungskosten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		16.328		16.328
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	675.467	75.467	
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	20.000	129.296		109.296
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	95.000	35.970		- 59.030
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	230.400	280.673		50.273
L5380010000	Ableitung von Abwasser	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	170.000		- 170.000	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		89.023	89.023	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	35710001	Aufl. von sonstigen Sonderposten		83.477	83.477	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	210.700	247.165	36.465	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	200.000	26.426		- 173.574
L5380010000	Ableitung von Abwasser	47130000	AfA auf Gebäude	360.000			- 360.000
L5380010000	Ableitung von Abwasser	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		353.187		353.187
5380029000	SKA gesamt	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	207.800		- 207.800	
5380029000	SKA gesamt	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		18.389	18.389	
5380029000	SKA gesamt	31612001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		36.367	36.367	
5380029000	SKA gesamt	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		57.085	57.085	
5380029000	SKA gesamt	34210000	Erträge aus Verkauf	20.000		- 20.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34810000	Erstattungen vom Land	70.000		- 70.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	160.000	245.417	85.417	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		68.949		68.949
5380029001	PW gesamt	42410001	Stromkosten	25.000	46.600		21.600
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000	72.899		52.899
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./ Entsorg.Klärschlamm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130.000	98.382		- 31.618
L5380020000	Reinigung von Abwasser	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000	138.158		68.158
5380029000	SKA gesamt	47130000	AfA auf Gebäude	282.000			- 282.000
5380029001	PW gesamt	47130000	AfA auf Gebäude	58.000			- 58.000
5380029000	SKA gesamt	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		314.288		314.288
5380029001	PW gesamt	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		62.153		62.153
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	238.600		- 238.600	
L5410010000	Straßen Erbach	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.		29.355	29.355	
L5410010040	Straßen Ers	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.		15.147	15.147	
L5410010000	Straßen Erbach	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		30.670	30.670	

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5410010020	Straßen De	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		60.591	60.591	
L5410010040	Straßen Ers	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		21.335	21.335	
L5410010050	Straßen Ri	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		24.652	24.652	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	140.000	77.139		- 62.861
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	47130000	AfA auf Gebäude	265.000			- 265.000
L5410010000	Straßen Erbach	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		190.790		190.790
L5410010010	Straßen Ba	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		30.484		30.484
L5410010020	Straßen De	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		114.265		114.265
L5410010030	Straßen Do	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		16.807		16.807
L5410010040	Straßen Ers	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		53.553		53.553
L5410010050	Straßen Ri	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		70.174		70.174
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	48110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	247.400	286.986		39.586
L5410010100	Feldwege Erbach	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		23.695		23.695
L5410010110	Feldwege Ba	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		17.086		17.086
L5410010120	Feldwege De	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		26.650		26.650
L5410010130	Feldwege Do	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		23.172		23.172
L5410010140	Feldwege Ers	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		71.421		71.421
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.000	17.664		- 22.336
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		22.667		22.667
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	47130000	AfA auf Gebäude	64.250			- 64.250
L5410049000	Brücken	31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	35.000		- 35.000	
L5410049000	Brücken	47130000	AfA auf Gebäude	45.000			- 45.000
L5410049000	Brücken	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		53.148		53.148
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		20.423	20.423	
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		29.062		29.062
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	50.000	27.193		- 22.807
L5510020000	Spielplätze Erbach	47130000	AfA auf Gebäude	83.200	61.871		- 21.329
L5510020040	Spielplätze Ers	47130000	AfA auf Gebäude	28.000	2.610		- 25.390
L5520010000	Hochwasserschäden u. ähnl.	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		26.750	26.750	
L5520010000	Hochwasserschäden u. ähnl.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000			- 50.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		18.453		18.453
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	91.971	- 48.029	
L5530050000	Bereitstellung von Aussegnungshallen/Trauerh	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000		- 21.000	

Kostenstelle / Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.400	12.558		- 32.842
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000	228		- 29.772
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	20.000	3.509		- 16.491
L5530050000	Bereitstellung von Aussegnungshallen/Trauerh	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen		19.218		19.218
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	47130000	AfA auf Gebäude	17.400			- 17.400
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen		17.400		17.400
L5540010004	Ausgleichsflächen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		24.416	24.416	
L5540010003	Ökokonto	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		28.443	28.443	
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000			- 30.000
L5610010000	Altlasten	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land		34.480	34.480	
L5610010000	Altlasten	44294000	Rechts- und Beratungskosten		19.928		19.928
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	3.550.000	4.457.981	907.981	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.400	8.717.715	531.315	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	170.000	216.028	46.028	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.401.000	4.996.704	595.704	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.068.200	1.153.405	85.205	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	710.000	904.940		194.940
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.746.900	3.706.901		- 39.999
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	25.000	76.841	51.841	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150001	Zinsertrag von privaten Unternehmen	40.000		- 40.000	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		20.198	20.198	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.879	1.900	1.879	21-	0	21	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.825	18.930	25.241	6.311	0	6.311-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287	171.726	172.349	624	0	624-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.080	62.000	12.582	49.418-	0	49.418	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	412	500	333	167-	0	167	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.631	432.700	650.900	218.200	0	218.200-	0
10	=	Ordentliche Erträge	656.386	687.756	863.283	175.528	0	175.528-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.126.345-	2.049.080-	2.188.558-	139.478-	0	139.478	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.215-	702.208-	657.894-	44.314	0	44.314-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.278-	185.638-	243.348-	57.710-	0	57.710	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	491-	500-	381-	119	0	119-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.352-	20.000-	8.626-	11.374	0	11.374-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.783-	461.342-	382.822-	78.520	0	78.520-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.443.465-	3.418.768-	3.481.629-	62.861-	0	62.861	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.787.078-	2.731.012-	2.618.345-	112.666	0	112.666-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.787.078-	2.731.012-	2.618.345-	112.666	0	112.666-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.908.154	858.692	3.009.764	2.151.072	0	2.151.072-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.908.154	858.692	3.009.764	2.151.072	0	2.151.072-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.303.123-	718.699	1.491.329-	2.210.028-	0	2.210.028	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.303.123-	718.699	1.491.329-	2.210.028-	0	2.210.028	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	406.473-	323.300-	463.733-	140.433-	0	140.433	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.198.558	1.254.091	1.054.702	199.389-	0	199.389	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.588.521-	1.476.921-	1.563.643-	86.722-	0	86.722	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.528	18.930	19.526	596	0	596-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	218.207-	185.638-	256.436-	70.798-	0	70.798	0

THH 1

[illegible]

THH1
11
1110

THH 1
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543	18.462	8.543	9.919-	0	9.919	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	498	17.000	3.166	13.834-	0	13.834	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.042	35.462	11.710	23.753-	0	23.753	0
11	-	Personalaufwendungen	688.715-	392.163-	351.535-	40.628	0	40.628-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.519-	148.959-	169.706-	20.747-	0	20.747	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.587-	62.460-	52.603-	9.857	0	9.857-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.876-	163.300-	152.080-	11.220	0	11.220-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.005.697-	766.881-	725.925-	40.957	0	40.957-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	996.656-	731.419-	714.215-	17.204	0	17.204-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	996.656-	731.419-	714.215-	17.204	0	17.204-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.033.064	847.739	774.556	73.182-	0	73.182	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.033.064	847.739	774.556	73.182-	0	73.182	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.472-	11.767-	7.828-	3.939	0	3.939-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.472-	11.767-	7.828-	3.939	0	3.939-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.823-	125.100-	68.292-	56.808	0	56.808-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	978.769	710.872	698.436	12.435-	0	12.435	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.887-	20.548-	15.779-	4.769	0	4.769-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.543	18.462	8.543	9.919-	0	9.919	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.587-	62.460-	52.603-	9.857	0	9.857-	0

THH1
11
1112

THH 1
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.570	0	5.715	5.715	0	5.715-	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.570	0	5.715	5.715	0	5.715-	0
11	-	Personalaufwendungen	224.582-	397.100-	573.660-	176.560-	0	176.560	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.992-	58.000-	57.442-	558	0	558-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101-	0	174-	174-	0	174	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114-	100-	1.867-	1.767-	0	1.767	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	271.788-	455.200-	633.142-	177.942-	0	177.942	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	266.218-	455.200-	627.427-	172.227-	0	172.227	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.218-	455.200-	627.427-	172.227-	0	172.227	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.965-	19.439-	18.163-	1.276	0	1.276-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.965-	19.439-	18.163-	1.276	0	1.276-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	60-	0	100-	100-	0	100	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.025-	19.439-	18.262-	1.176	0	1.176-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	293.244-	474.639-	645.690-	171.051-	0	171.051	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	101-	0	174-	174-	0	174	0

THH1
11
1114

THH 1
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.440	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.440	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.874-	1.700-	1.166-	534	0	534-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350-	35.000-	4.577-	30.423	0	30.423-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.090-	0	1.252-	1.252-	0	1.252	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.462-	5.000-	21.933-	16.933-	0	16.933	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.776-	41.700-	28.928-	12.772	0	12.772-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	32.336-	41.700-	28.928-	12.772	0	12.772-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.336-	41.700-	28.928-	12.772	0	12.772-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.061-	2.591-	3.563-	972-	0	972	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.061-	2.591-	3.563-	972-	0	972	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.061-	2.591-	3.563-	972-	0	972	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.398-	44.291-	32.491-	11.799	0	11.799-	0

THH1
11
1120

THH 1
Innere Verwaltung
Organisation u. EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.832-	57.500-	43.247-	14.253	0	14.253-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.635-	60.500-	30.520-	29.980	0	29.980-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.692-	5.200-	13.323-	8.123-	0	8.123	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.536-	15.200-	14.558-	642	0	642-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	104.696-	138.400-	101.648-	36.752	0	36.752-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.696-	138.400-	101.648-	36.752	0	36.752-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.696-	138.400-	101.648-	36.752	0	36.752-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.409-	8.077-	7.550-	527	0	527-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.409-	8.077-	7.550-	527	0	527-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	979-	600-	1.929-	1.329-	0	1.329	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.388-	8.677-	9.479-	802-	0	802	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.084-	147.077-	111.127-	35.950	0	35.950-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.692-	5.200-	13.323-	8.123-	0	8.123	0

THH1
11
1121

THH 1
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.924-	3.924-	0	3.924	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.924-	3.924-	0	3.924	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	3.924-	3.924-	0	3.924	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.924-	3.924-	0	3.924	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	0	0	3.924-	3.924-	0	3.924	0

THH1
11
1122

THH 1
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	412	500	333	167-	0	167	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.754	410.700	368.149	42.551-	0	42.551	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.166	411.200	368.482	42.718-	0	42.718	0
11	-	Personalaufwendungen	229.368-	204.300-	189.627-	14.673	0	14.673-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.550-	126.200-	102.546-	23.654	0	23.654-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	491-	500-	381-	119	0	119-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	7.262-	20.000-	7.374-	12.626	0	12.626-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.988-	42.050-	17.160-	24.890	0	24.890-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	402.660-	393.050-	317.089-	75.961	0	75.961-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.494-	18.150	51.393	33.243	0	33.243-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.494-	18.150	51.393	33.243	0	33.243-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.901-	18.826-	17.593-	1.233	0	1.233-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.901-	18.826-	17.593-	1.233	0	1.233-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.901-	18.826-	17.593-	1.233	0	1.233-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.396-	676-	33.800	34.476	0	34.476-	0

THH1
11
1123

THH 1
Innere Verwaltung
Versicherungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.144-	3.200-	2.924-	276	0	276-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.691-	108.000-	93.158-	14.842	0	14.842-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	96.835-	111.200-	96.082-	15.118	0	15.118-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	96.835-	111.200-	96.082-	15.118	0	15.118-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.835-	111.200-	96.082-	15.118	0	15.118-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.749-	3.373-	3.149-	224	0	224-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.749-	3.373-	3.149-	224	0	224-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.749-	3.373-	3.149-	224	0	224-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.585-	114.573-	99.231-	15.342	0	15.342-	0

THH1
11
1124

THH 1
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.030	62.000	12.532	49.468-	0	49.468	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.543	3.500	4.441	941	0	941-	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.573	65.500	16.973	48.527-	0	48.527	0
11	-	Personalaufwendungen	210.334-	209.100-	215.419-	6.319-	0	6.319	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013-	3.900-	19.302-	15.402-	0	15.402	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.420-	3.600-	7.560-	3.960-	0	3.960	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.540-	18.050-	20.142-	2.092-	0	2.092	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	253.307-	234.650-	262.424-	27.774-	0	27.774	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	206.734-	169.150-	245.451-	76.301-	0	76.301	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.734-	169.150-	245.451-	76.301-	0	76.301	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.074-	18.948-	17.250-	1.698	0	1.698-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.074-	18.948-	17.250-	1.698	0	1.698-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	986-	600-	945-	345-	0	345	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.060-	19.548-	18.195-	1.353	0	1.353-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.794-	188.698-	263.645-	74.947-	0	74.947	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.349-	3.600-	20.648-	17.048-	0	17.048	0

THH1
11
1125

THH 1
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	15.000	972	14.028-	0	14.028	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50-	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.546	1.000	119	881-	0	881	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.306	16.000	1.140	14.860-	0	14.860	0
11	-	Personalaufwendungen	625.957-	646.200-	693.323-	47.123-	0	47.123	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.742-	140.118-	147.120-	7.002-	0	7.002	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127.098-	102.924-	125.549-	22.626-	0	22.626	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.774-	19.040-	17.698-	1.342	0	1.342-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	912.572-	908.281-	983.690-	75.408-	0	75.408	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	908.266-	892.281-	982.550-	90.269-	0	90.269	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	908.266-	892.281-	982.550-	90.269-	0	90.269	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.875.090	10.953	2.235.207	2.224.254	0	2.224.254-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.875.090	10.953	2.235.207	2.224.254	0	2.224.254-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.138.401-	858.748	1.361.910-	2.220.658-	0	2.220.658	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.138.401-	858.748	1.361.910-	2.220.658-	0	2.220.658	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.837-	46.200-	54.095-	7.895-	0	7.895	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	684.852	823.501	819.202	4.299-	0	4.299	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.414-	68.780-	163.348-	94.568-	0	94.568	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.273	0	0	0	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	127.098-	102.924-	125.549-	22.626-	0	22.626	0

THH1
11
1126

THH 1
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760	0	85	85	0	85-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.760	0	85	85	0	85-	0
11	-	Personalaufwendungen	10.613-	11.000-	9.528-	1.472	0	1.472-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352-	21.200-	22.265-	1.065-	0	1.065	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.643-	89.300-	40.418-	48.882	0	48.882-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	84.608-	121.500-	72.211-	49.289	0	49.289-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.848-	121.500-	72.126-	49.374	0	49.374-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.848-	121.500-	72.126-	49.374	0	49.374-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.048-	8.504-	8.135-	370	0	370-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.048-	8.504-	8.135-	370	0	370-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.048-	8.504-	8.135-	370	0	370-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.896-	130.004-	80.260-	49.744	0	49.744-	0

THH1
11
1130

THH 1
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	36.706-	36.900-	40.072-	3.172-	0	3.172	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314-	4.000-	1.616-	2.384	0	2.384-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	300-	221-	79	0	79-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	39.119-	41.200-	41.909-	709-	0	709	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.119-	41.200-	41.909-	709-	0	709	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.119-	41.200-	41.909-	709-	0	709	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.970-	10.737-	10.046-	691	0	691-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.970-	10.737-	10.046-	691	0	691-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.970-	10.737-	10.046-	691	0	691-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.090-	51.937-	51.955-	18-	0	18	0

THH1
11
1132

THH 1
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.881-	43.000-	26.428-	16.572	0	16.572-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.881-	43.000-	26.428-	16.572	0	16.572-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.881-	43.000-	26.428-	16.572	0	16.572-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.881-	43.000-	26.428-	16.572	0	16.572-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.705-	5.068-	4.740-	328	0	328-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.705-	5.068-	4.740-	328	0	328-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.705-	5.068-	4.740-	328	0	328-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.586-	48.068-	31.168-	16.899	0	16.899-	0

THH1
11
1133

THH 1
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.879	1.900	1.879	21-	0	21	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.712	468	10.982	10.514	0	10.514-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.849	156.726	171.378	14.652	0	14.652-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092	500	274.940	274.440	0	274.440-	0
10	=	Ordentliche Erträge	194.531	159.594	459.179	299.585	0	299.585-	0
11	-	Personalaufwendungen	36.337-	46.917-	37.705-	9.212	0	9.212-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.747-	104.332-	102.799-	1.532	0	1.532-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.381-	11.455-	44.139-	32.684-	0	32.684	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060-	1.002-	3.586-	2.585-	0	2.585	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	208.525-	163.705-	188.229-	24.524-	0	24.524	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.994-	4.111-	270.950	275.061	0	275.061-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.994-	4.111-	270.950	275.061	0	275.061-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.367-	32.720-	31.403-	1.317	0	1.317-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.367-	32.720-	31.403-	1.317	0	1.317-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	310.788-	150.800-	338.372-	187.572-	0	187.572	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	330.155-	183.520-	369.774-	186.254-	0	186.254	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.149-	187.631-	98.825-	88.807	0	88.807-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.712	468	10.982	10.514	0	10.514-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.381-	11.455-	44.139-	32.684-	0	32.684	0

THH2

THH 2

Produktbereich**Produktgruppe**

12 Sicherheit und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.720	45.576	41.576	4.000-	0	4.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	102.714	109.700	109.214	486-	0	486	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.975	1.750	5.237	3.487	0	3.487-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044	8.500	7.963	537-	0	537	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.325	60.300	49.260	11.040-	0	11.040	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.778	225.826	213.249	12.577-	0	12.577	0
11	-	Personalaufwendungen	325.194-	356.456-	309.731-	46.724	0	46.724-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.664-	427.226-	423.431-	3.795	0	3.795-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	177.595-	254.514-	203.363-	51.152	0	51.152-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	13.327-	14.000-	13.092-	908	0	908-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.082-	106.600-	73.181-	33.419	0	33.419-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.101.863-	1.158.796-	1.022.797-	135.998	0	135.998-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	876.085-	932.970-	809.548-	123.422	0	123.422-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	876.085-	932.970-	809.548-	123.422	0	123.422-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	108.197-	108.665-	96.308-	12.357	0	12.357-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	108.197-	108.665-	96.308-	12.357	0	12.357-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	62.827-	83.800-	67.385-	16.415	0	16.415-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.024-	192.465-	163.693-	28.772	0	28.772-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.047.109-	1.125.434-	973.241-	152.194	0	152.194-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.051	27.076	26.006	1.070-	0	1.070	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	177.595-	254.514-	203.363-	51.152	0	51.152-	0

THH 2

[illegible]

THH2
12
1210

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistiken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044	7.500	7.963	463	0	463-	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.044	7.500	7.963	463	0	463-	0
11	-	Personalaufwendungen	11.860-	13.100-	10.603-	2.497	0	2.497-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723-	16.100-	2.670-	13.430	0	13.430-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969-	5.200-	9.275-	4.075-	0	4.075	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.553-	34.400-	22.548-	11.852	0	11.852-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.509-	26.900-	14.586-	12.314	0	12.314-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.509-	26.900-	14.586-	12.314	0	12.314-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.447-	11.318-	9.250-	2.068	0	2.068-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.447-	11.318-	9.250-	2.068	0	2.068-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.447-	11.318-	9.250-	2.068	0	2.068-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.956-	38.218-	23.836-	14.382	0	14.382-	0

THH2
12
1220

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	10.363	11.300	9.823	1.477-	0	1.477	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.975	1.750	5.237	3.487	0	3.487-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	765	300	769	469	0	469-	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.103	13.350	15.828	2.478	0	2.478-	0
11	-	Personalaufwendungen	40.144-	46.300-	40.795-	5.505	0	5.505-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.014-	22.724-	15.930-	6.794	0	6.794-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.485-	525-	527-	2-	0	2	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024-	10.200-	8.952-	1.248	0	1.248-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	78.667-	79.749-	66.204-	13.545	0	13.545-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.564-	66.399-	50.376-	16.023	0	16.023-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.564-	66.399-	50.376-	16.023	0	16.023-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.021-	22.212-	18.601-	3.611	0	3.611-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.021-	22.212-	18.601-	3.611	0	3.611-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.021-	22.212-	18.601-	3.611	0	3.611-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.585-	88.611-	68.977-	19.634	0	19.634-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.485-	525-	527-	2-	0	2	0

THH2
12
1221

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 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)	144	0	264	264	0	264-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.546	35.000	37.114	2.114	0	2.114-	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.980	35.300	37.668	2.368	0	2.368-	0
11	-	Personalaufwendungen	105.229-	130.800-	84.508-	46.292	0	46.292-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101-	8.200-	6.736-	1.464	0	1.464-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.604-	3.500-	4.352-	852-	0	852	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237-	4.800-	414-	4.386	0	4.386-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	117.171-	147.300-	96.010-	51.290	0	51.290-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	63.191-	112.000-	58.342-	53.658	0	53.658-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.191-	112.000-	58.342-	53.658	0	53.658-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.764-	14.545-	12.969-	1.576	0	1.576-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.764-	14.545-	12.969-	1.576	0	1.576-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	498-	300-	471-	171-	0	171	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.262-	14.845-	13.440-	1.404	0	1.404-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.453-	126.845-	71.782-	55.063	0	55.063-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	291	300	407	107	0	107-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.604-	3.500-	4.352-	852-	0	852	0

THH2
12
1222

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	76.593	79.900	82.062	2.162	0	2.162-	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.593	79.900	82.062	2.162	0	2.162-	0
11	-	Personalaufwendungen	57.268-	65.500-	51.752-	13.748	0	13.748-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.316-	91.200-	84.991-	6.209	0	6.209-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	399-	100-	509-	409-	0	409	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513-	5.600-	4.509-	1.091	0	1.091-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	143.495-	162.400-	141.760-	20.640	0	20.640-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	66.902-	82.500-	59.698-	22.802	0	22.802-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.902-	82.500-	59.698-	22.802	0	22.802-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.369-	8.629-	8.065-	564	0	564-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.369-	8.629-	8.065-	564	0	564-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	237-	100-	288-	188-	0	188	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.606-	8.729-	8.353-	376	0	376-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.509-	91.229-	68.051-	23.178	0	23.178-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	399-	100-	509-	409-	0	409	0

THH2
12
1223

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.907	15.000	15.803	803	0	803-	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.907	15.000	15.803	803	0	803-	0
11	-	Personalaufwendungen	48.656-	53.900-	51.459-	2.441	0	2.441-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363-	20.000-	12.654-	7.346	0	7.346-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	63-	63-	0	63	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727-	2.300-	632-	1.668	0	1.668-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.810-	76.200-	64.808-	11.392	0	11.392-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.903-	61.200-	49.006-	12.194	0	12.194-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.903-	61.200-	49.006-	12.194	0	12.194-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.631-	5.831-	5.452-	379	0	379-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.631-	5.831-	5.452-	379	0	379-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	50-	0	48-	48-	0	48	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.682-	5.831-	5.500-	331	0	331-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.585-	67.031-	54.506-	12.525	0	12.525-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	63-	63-	0	63	0

THH2
12
1224

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.708	3.500	1.263	2.237-	0	2.237	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.708	3.500	1.263	2.237-	0	2.237	0
11	-	Personalaufwendungen	5.871-	5.800-	5.031-	769	0	769-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	200-	173-	27	0	27-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468-	2.000-	956-	1.044	0	1.044-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.534-	8.000-	6.160-	1.840	0	1.840-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.826-	4.500-	4.897-	397-	0	397	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.826-	4.500-	4.897-	397-	0	397	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.356-	1.000-	935-	65	0	65-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.356-	1.000-	935-	65	0	65-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.356-	1.000-	935-	65	0	65-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.182-	5.500-	5.832-	332-	0	332	0

THH2
12
1225

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	39.341-	35.300-	34.207-	1.093	0	1.093-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483-	0	508-	508-	0	508	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	0	176-	176-	0	176	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	39.946-	35.300-	34.892-	408	0	408-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.946-	35.300-	34.892-	408	0	408-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.946-	35.300-	34.892-	408	0	408-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.305-	2.443-	2.284-	159	0	159-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.305-	2.443-	2.284-	159	0	159-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.305-	2.443-	2.284-	159	0	159-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.251-	37.743-	37.176-	567	0	567-	0

THH2
12
1260

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.429	45.276	41.285	3.991-	0	3.991	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.014	25.000	11.378	13.622-	0	13.622	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.443	71.276	52.663	18.613-	0	18.613	0
11	-	Personalaufwendungen	16.823-	5.756-	31.376-	25.621-	0	25.621	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.077-	260.302-	296.930-	36.628-	0	36.628	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171.044-	250.389-	197.912-	52.477	0	52.477-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	11.902-	12.000-	11.791-	209	0	209-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.022-	76.500-	48.156-	28.344	0	28.344-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	610.869-	604.947-	586.165-	18.782	0	18.782-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	559.425-	533.671-	533.502-	169	0	169-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.425-	533.671-	533.502-	169	0	169-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.859-	41.446-	38.526-	2.920	0	2.920-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.859-	41.446-	38.526-	2.920	0	2.920-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	62.042-	83.400-	66.578-	16.822	0	16.822-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.900-	124.846-	105.104-	19.742	0	19.742-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	651.325-	658.517-	638.606-	19.911	0	19.911-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.760	26.776	25.599	1.177-	0	1.177	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	171.044-	250.389-	197.912-	52.477	0	52.477-	0

THH2
12
1270

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 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)	1.425-	2.000-	1.301-	699	0	699-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.425-	2.000-	1.301-	699	0	699-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.425-	2.000-	1.301-	699	0	699-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.425-	2.000-	1.301-	699	0	699-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	84-	46-	43-	3	0	3-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	84-	46-	43-	3	0	3-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84-	46-	43-	3	0	3-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.509-	2.046-	1.344-	702	0	702-	0

THH2
12
1280

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393-	8.500-	2.839-	5.661	0	5.661-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	110-	110-	0	110	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.393-	8.500-	2.949-	5.552	0	5.552-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.393-	8.500-	2.949-	5.552	0	5.552-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.393-	8.500-	2.949-	5.552	0	5.552-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	362-	1.195-	182-	1.013	0	1.013-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	362-	1.195-	182-	1.013	0	1.013-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	362-	1.195-	182-	1.013	0	1.013-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.755-	9.695-	3.131-	6.564	0	6.564-	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	976.619	949.073	1.040.746	91.673	0	91.673-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	29.148	13.100	4.329	8.771-	0	8.771	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.509	8.661	152	0	152-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.085	5.700	15.365	9.665	0	9.665-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.016.057	976.382	1.069.101	92.719	0	92.719-	0
11	-	Personalaufwendungen	433.221-	436.834-	429.423-	7.411	0	7.411-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.300-	741.883-	855.194-	113.310-	0	113.310	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	484.591-	407.369-	494.577-	87.208-	0	87.208	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	20.552-	39.900-	70.437-	30.537-	0	30.537	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.988-	191.590-	178.389-	13.201	0	13.201-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.023.652-	1.817.576-	2.028.019-	210.443-	0	210.443	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.007.595-	841.194-	958.918-	117.724-	0	117.724	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.007.595-	841.194-	958.918-	117.724-	0	117.724	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	316.682	361.755	296.637	65.118-	0	65.118	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	316.682	361.755	296.637	65.118-	0	65.118	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	349.233-	400.751-	308.453-	92.298	0	92.298-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	349.233-	400.751-	308.453-	92.298	0	92.298-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	338.353-	403.300-	327.805-	75.495	0	75.495-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	370.904-	442.295-	339.621-	102.674	0	102.674-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378.499-	1.283.490-	1.298.540-	15.050-	0	15.050	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	180.999	145.573	183.378	37.805	0	37.805-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	484.591-	407.369-	494.577-	87.208-	0	87.208	0

THH 3

[illegible]

THH3
21
2110

THH 3
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.451.877	844.245	897.501	53.255	0	53.255-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18.386	2.200	590	1.610-	0	1.610	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.717	7.204	487	0	487-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.663	5.700	12.018	6.318	0	6.318-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.480.130	858.862	917.312	58.450	0	58.450-	0
11	-	Personalaufwendungen	645.573-	384.853-	386.127-	1.274-	0	1.274	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.298-	672.837-	762.663-	89.827-	0	89.827	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	814.858-	350.104-	406.232-	56.128-	0	56.128	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	15.903-	32.100-	37.715-	5.615-	0	5.615	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.284-	121.286-	113.331-	7.954	0	7.954-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.786.915-	1.561.179-	1.706.069-	144.890-	0	144.890	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.306.785-	702.317-	788.757-	86.440-	0	86.440	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.306.785-	702.317-	788.757-	86.440-	0	86.440	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	265.637	354.224	247.186	107.038-	0	107.038	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	265.637	354.224	247.186	107.038-	0	107.038	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	316.980-	355.028-	224.015-	131.013	0	131.013-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	316.980-	355.028-	224.015-	131.013	0	131.013-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	322.406-	395.400-	311.664-	83.736	0	83.736-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	373.748-	396.204-	288.493-	107.710	0	107.710-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.680.533-	1.098.521-	1.077.251-	21.270	0	21.270-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	763.638	124.245	143.595	19.350	0	19.350-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2017	2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	814.858-	350.104-	406.232-	56.128-	0	56.128	0

THH3
21
2120

THH 3
Schulträgeraufgaben
So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.752	59.586	80.145	20.559	0	20.559-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.357	1.014	343-	0	343	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23	23	0	23-	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.752	60.943	81.182	20.240	0	20.240-	0
11	-	Personalaufwendungen	13.106-	35.586-	27.823-	7.763	0	7.763-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057-	42.644-	47.822-	5.177-	0	5.177	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.249-	18.998-	33.497-	14.499-	0	14.499	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	319-	300-	0	300	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340-	9.298-	2.474-	6.824	0	6.824-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.071-	106.827-	111.616-	4.789-	0	4.789	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.681	45.884-	30.434-	15.450	0	15.450-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.681	45.884-	30.434-	15.450	0	15.450-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.498-	33.940-	44.819-	10.879-	0	10.879	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.498-	33.940-	44.819-	10.879-	0	10.879	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3-	3-	0	3	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.498-	33.940-	44.822-	10.881-	0	10.881	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.817-	79.824-	75.255-	4.569	0	4.569-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.544	6.586	9.710	3.124	0	3.124-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.249-	18.998-	33.497-	14.499-	0	14.499	0

THH3

21

2140

THH 3

Schulträgeraufgaben

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	422	0	3.325	3.325	0	3.325-	0
10	=	Ordentliche Erträge	422	0	3.325	3.325	0	3.325-	0
11	-	Personalaufwendungen	528-	700-	532-	168	0	168-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117-	8.700-	8.706-	6-	0	6	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.645-	9.400-	9.238-	162	0	162-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.223-	9.400-	5.913-	3.487	0	3.487-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.223-	9.400-	5.913-	3.487	0	3.487-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.373-	1.032-	965-	67	0	67-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.373-	1.032-	965-	67	0	67-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.373-	1.032-	965-	67	0	67-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.596-	10.432-	6.879-	3.553	0	3.553-	0

THH3
21
2150

THH 3
Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.010-	45.242	63.100	17.859	0	17.859-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	10.762	10.900	3.738	7.162-	0	7.162	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	436	443	8	0	8-	0
10	=	Ordentliche Erträge	533.247-	56.577	67.282	10.705	0	10.705-	0
11	-	Personalaufwendungen	225.986	15.695-	14.941-	755	0	755-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.055	26.403-	44.709-	18.306-	0	18.306	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	342.516	38.267-	54.848-	16.581-	0	16.581	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	4.330-	7.500-	32.722-	25.222-	0	25.222	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.247-	52.306-	53.877-	1.572-	0	1.572	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	837.980	140.171-	201.096-	60.926-	0	60.926	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	304.733	83.593-	133.814-	50.221-	0	50.221	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.733	83.593-	133.814-	50.221-	0	50.221	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.045	7.532	49.452	41.920	0	41.920-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	51.045	7.532	49.452	41.920	0	41.920-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.383-	10.751-	38.654-	27.903-	0	27.903	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.383-	10.751-	38.654-	27.903-	0	27.903	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.948-	7.900-	16.138-	8.238-	0	8.238	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.715	11.120-	5.341-	5.779	0	5.779-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	321.447	94.713-	139.155-	44.442-	0	44.442	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	586.183-	14.742	30.073	15.331	0	15.331-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	342.516	38.267-	54.848-	16.581-	0	16.581	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.032	99.063	131.396	32.333	0	32.333-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	327.186	323.600	320.812	2.788-	0	2.788	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123	3.194	11.180	7.985	0	7.985-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.030	13.400	41.811	28.411	0	28.411-	0
10	=	Ordentliche Erträge	468.370	439.257	505.198	65.941	0	65.941-	0
11	-	Personalaufwendungen	761.045-	759.125-	763.580-	4.455-	0	4.455	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.445-	214.566-	200.805-	13.762	0	13.762-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.011-	84.948-	67.612-	17.337	0	17.337-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	35.407-	27.900-	26.782-	1.118	0	1.118-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367-	17.809-	19.139-	1.329-	0	1.329	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.060.274-	1.104.349-	1.077.917-	26.432	0	26.432-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	591.904-	665.092-	572.719-	92.373	0	92.373-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	591.904-	665.092-	572.719-	92.373	0	92.373-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.519	13.572	18.630	5.059	0	5.059-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.519	13.572	18.630	5.059	0	5.059-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	155.226-	172.343-	157.454-	14.889	0	14.889-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	155.226-	172.343-	157.454-	14.889	0	14.889-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	26.374-	8.800-	27.194-	18.394-	0	18.394	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.082-	167.572-	166.018-	1.554	0	1.554-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.986-	832.664-	738.737-	93.927	0	93.927-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.309	33.063	28.333	4.730-	0	4.730	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63.011-	84.948-	67.612-	17.337	0	17.337-	0

THH4

THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.301	405.500	477.747	72.247	0	72.247-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.210-	1.004.800-	1.009.369-	4.569-	0	4.569	0
3	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	26.042	99.958-	0	99.958	0
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.356	2.356	0	2.356-	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.910-	473.300-	503.224-	29.924-	0	29.924	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	380.000-	49.642-	330.358	0	330.358-	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.719-	41.500-	42.079-	579-	0	579	0
13	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.578-	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.129-	894.800-	594.945-	299.855	0	299.855-	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.578-	0	0	0	0	0	0

THH4
25
2521

THH 4
Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569	80	569	489	0	489-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	1.000	10.473	9.473	0	9.473-	0
10	=	Ordentliche Erträge	772	1.080	11.042	9.962	0	9.962-	0
11	-	Personalaufwendungen	21.060-	21.300-	22.096-	796-	0	796	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427-	14.378-	18.375-	3.997-	0	3.997	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.840-	3.016-	4.948-	1.932-	0	1.932	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899-	1.100-	0	1.100	0	1.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.226-	39.794-	45.419-	5.625-	0	5.625	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.454-	38.714-	34.377-	4.337	0	4.337-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.454-	38.714-	34.377-	4.337	0	4.337-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.429-	6.308-	8.276-	1.968-	0	1.968	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.429-	6.308-	8.276-	1.968-	0	1.968	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	32-	100-	28-	72	0	72-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.461-	6.408-	8.304-	1.896-	0	1.896	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.915-	45.122-	42.681-	2.442	0	2.442-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	80	569	489	0	489-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.840-	3.016-	4.948-	1.932-	0	1.932	0

THH4

26

2610

THH 4

Theater, Konzerte, Musikschule

Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.237-	2.300-	2.547-	247-	0	247	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.981-	200-	286-	86-	0	86	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.217-	2.500-	2.833-	333-	0	333	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.217-	2.500-	2.833-	333-	0	333	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.217-	2.500-	2.833-	333-	0	333	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.718-	873-	817-	56	0	56-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.718-	873-	817-	56	0	56-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.718-	873-	817-	56	0	56-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.935-	3.373-	3.650-	277-	0	277	0

THH4

26

2620

THH 4

Theater, Konzerte, Musikschule

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.407-	3.000-	970-	2.030	0	2.030-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.397-	6.000-	4.543-	1.457	0	1.457-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	292-	292-	0	292	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.805-	9.000-	5.804-	3.196	0	3.196-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.805-	9.000-	5.804-	3.196	0	3.196-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.805-	9.000-	5.804-	3.196	0	3.196-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.549-	3.839-	1.720-	2.118	0	2.118-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.549-	3.839-	1.720-	2.118	0	2.118-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.549-	3.839-	1.720-	2.118	0	2.118-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.354-	12.839-	7.525-	5.314	0	5.314-	0

THH4
26
2630

THH 4
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschule

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.939	68.455	106.841	38.385	0	38.385-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	307.360	300.000	304.338	4.338	0	4.338-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	458	8	0	8-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	120	81-	0	81	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.300	369.105	411.756	42.651	0	42.651-	0
11	-	Personalaufwendungen	569.305-	579.349-	582.894-	3.545-	0	3.545	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.745-	28.630-	24.457-	4.172	0	4.172-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.737-	6.185-	6.907-	722-	0	722	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951-	13.406-	16.831-	3.425-	0	3.425	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	617.738-	627.570-	631.090-	3.520-	0	3.520	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.438-	258.465-	219.334-	39.131	0	39.131-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.438-	258.465-	219.334-	39.131	0	39.131-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	17.193	13.032	16.356	3.324	0	3.324-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.193	13.032	16.356	3.324	0	3.324-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.271-	31.301-	28.472-	2.829	0	2.829-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.271-	31.301-	28.472-	2.829	0	2.829-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.363-	11.100-	11.158-	58-	0	58	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.440-	29.369-	23.274-	6.095	0	6.095-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	246.878-	287.834-	242.608-	45.226	0	45.226-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.546	2.455	4.570	2.115	0	2.115-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.737-	6.185-	6.907-	722-	0	722	0

THH4
27
2710

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.588	89	1.498-	0	1.498	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.588	89	1.498-	0	1.498	0
11	-	Personalaufwendungen	19.517-	4.975-	5.000-	26-	0	26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099-	2.259-	1.360-	899	0	899-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	92-	92-	0	92	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	16.909-	18.400-	17.123-	1.277	0	1.277-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1-	5-	4-	0	4	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.524-	25.634-	23.580-	2.055	0	2.055-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.524-	24.047-	23.490-	556	0	556-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.524-	24.047-	23.490-	556	0	556-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.303-	7.244-	6.658-	586	0	586-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.303-	7.244-	6.658-	586	0	586-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.303-	7.244-	6.658-	586	0	586-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.827-	31.291-	30.149-	1.143	0	1.143-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	92-	92-	0	92	0

THH4
27
2720

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	14.267	14.500	11.884	2.616-	0	2.616	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	667	700	1.410	710	0	710-	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.264	15.200	13.294	1.906-	0	1.906	0
11	-	Personalaufwendungen	109.877-	108.200-	110.831-	2.631-	0	2.631	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.625-	67.200-	59.351-	7.849	0	7.849-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201-	2.300-	1.305-	995	0	995-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	176.703-	177.700-	171.487-	6.213	0	6.213-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	161.439-	162.500-	158.193-	4.307	0	4.307-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.439-	162.500-	158.193-	4.307	0	4.307-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.586-	13.860-	12.211-	1.649	0	1.649-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.586-	13.860-	12.211-	1.649	0	1.649-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.586-	13.860-	12.211-	1.649	0	1.649-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.026-	176.360-	170.404-	5.956	0	5.956-	0

THH4
28
2810

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.193	30.527	23.986	6.542-	0	6.542	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.559	9.100	4.590	4.510-	0	4.510	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	157	160	3	0	3-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.363	12.500	40.282	27.782	0	27.782-	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.035	52.284	69.017	16.732	0	16.732-	0
11	-	Personalaufwendungen	37.643-	40.002-	39.243-	759	0	759-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.548-	102.099-	97.261-	4.838	0	4.838-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.433-	75.747-	55.665-	20.083	0	20.083-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	3.119-	3.300-	4.829-	1.529-	0	1.529	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	1.002-	706-	296	0	296-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	174.060-	222.150-	197.704-	24.446	0	24.446-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	125.025-	169.866-	128.688-	41.179	0	41.179-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.025-	169.866-	128.688-	41.179	0	41.179-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.325	540	2.275	1.735	0	1.735-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.325	540	2.275	1.735	0	1.735-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	78.371-	108.919-	99.301-	9.618	0	9.618-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78.371-	108.919-	99.301-	9.618	0	9.618-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.979-	2.400	16.008-	18.408-	0	18.408	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.025-	105.979-	113.034-	7.055-	0	7.055	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.050-	275.845-	241.721-	34.124	0	34.124-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.193	30.527	23.193	7.334-	0	7.334	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.433-	75.747-	55.665-	20.083	0	20.083-	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 Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.547	74.296	92.343	18.046	0	18.046-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.584.340	316.900	314.110	2.790-	0	2.790	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.142	150.660	209.389	58.729	0	58.729-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.404	1.436.500	1.425.226	11.274-	0	11.274	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.030	5.100	26.960	21.860	0	21.860-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.878.463	1.983.456	2.068.027	84.571	0	84.571-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.049.986-	2.306.774-	2.259.233-	47.541	0	47.541-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.377-	474.090-	481.765-	7.674-	0	7.674	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249.034-	184.657-	256.585-	71.928-	0	71.928	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.171.840-	1.321.800-	1.405.201-	83.401-	0	83.401	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.721-	181.280-	172.333-	8.947	0	8.947-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.063.957-	4.468.601-	4.575.116-	106.515-	0	106.515	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.185.494-	2.485.145-	2.507.088-	21.944-	0	21.944	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.185.494-	2.485.145-	2.507.088-	21.944-	0	21.944	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.892	5.622-	390	6.012	0	6.012-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.892	5.622-	390	6.012	0	6.012-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	275.197-	209.313-	221.501-	12.188-	0	12.188	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	275.197-	209.313-	221.501-	12.188-	0	12.188	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	164.004-	144.600-	164.624-	20.024-	0	20.024	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	437.309-	359.535-	385.734-	26.199-	0	26.199	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.622.803-	2.844.680-	2.892.823-	48.143-	0	48.143	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.107	26.596	30.440	3.844	0	3.844-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	249.034-	184.657-	256.585-	71.928-	0	71.928	0

THH 5

[illegible]

THH5

THH 5

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.027-	15.400-	16.583-	1.183-	0	1.183	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698-	6.000-	45-	5.955	0	5.955-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	230-	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973-	0	57-	57-	0	57	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.929-	21.400-	16.685-	4.715	0	4.715-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.929-	21.400-	16.685-	4.715	0	4.715-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.929-	21.400-	16.685-	4.715	0	4.715-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.296-	2.124-	4.277-	2.153-	0	2.153	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.296-	2.124-	4.277-	2.153-	0	2.153	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.296-	2.124-	4.277-	2.153-	0	2.153	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.225-	23.524-	20.962-	2.563	0	2.563-	0

THH5
31
3130

THH 5
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.882	0	138	138	0	138-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345	15.000	119.402	104.402	0	104.402-	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.227	15.000	119.540	104.540	0	104.540-	0
11	-	Personalaufwendungen	32.010-	46.400-	21.949-	24.451	0	24.451-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.160-	300-	34-	266	0	266-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.009-	0	9.642-	9.642-	0	9.642	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	2.440-	2.000-	1.400-	600	0	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198-	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	131.817-	48.700-	33.024-	15.676	0	15.676-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.590-	33.700-	86.516	120.216	0	120.216-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.590-	33.700-	86.516	120.216	0	120.216-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.892	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.892	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.478-	8.567-	12.547-	3.980-	0	3.980	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.478-	8.567-	12.547-	3.980-	0	3.980	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.198-	0	6.384-	6.384-	0	6.384	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.784-	8.567-	18.930-	10.363-	0	10.363	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.374-	42.267-	67.585	109.852	0	109.852-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.009-	0	9.642-	9.642-	0	9.642	0

THH5
31
3140

THH 5
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.231	1.500	269	0	269-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	700	0	700-	0	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.630	126.705	52.074	0	52.074-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.658	17.658	0	17.658-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	76.562	145.863	69.301	0	69.301-	0
11	-	Personalaufwendungen	12.482-	11.178-	11.048-	131	0	131-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182-	101.310-	105.969-	4.659-	0	4.659	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.059-	10.600-	18.670-	8.070-	0	8.070	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	1.755-	2.639-	884-	0	884	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.730-	124.844-	138.325-	13.482-	0	13.482	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.730-	48.282-	7.537	55.819	0	55.819-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.730-	48.282-	7.537	55.819	0	55.819-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	378	390	12	0	12-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	378	390	12	0	12-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.718-	10.590-	11.847-	1.258-	0	1.258	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.718-	10.590-	11.847-	1.258-	0	1.258	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	5.400-	8.749-	3.349-	0	3.349	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.718-	15.612-	20.206-	4.594-	0	4.594	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.448-	63.894-	12.669-	51.225	0	51.225-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.231	0	1.231-	0	1.231	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.059-	10.600-	18.670-	8.070-	0	8.070	0

THH5

31

3180

THH 5

Soziale Hilfen

Sonst. Soziale Hilfen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8-	2.700-	2.291-	409	0	409-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200-	2.371-	1.829	0	1.829-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	3.800-	345-	3.455	0	3.455-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986-	2.500-	954-	1.546	0	1.546-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	995-	13.200-	5.962-	7.238	0	7.238-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	995-	13.200-	5.962-	7.238	0	7.238-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	995-	13.200-	5.962-	7.238	0	7.238-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	134-	403-	283-	120	0	120-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	134-	403-	283-	120	0	120-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134-	403-	283-	120	0	120-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128-	13.603-	6.245-	7.359	0	7.359-	0

THH5
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.619	1.500	27.520	26.020	0	26.020-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.000	26.720	27.280-	0	27.280	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.559	4.500	5.075	575	0	575-	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.178	60.000	59.315	685-	0	685	0
11	-	Personalaufwendungen	68.040-	77.600-	72.194-	5.406	0	5.406-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.020-	40.200-	21.807-	18.393	0	18.393-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.844-	12.600-	15.261-	2.661-	0	2.661	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	460-	3.000-	460-	2.540	0	2.540-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288-	125.400-	126.073-	673-	0	673	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	249.652-	258.800-	235.795-	23.005	0	23.005-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	188.474-	198.800-	176.480-	22.320	0	22.320-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.474-	198.800-	176.480-	22.320	0	22.320-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.329-	16.976-	19.241-	2.265-	0	2.265	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.329-	16.976-	19.241-	2.265-	0	2.265	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.910-	5.600-	6.851-	1.251-	0	1.251	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.240-	22.576-	26.092-	3.516-	0	3.516	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217.714-	221.376-	202.573-	18.804	0	18.804-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.844-	12.600-	15.261-	2.661-	0	2.661	0

THH5

36

3630

THH 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	2.500	720	1.780-	0	1.780	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.420	2.500	720	1.780-	0	1.780	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.355-	1.355-	0	1.355	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840-	2.500-	1.780-	720	0	720-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.840-	2.500-	3.135-	635-	0	635	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.580	0	2.415-	2.415-	0	2.415	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.580	0	2.415-	2.415-	0	2.415	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	84-	57-	54-	4	0	4-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	84-	57-	54-	4	0	4-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84-	57-	54-	4	0	4-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.496	57-	2.469-	2.412-	0	2.412	0

THH5
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.927	71.565	63.323	8.242-	0	8.242	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.584.340	316.200	314.110	2.090-	0	2.090	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.260	76.029	82.546	6.517	0	6.517-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639	1.365.000	1.278.384	86.616-	0	86.616	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	472	600	4.227	3.627	0	3.627-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.733.638	1.829.394	1.742.589	86.805-	0	86.805	0
11	-	Personalaufwendungen	1.917.418-	2.153.496-	2.135.168-	18.327	0	18.327-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.316-	322.080-	350.183-	28.103-	0	28.103	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.123-	161.457-	213.013-	51.556-	0	51.556	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	1.168.710-	1.313.000-	1.402.996-	89.996-	0	89.996	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.428-	49.124-	40.829-	8.295	0	8.295-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.629.994-	3.999.157-	4.142.189-	143.032-	0	143.032	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.896.356-	2.169.763-	2.399.599-	229.837-	0	229.837	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.896.356-	2.169.763-	2.399.599-	229.837-	0	229.837	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	220.158-	170.595-	173.252-	2.657-	0	2.657	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	220.158-	170.595-	173.252-	2.657-	0	2.657	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	142.896-	133.600-	142.640-	9.040-	0	9.040	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	363.054-	310.195-	315.892-	5.697-	0	5.697	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.259.410-	2.479.958-	2.715.492-	235.534-	0	235.534	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.407	25.365	30.440	5.075	0	5.075-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2017	2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	208.123-	161.457-	213.013-	51.556-	0	51.556	0

THH6

THH 6

Produktbereich**Produktgruppe**

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.013	56.962	49.854	7.108-	0	7.108	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	141.135	101.800	132.260	30.460	0	30.460-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768	7.761	8.430	669	0	669-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.526	16.400	41.495	25.095	0	25.095-	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.442	182.923	232.039	49.116	0	49.116-	0
11	-	Personalaufwendungen	187.694-	265.131-	238.133-	26.998	0	26.998-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.531-	480.276-	544.263-	63.986-	0	63.986	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	352.727-	317.374-	364.952-	47.578-	0	47.578	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	43.504-	46.000-	41.328-	4.672	0	4.672-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173-	3.170-	1.793-	1.377	0	1.377-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	917.628-	1.111.951-	1.190.469-	78.518-	0	78.518	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	680.186-	929.028-	958.430-	29.402-	0	29.402	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	680.186-	929.028-	958.430-	29.402-	0	29.402	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	267	0	267-	0	267	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	267	0	267-	0	267	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	146.051-	122.209-	113.905-	8.304	0	8.304-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	146.051-	122.209-	113.905-	8.304	0	8.304-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	215.933-	197.100-	212.482-	15.382-	0	15.382	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	361.983-	319.042-	326.387-	7.345-	0	7.345	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.042.169-	1.248.069-	1.284.817-	36.747-	0	36.747	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	71.000	56.962	71.841	14.878	0	14.878-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	352.727-	317.374-	364.952-	47.578-	0	47.578	0

THH6

THH 6

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.376	121.200	160.876	39.676	0	39.676-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.316-	611.700-	811.024-	199.324-	0	199.324	0
3	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	66.450	66.450	0	66.450-	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.940-	490.500-	583.698-	93.198-	0	93.198	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.723-	2.723-	0	2.723	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.159-	80.000-	39.479-	40.521	0	40.521-	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.109-	2.000-	1.055-	945	0	945-	0
13	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.208-	572.500-	626.954-	54.454-	0	54.454	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0

THH6
42
4210

THH 6
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.846-	3.600-	1.455-	2.145	0	2.145-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617-	500-	375-	125	0	125-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	295-	0	3.469-	3.469-	0	3.469	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	43.504-	46.000-	41.328-	4.672	0	4.672-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.262-	50.100-	46.627-	3.473	0	3.473-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.262-	50.100-	46.627-	3.473	0	3.473-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.262-	50.100-	46.627-	3.473	0	3.473-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.363-	6.283-	5.699-	584	0	584-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.363-	6.283-	5.699-	584	0	584-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.008-	1.008-	0	1.008	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.363-	6.283-	6.707-	424-	0	424	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.625-	56.383-	53.334-	3.050	0	3.050-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	295-	0	3.469-	3.469-	0	3.469	0

THH6
42
4240

THH 6
Sportförderung
Bäder

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 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)	95.177	60.600	90.236	29.636	0	29.636-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768	3.000	3.584	584	0	584-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006	1.000	3.234	2.234	0	2.234-	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.528	64.600	107.630	43.030	0	43.030-	0
11	-	Personalaufwendungen	30.653-	58.900-	34.770-	24.130	0	24.130-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.529-	129.900-	180.893-	50.993-	0	50.993	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.170-	13.000-	30.120-	17.120-	0	17.120	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393-	500-	230-	270	0	270-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	175.745-	202.300-	246.012-	43.712-	0	43.712	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.217-	137.700-	138.382-	682-	0	682	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.217-	137.700-	138.382-	682-	0	682	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	53.413-	39.592-	37.223-	2.369	0	2.369-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	53.413-	39.592-	37.223-	2.369	0	2.369-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.891-	22.300-	14.656-	7.644	0	7.644-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.305-	61.892-	51.879-	10.013	0	10.013-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.522-	199.592-	190.261-	9.331	0	9.331-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.576	10.576	0	10.576-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.170-	13.000-	30.120-	17.120-	0	17.120	0

THH6
42
4241

THH 6
Sportförderung
Sportstätten

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.437	56.962	39.278	17.684-	0	17.684	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	45.958	41.200	42.024	824	0	824-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.761	4.846	85	0	85-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.520	15.400	38.260	22.860	0	22.860-	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.915	118.323	124.409	6.085	0	6.085-	0
11	-	Personalaufwendungen	155.195-	202.631-	201.908-	723	0	723-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.384-	349.876-	362.995-	13.119-	0	13.119	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	323.262-	304.374-	331.363-	26.989-	0	26.989	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780-	2.670-	1.563-	1.107	0	1.107-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	695.621-	859.551-	897.830-	38.279-	0	38.279	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	571.707-	741.228-	773.421-	32.193-	0	32.193	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	571.707-	741.228-	773.421-	32.193-	0	32.193	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	267	0	267-	0	267	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	267	0	267-	0	267	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	81.275-	76.334-	70.983-	5.351	0	5.351-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.275-	76.334-	70.983-	5.351	0	5.351-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	201.041-	174.800-	196.818-	22.018-	0	22.018	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	282.316-	250.867-	267.801-	16.935-	0	16.935	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	854.023-	992.094-	1.041.222-	49.128-	0	49.128	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.424	56.962	61.265	4.303	0	4.303-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	323.262-	304.374-	331.363-	26.989-	0	26.989	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.583	426.800	256.797	170.003-	0	170.003	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.650.781	1.654.000	1.723.022	69.022	0	69.022-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.678	257.000	273.735	16.735	0	16.735-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.713	1.000	93.602	92.602	0	92.602-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.173.754	2.358.800	2.347.157	11.643-	0	11.643	0
11	-	Personalaufwendungen	432.146-	483.500-	433.711-	49.789	0	49.789-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.518-	962.800-	891.877-	70.923	0	70.923-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700.724-	731.400-	776.317-	44.917-	0	44.917	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	97.710-	167.800-	237.378-	69.578-	0	69.578	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.192-	370.200-	472.513-	102.313-	0	102.313	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.612.291-	2.715.700-	2.811.796-	96.096-	0	96.096	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	438.536-	356.900-	464.639-	107.739-	0	107.739	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.536-	356.900-	464.639-	107.739-	0	107.739	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.284	247.400	286.986	39.586	0	39.586-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	298.284	247.400	286.986	39.586	0	39.586-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	196.183-	144.628-	141.279-	3.348	0	3.348-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	196.183-	144.628-	141.279-	3.348	0	3.348-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	309.072-	34.000	346.896-	380.896-	0	380.896	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.971-	136.772	201.190-	337.962-	0	337.962	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	645.507-	220.128-	665.829-	445.701-	0	445.701	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	297.377	377.800	302.866	74.934-	0	74.934	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700.724-	731.400-	776.317-	44.917-	0	44.917	0

THH 7

[illegible]

THH7

THH 7

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	0	24.000-	0	24.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.948	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.948	24.000	0	24.000-	0	24.000	0
11	-	Personalaufwendungen	30.466-	39.800-	31.105-	8.695	0	8.695-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.191-	63.000-	69.913-	6.913-	0	6.913	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323-	7.000-	12.230-	5.230-	0	5.230	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	126.980-	109.800-	113.249-	3.449-	0	3.449	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.033-	85.800-	113.249-	27.449-	0	27.449	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.033-	85.800-	113.249-	27.449-	0	27.449	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.856-	6.603-	6.173-	430	0	430-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.856-	6.603-	6.173-	430	0	430-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.856-	6.603-	6.173-	430	0	430-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.888-	92.403-	119.422-	27.019-	0	27.019	0

THH7

THH 7

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	9.047	5.000	6.200	1.200	0	1.200-	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.047	5.000	6.200	1.200	0	1.200-	0
11	-	Personalaufwendungen	9.119-	9.100-	9.225-	125-	0	125	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.545-	28.000-	15.376-	12.624	0	12.624-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144-	0	439-	439-	0	439	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	42.808-	37.100-	25.039-	12.061	0	12.061-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.761-	32.100-	18.840-	13.260	0	13.260-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.761-	32.100-	18.840-	13.260	0	13.260-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.005-	3.300-	3.086-	214	0	214-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.005-	3.300-	3.086-	214	0	214-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.005-	3.300-	3.086-	214	0	214-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.767-	35.400-	21.926-	13.474	0	13.474-	0

THH7
52
5210

THH 7
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.955	8.000	1.905	6.095-	0	6.095	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.955	8.000	1.905	6.095-	0	6.095	0
11	-	Personalaufwendungen	44.934-	53.000-	46.880-	6.120	0	6.120-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	500-	0	500	0	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088-	4.500-	319-	4.181	0	4.181-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.302-	58.000-	47.199-	10.801	0	10.801-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.347-	50.000-	45.294-	4.706	0	4.706-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.347-	50.000-	45.294-	4.706	0	4.706-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.248-	6.229-	5.825-	403	0	403-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.248-	6.229-	5.825-	403	0	403-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.248-	6.229-	5.825-	403	0	403-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.595-	56.229-	51.119-	5.109	0	5.109-	0

THH7
53
5370

THH 7
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.683	25.000	37.408	12.408	0	12.408-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	664.506	664.000	743.477	79.477	0	79.477-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.831	27.000	28.318	1.318	0	1.318-	0
10	=	Ordentliche Erträge	721.019	716.000	809.203	93.203	0	93.203-	0
11	-	Personalaufwendungen	100.830-	122.200-	97.107-	25.093	0	25.093-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.017-	236.100-	261.533-	25.433-	0	25.433	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.093-	11.000-	10.093-	907	0	907-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	97.710-	97.800-	99.219-	1.419-	0	1.419	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.761-	349.500-	449.060-	99.560-	0	99.560	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	832.411-	816.600-	917.013-	100.413-	0	100.413	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	111.392-	100.600-	107.810-	7.210-	0	7.210	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.392-	100.600-	107.810-	7.210-	0	7.210	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	86.246-	65.039-	68.882-	3.844-	0	3.844	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	86.246-	65.039-	68.882-	3.844-	0	3.844	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.073-	2.800-	4.719-	1.919-	0	1.919	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.318-	67.839-	73.602-	5.763-	0	5.763	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.710-	168.439-	181.412-	12.973-	0	12.973	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.093-	11.000-	10.093-	907	0	907-	0

THH7
53
5380

THH 7
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.900	377.800	219.389	158.411-	0	158.411	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	973.272	977.000	971.441	5.559-	0	5.559	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.847	230.000	245.417	15.417	0	15.417-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.766	1.000	93.602	92.602	0	92.602-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.432.785	1.605.800	1.529.849	75.951-	0	75.951	0
11	-	Personalaufwendungen	246.797-	259.400-	253.318-	6.082	0	6.082-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.484-	635.200-	545.055-	90.145	0	90.145-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	690.556-	720.400-	765.317-	44.917-	0	44.917	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	70.000-	138.158-	68.158-	0	68.158	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.876-	9.200-	10.465-	1.265-	0	1.265	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.562.713-	1.694.200-	1.712.314-	18.114-	0	18.114	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	129.928-	88.400-	182.465-	94.065-	0	94.065	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.928-	88.400-	182.465-	94.065-	0	94.065	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.284	247.400	286.986	39.586	0	39.586-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	298.284	247.400	286.986	39.586	0	39.586-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	89.828-	63.457-	57.312-	6.145	0	6.145-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	89.828-	63.457-	57.312-	6.145	0	6.145-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	303.867-	36.800	340.594-	377.394-	0	377.394	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.411-	220.743	110.921-	331.664-	0	331.664	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.339-	132.343	293.386-	425.729-	0	425.729	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	297.377	377.800	302.866	74.934-	0	74.934	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	690.556-	720.400-	765.317-	44.917-	0	44.917	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.842	357.800	349.357	8.443-	0	8.443	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.753	6.500	7.885	1.385	0	1.385-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	9.300	365	8.935-	0	8.935	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	224	224	0	224-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.000	4.825	3.825	0	3.825-	0
10	=	Ordentliche Erträge	361.049	374.600	362.657	11.943-	0	11.943	0
11	-	Personalaufwendungen	31.403-	50.600-	35.781-	14.819	0	14.819-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.965-	494.100-	392.582-	101.518	0	101.518-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	740.354-	382.750-	752.235-	369.485-	0	369.485	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	14.133-	10.000-	4.920-	5.080	0	5.080-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226-	5.000-	100-	4.900	0	4.900-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.159.081-	942.450-	1.185.618-	243.168-	0	243.168	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	798.032-	567.850-	822.962-	255.112-	0	255.112	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.032-	567.850-	822.962-	255.112-	0	255.112	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	298.284-	247.400-	286.986-	39.586-	0	39.586	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	222.843-	319.740-	290.725-	29.015	0	29.015-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	521.126-	567.140-	577.710-	10.571-	0	10.571	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	602.124-	231.000-	600.466-	369.466-	0	369.466	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.123.250-	798.140-	1.178.176-	380.037-	0	380.037	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.921.282-	1.365.990-	2.001.138-	635.149-	0	635.149	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	260.198	276.100	262.117	13.983-	0	13.983	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	740.354-	382.750-	752.235-	369.485-	0	369.485	0

THH 8

[illegible]

THH8
54
5410

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.420	357.800	328.935	28.865-	0	28.865	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.753	6.500	7.885	1.385	0	1.385-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	224	224	0	224-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.000	4.825	3.825	0	3.825-	0
10	=	Ordentliche Erträge	340.446	365.300	341.869	23.431-	0	23.431	0
11	-	Personalaufwendungen	28.726-	49.300-	31.735-	17.565	0	17.565-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.295-	417.950-	334.876-	83.074	0	83.074-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	709.940-	382.750-	721.821-	339.071-	0	339.071	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.047.137-	855.000-	1.088.432-	233.432-	0	233.432	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	706.690-	489.700-	746.563-	256.863-	0	256.863	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	706.690-	489.700-	746.563-	256.863-	0	256.863	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	298.284-	247.400-	286.986-	39.586-	0	39.586	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	129.718-	148.913-	123.156-	25.757	0	25.757-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	428.002-	396.313-	410.141-	13.829-	0	13.829	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	597.892-	231.000-	596.584-	365.584-	0	365.584	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.025.894-	627.313-	1.006.725-	379.413-	0	379.413	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.732.584-	1.117.013-	1.753.289-	636.276-	0	636.276	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	239.775	276.100	241.695	34.405-	0	34.405	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	709.940-	382.750-	721.821-	339.071-	0	339.071	0

THH8

54

5450

THH 8

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.511-	0	2.825-	2.825-	0	2.825	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.267-	72.500-	53.599-	18.901	0	18.901-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.779-	72.500-	56.424-	16.076	0	16.076-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.779-	72.500-	56.424-	16.076	0	16.076-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.779-	72.500-	56.424-	16.076	0	16.076-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	91.807-	170.483-	167.248-	3.234	0	3.234-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	91.807-	170.483-	167.248-	3.234	0	3.234-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.807-	170.483-	167.248-	3.234	0	3.234-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.585-	242.983-	223.672-	19.311	0	19.311-	0

THH8

54

5460

THH 8

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	9.300	365	8.935-	0	8.935	0
10	=	Ordentliche Erträge	180	9.300	365	8.935-	0	8.935	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366-	3.600-	4.070-	470-	0	470	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.353-	1.353-	0	1.353	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.719-	3.600-	5.423-	1.823-	0	1.823	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.539-	5.700	5.058-	10.758-	0	10.758	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.539-	5.700	5.058-	10.758-	0	10.758	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	184-	83-	77-	6	0	6-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	184-	83-	77-	6	0	6-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	616-	0	568-	568-	0	568	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	800-	83-	646-	562-	0	562	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.339-	5.617	5.704-	11.321-	0	11.321	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.353-	1.353-	0	1.353	0

THH8
54
5470

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.423	0	20.423	20.423	0	20.423-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.423	0	20.423	20.423	0	20.423-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.165-	1.300-	1.220-	80	0	80-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	50-	37-	13	0	13-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.062-	29.062-	0	29.062	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	14.133-	10.000-	4.920-	5.080	0	5.080-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	100-	100-	0	100	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.447-	11.350-	35.339-	23.989-	0	23.989	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.024-	11.350-	14.917-	3.567-	0	3.567	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.024-	11.350-	14.917-	3.567-	0	3.567	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.134-	261-	243-	17	0	17-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.134-	261-	243-	17	0	17-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.616-	0	3.314-	3.314-	0	3.314	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.751-	261-	3.557-	3.296-	0	3.296	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.774-	11.611-	18.474-	6.863-	0	6.863	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.423	20.423	0	20.423-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.062-	29.062-	0	29.062	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.524	7.100	52.643	45.543	0	45.543-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	102.480	166.400	93.124	73.276-	0	73.276	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.560	11.700	39.574	27.874	0	27.874-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.402	300	30.690	30.390	0	30.390-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.924	3.700	28.561	24.861	0	24.861-	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.889	189.200	244.591	55.391	0	55.391-	0
11	-	Personalaufwendungen	158.261-	171.400-	121.116-	50.284	0	50.284-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.345-	436.610-	279.001-	157.609	0	157.609-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.578-	198.100-	150.961-	47.139	0	47.139-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	10.700-	4.600-	8.817-	4.217-	0	4.217	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.060-	69.200-	70.185-	985-	0	985	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	915.945-	879.910-	630.080-	249.830	0	249.830-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	684.056-	690.710-	385.489-	305.221	0	305.221-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.056-	690.710-	385.489-	305.221	0	305.221-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	490.194-	469.714-	504.468-	34.753-	0	34.753	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	490.194-	469.714-	504.468-	34.753-	0	34.753	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	157.230-	215.700-	157.258-	58.442	0	58.442-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	647.424-	685.414-	661.725-	23.689	0	23.689-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.331.480-	1.376.124-	1.047.215-	328.910	0	328.910-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.174	7.100	16.476	9.376	0	9.376-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	148.578-	198.100-	150.961-	47.139	0	47.139-	0

THH9

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.486	182.100	261.816	79.716	0	79.716-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.284-	681.810-	498.120-	183.690	0	183.690-	0
3	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.900	940.000	442.700	497.300-	0	497.300	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.897-	440.290	206.395	233.895-	0	233.895	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	4.693-	4.693-	0	4.693	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.765-	1.200.000-	1.389.629-	189.629-	0	189.629	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	10.091-	49.909	0	49.909-	0
13	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.476-	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.662-	819.710-	1.198.018-	378.308-	0	378.308	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0

THH9

55

5510

THH 9

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.766	5.100	14.416	9.316	0	9.316-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	300-	0	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.766	5.400	14.416	9.016	0	9.016-	0
11	-	Personalaufwendungen	30.637-	36.700-	32.213-	4.487	0	4.487-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.854-	166.300-	103.302-	62.998	0	62.998-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	97.681-	153.600-	95.786-	57.814	0	57.814-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263-	1.800-	2.783-	983-	0	983	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	214.436-	358.400-	234.084-	124.316	0	124.316-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	199.670-	353.000-	219.668-	133.332	0	133.332-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.670-	353.000-	219.668-	133.332	0	133.332-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	366.039-	333.814-	418.893-	85.079-	0	85.079	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	366.039-	333.814-	418.893-	85.079-	0	85.079	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	49.342-	136.100-	46.404-	89.696	0	89.696-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415.381-	469.914-	465.297-	4.617	0	4.617-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	615.051-	822.914-	684.965-	137.949	0	137.949-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.416	5.100	14.416	9.316	0	9.316-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	97.681-	153.600-	95.786-	57.814	0	57.814-	0

THH9
55
5520

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.758	2.000	2.060	60	0	60-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.375	0	500	500	0	500-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.852	0	26.750	26.750	0	26.750-	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.984	2.000	29.310	27.310	0	27.310-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.017-	5.200-	4.026-	1.174	0	1.174-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.169-	106.500-	58.485-	48.015	0	48.015-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.752-	0	4.630-	4.630-	0	4.630	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	820-	500-	503-	3-	0	3	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523	0	18.453-	18.453-	0	18.453	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	248.237-	112.200-	86.097-	26.103	0	26.103-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	200.252-	110.200-	56.787-	53.413	0	53.413-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.252-	110.200-	56.787-	53.413	0	53.413-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	46.950-	64.211-	27.358-	36.853	0	36.853-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.950-	64.211-	27.358-	36.853	0	36.853-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	30.737-	8.100-	31.151-	23.051-	0	23.051	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.687-	72.311-	58.509-	13.802	0	13.802-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.940-	182.511-	115.296-	67.215	0	67.215-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.758	2.000	2.060	60	0	60-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.752-	0	4.630-	4.630-	0	4.630	0

THH9
55
5530

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	98.622	161.200	92.223	68.977-	0	68.977	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377	300	255	45-	0	45	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102	102	0	102-	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.999	161.500	92.579	68.921-	0	68.921	0
11	-	Personalaufwendungen	80.336-	82.600-	39.352-	43.248	0	43.248-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.751-	107.760-	56.519-	51.241	0	51.241-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.207-	44.500-	48.608-	4.108-	0	4.108	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.943-	30.500-	22.728-	7.772	0	7.772-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	225.237-	265.360-	167.207-	98.153	0	98.153-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.238-	103.860-	74.627-	29.233	0	29.233-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.238-	103.860-	74.627-	29.233	0	29.233-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	39.330-	47.417-	30.945-	16.472	0	16.472-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	39.330-	47.417-	30.945-	16.472	0	16.472-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	57.829-	54.300-	59.383-	5.083-	0	5.083	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.159-	101.717-	90.329-	11.389	0	11.389-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	215.397-	205.577-	164.956-	40.621	0	40.621-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.207-	44.500-	48.608-	4.108-	0	4.108	0

THH9
55
5540

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.416	24.416	0	24.416-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.443	28.443	0	28.443-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	52.859	52.859	0	52.859-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.163-	1.400-	1.192-	208	0	208-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	9.880-	4.100-	8.314-	4.214-	0	4.214	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.000-	0	32.000	0	32.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.042-	37.500-	9.507-	27.993	0	27.993-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.042-	37.500-	43.352	80.852	0	80.852-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.042-	37.500-	43.352	80.852	0	80.852-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.375-	2.494-	2.331-	162	0	162-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.375-	2.494-	2.331-	162	0	162-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.375-	2.494-	2.331-	162	0	162-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.418-	39.994-	41.021	81.014	0	81.014-	0

THH9
55
5550

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.688	1.688	0	1.688-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.560	11.700	15.158	3.458	0	3.458-	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.560	11.700	16.845	5.145	0	5.145-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.149-	1.300-	1.149-	151	0	151-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.925-	11.200-	14.715-	3.515-	0	3.515	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978-	500-	1.978-	1.478-	0	1.478	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	31.051-	13.000-	17.842-	4.842-	0	4.842	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.509	1.300-	997-	303	0	303-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.509	1.300-	997-	303	0	303-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.634-	3.715-	1.042-	2.672	0	2.672-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.634-	3.715-	1.042-	2.672	0	2.672-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.440-	17.200-	19.481-	2.281-	0	2.281	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.074-	20.915-	20.523-	392	0	392-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.566-	22.215-	21.520-	695	0	695-	0

THH9
55
5551

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	107	200	106	95-	0	95	0
10	=	Ordentliche Erträge	107	200	106	95-	0	95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841-	550-	18-	532	0	532-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.841-	550-	18-	532	0	532-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.734-	350-	87	437	0	437-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.734-	350-	87	437	0	437-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17-	512-	12-	501	0	501-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17-	512-	12-	501	0	501-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	53-	0	79-	79-	0	79	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70-	512-	91-	422	0	422-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.804-	862-	4-	859	0	859-	0

THH9
56
5610

THH 9
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.480	34.480	0	34.480-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650	0	1.493	1.493	0	1.493-	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.650	0	35.972	35.972	0	35.972-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.632-	10.900-	9.104-	1.796	0	1.796-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.036-	0	19.928-	19.928-	0	19.928	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	98.887-	10.900-	29.032-	18.132-	0	18.132	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	89.238-	10.900-	6.940	17.840	0	17.840-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.238-	10.900-	6.940	17.840	0	17.840-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.112-	3.514-	3.288-	227	0	227-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.112-	3.514-	3.288-	227	0	227-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.112-	3.514-	3.288-	227	0	227-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.349-	14.414-	3.652	18.067	0	18.067-	0

THH9
57
5710

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	500-	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	0	500-	0	500	0
11	-	Personalaufwendungen	15.096-	15.700-	15.845-	145-	0	145	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946-	2.500-	3.987-	1.487-	0	1.487	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54-	54-	0	54	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.042-	18.200-	19.885-	1.685-	0	1.685	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.042-	17.700-	19.885-	2.185-	0	2.185	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.042-	17.700-	19.885-	2.185-	0	2.185	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.703-	2.051-	1.917-	133	0	133-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.703-	2.051-	1.917-	133	0	133-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.703-	2.051-	1.917-	133	0	133-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.745-	19.751-	21.803-	2.052-	0	2.052	0

THH9
57
5730

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.751	5.000	796	4.205-	0	4.205	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	937	2.200	1.605	595-	0	595	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.688	7.200	2.400	4.800-	0	4.800	0
11	-	Personalaufwendungen	10.144-	10.300-	10.662-	362-	0	362	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266-	10.800-	12.820-	2.020-	0	2.020	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599-	400-	252-	148	0	148-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.009-	21.500-	23.734-	2.234-	0	2.234	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.321-	14.300-	21.333-	7.033-	0	7.033	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.321-	14.300-	21.333-	7.033-	0	7.033	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.267-	4.942-	8.155-	3.213-	0	3.213	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.267-	4.942-	8.155-	3.213-	0	3.213	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	624-	0	624-	624-	0	624	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.890-	4.942-	8.778-	3.837-	0	3.837	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.211-	19.242-	30.112-	10.870-	0	10.870	0

THH9
57
5750

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	135	700	104	597-	0	597	0
10	=	Ordentliche Erträge	135	700	104	597-	0	597	0
11	-	Personalaufwendungen	7.086-	7.300-	7.573-	273-	0	273	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.372-	31.000-	29.155-	1.845	0	1.845-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.938-	0	1.938-	1.938-	0	1.938	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764-	4.000-	4.009-	9-	0	9	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.161-	42.300-	42.675-	375-	0	375	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	41.026-	41.600-	42.571-	971-	0	971	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.026-	41.600-	42.571-	971-	0	971	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.768-	7.044-	10.525-	3.481-	0	3.481	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.768-	7.044-	10.525-	3.481-	0	3.481	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	204-	0	136-	136-	0	136	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.973-	7.044-	10.662-	3.617-	0	3.617	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.999-	48.644-	53.233-	4.589-	0	4.589	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.938-	0	1.938-	1.938-	0	1.938	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.612.227	14.515.800	16.007.884	1.492.084	0	1.492.084-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.869.772	5.469.200	6.150.109	680.909	0	680.909-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	68.838	68.000	97.072	29.072	0	29.072-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.550.837	20.053.000	22.255.065	2.202.065	0	2.202.065-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	6.124-	4.500-	4.218-	282	0	282-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.845.875-	9.128.100-	9.283.004-	154.904-	0	154.904	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.851.999-	9.132.600-	9.287.222-	154.622-	0	154.622	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.698.838	10.920.400	12.967.843	2.047.443	0	2.047.443-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.698.838	10.920.400	12.967.843	2.047.443	0	2.047.443-	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-	1.573.600	39.996-	1.613.596-	0	1.613.596	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.996-	1.573.600	39.996-	1.613.596-	0	1.613.596	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.658.842	12.494.000	12.927.847	433.847	0	433.847-	0

THH10

THH 10

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.401.632	20.053.000	22.265.656	2.212.656	0	2.212.656-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851.595-	9.132.600-	9.287.337-	154.737-	0	154.737	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	198.119	50.000	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000-	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.550.037	10.920.400	12.978.319	2.057.919	0	2.057.919-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.750.000-	1.750.000-	0	1.750.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.550.037	10.920.400	11.228.319	307.919	0	307.919-	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.119	50.000	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000-	0

THH10

THH 10

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.612.227	14.515.800	16.007.884	1.492.084	0	1.492.084-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.869.772	5.469.200	6.150.109	680.909	0	680.909-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.481.999	19.985.000	22.157.993	2.172.993	0	2.172.993-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßna- hmen)	8.845.875-	9.128.100-	9.283.004-	154.904-	0	154.904	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.845.875-	9.128.100-	9.283.004-	154.904-	0	154.904	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.636.124	10.856.900	12.874.989	2.018.089	0	2.018.089-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.636.124	10.856.900	12.874.989	2.018.089	0	2.018.089-	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	11.636.124	10.856.900	12.874.989	2.018.089	0	2.018.089-	0

THH10

61

6120

THH 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	68.838	68.000	97.072	29.072	0	29.072-	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.838	68.000	97.072	29.072	0	29.072-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	6.124-	4.500-	4.218-	282	0	282-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.124-	4.500-	4.218-	282	0	282-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.714	63.500	92.854	29.354	0	29.354-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.714	63.500	92.854	29.354	0	29.354-	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-	1.573.600	39.996-	1.613.596-	0	1.613.596	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.996-	1.573.600	39.996-	1.613.596-	0	1.613.596	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.718	1.637.100	52.858	1.584.242-	0	1.584.242	0

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711000000000: Rathaus Erbach, Büromöbel									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.693-	20.000-	1.242-	18.758	0	18.758-	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.693-	20.000-	1.242-	18.758	0	18.758-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.693-	20.000-	1.242-	18.758	0	18.758-	0
17	=	Saldo gesamt	8.693-	20.000-	1.242-	18.758	0	18.758-	0
711100000000: Rathaus Erbach, Erwerb von bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.255-	2.255-	0	2.255	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.255-	2.255-	0	2.255	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.255-	2.255-	0	2.255	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.255-	2.255-	0	2.255	0
711100000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.991-	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	30.991-	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.991-	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
17	=	Saldo gesamt	30.991-	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	--	---

71110000010: Rathaus, Geräteschuppen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.306-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.306-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.306-	0	0	0	0	0	0

711100030000: Donaurieden, OV u.Mehrzweckraum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.177-	1.177-	0	1.177	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.626-	0	9.406-	9.406-	0	9.406	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998-	10.000-	1.956-	8.044	0	8.044-	0
13	=	Summe Auszahlungen	170.624-	10.000-	12.539-	2.539-	0	2.539	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.624-	10.000-	12.539-	2.539-	0	2.539	0
17	=	Saldo gesamt	170.624-	10.000-	12.539-	2.539-	0	2.539	0

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.366-	30.000-	20.431-	9.569	0	9.569-	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.366-	30.000-	20.431-	9.569	0	9.569-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.366-	30.000-	20.431-	9.569	0	9.569-	0
17	=	Saldo gesamt	8.366-	30.000-	20.431-	9.569	0	9.569-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

711100090099: Verkauf bew.Sachen > 1.000

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.822	1.822	0	1.822-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.822	1.822	0	1.822-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.822	1.822	0	1.822-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.822	1.822	0	1.822-	0

711200500001: Rathaus Telefonanlage

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

711240000000: Bauamt, EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.242-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.242-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.242-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.242-	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
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.922-	50.000-	8.165-	41.835	0	41.835-	0
13	=	Summe Auszahlungen	23.922-	50.000-	8.165-	41.835	0	41.835-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.922-	50.000-	8.165-	41.835	0	41.835-	0
17	=	Saldo gesamt	23.922-	50.000-	8.165-	41.835	0	41.835-	0

711250000001: Bauhof, Ersatz Fahrzeuge									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.860-	0	127.681-	127.681-	0	127.681	0
13	=	Summe Auszahlungen	147.860-	0	127.681-	127.681-	0	127.681	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.860-	0	127.681-	127.681-	0	127.681	0
17	=	Saldo gesamt	147.860-	0	127.681-	127.681-	0	127.681	0

711250000003: Bauhof, Carportüberdachung(13.45% Wasser)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595-	0	23.203-	23.203-	0	23.203	0
13	=	Summe Auszahlungen	595-	0	23.203-	23.203-	0	23.203	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	595-	0	23.203-	23.203-	0	23.203	0
17	=	Saldo gesamt	595-	0	23.203-	23.203-	0	23.203	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

711250000006: Bauhof, Ersatz Iveco

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	52.559-	2.559-	0	2.559	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	52.559-	2.559-	0	2.559	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	52.559-	2.559-	0	2.559	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	52.559-	2.559-	0	2.559	0

711250000009: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.312	0	18.424	18.424	0	18.424-	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.312	0	18.424	18.424	0	18.424-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.312	0	18.424	18.424	0	18.424-	0
17	=	Saldo gesamt	18.312	0	18.424	18.424	0	18.424-	0

711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

711330350000: beb.Grundverm.,Ri, Blaubeuer Str.Abbruch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50-	0	34.885-	34.885-	0	34.885	0
13	=	Summe Auszahlungen	50-	0	34.885-	34.885-	0	34.885	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	0	34.885-	34.885-	0	34.885	0
17	=	Saldo gesamt	50-	0	34.885-	34.885-	0	34.885	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	558.102-	550.000-	1.998.826-	1.448.826-	0	1.448.826	0
13	=	Summe Auszahlungen	558.102-	550.000-	1.998.826-	1.448.826-	0	1.448.826	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.102-	550.000-	1.998.826-	1.448.826-	0	1.448.826	0
17	=	Saldo gesamt	558.102-	550.000-	1.998.826-	1.448.826-	0	1.448.826	0

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.900	550.000	430.495	119.505-	0	119.505	0
6	=	Summe Einzahlungen	161.900	550.000	430.495	119.505-	0	119.505	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.900	550.000	430.495	119.505-	0	119.505	0
17	=	Saldo gesamt	161.900	550.000	430.495	119.505-	0	119.505	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	750.000-	0	750.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	750.000	0	750.000-	0	750.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.961-	1.180.000-	26.939-	1.153.061	0	1.153.061-	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.961-	1.180.000-	26.939-	1.153.061	0	1.153.061-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.961-	430.000-	26.939-	403.061	0	403.061-	0
17	=	Saldo gesamt	20.961-	430.000-	26.939-	403.061	0	403.061-	0

712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.776-	24.000-	2.904-	21.096	0	21.096-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.776-	24.000-	2.904-	21.096	0	21.096-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.776-	24.000-	2.904-	21.096	0	21.096-	0
17	=	Saldo gesamt	2.776-	24.000-	2.904-	21.096	0	21.096-	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	11.423-	20.000-	19.096-	904	0	904-	0
13	=	Summe Auszahlungen	11.423-	20.000-	19.096-	904	0	904-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.423-	20.000-	19.096-	904	0	904-	0
17	=	Saldo gesamt	11.423-	20.000-	19.096-	904	0	904-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600000001: Brandschutz, Drehleiter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.200	45.000	44.700	300-	0	300	0
6	=	Summe Einzahlungen	70.200	45.000	44.700	300-	0	300	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.652-	0	7.487-	7.487-	0	7.487	0
13	=	Summe Auszahlungen	614.652-	0	7.487-	7.487-	0	7.487	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.452-	45.000	37.213	7.787-	0	7.787	0
17	=	Saldo gesamt	544.452-	45.000	37.213	7.787-	0	7.787	0
712600000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate									
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
712600000005: Brandschutz, Atemschutzcontainer									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	0	140.000	0	140.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	140.000-	0	140.000	0	140.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	0	140.000	0	140.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	140.000-	0	140.000	0	140.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 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	0	0	5.399-	5.399-	0	5.399	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.207-	30.000-	51.732-	21.732-	0	21.732	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.483-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	374.690-	30.000-	57.131-	27.131-	0	27.131	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.690-	30.000-	57.131-	27.131-	0	27.131	0
17	=	Saldo gesamt	374.690-	30.000-	57.131-	27.131-	0	27.131	0

712600020099: Brandschutz, Do,Garage/Umkleide Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	45.000	0	0	0	0	0	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	0	4.000-	3.299-	701	0	701-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	4.000-	3.299-	701	0	701-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	3.299-	701	0	701-	0
17	=	Saldo gesamt	0	4.000-	3.299-	701	0	701-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.828-	1.828-	0	1.828	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.362-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.362-	10.000-	1.828-	8.172	0	8.172-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.362-	10.000-	1.828-	8.172	0	8.172-	0
17	=	Saldo gesamt	1.362-	10.000-	1.828-	8.172	0	8.172-	0

721100400002: Realschule, Trakt III

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230-	300.000-	24.784-	275.216	0	275.216-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.230-	300.000-	24.784-	275.216	0	275.216-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.230-	300.000-	24.784-	275.216	0	275.216-	0
17	=	Saldo gesamt	2.230-	300.000-	24.784-	275.216	0	275.216-	0

721100490002: Realschule Trakt III - Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.542	93.542	0	93.542-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	93.542	93.542	0	93.542-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	93.542	93.542	0	93.542-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	93.542	93.542	0	93.542-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.087-	20.000-	11.609-	8.391	0	8.391-	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.087-	20.000-	11.609-	8.391	0	8.391-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.087-	20.000-	11.609-	8.391	0	8.391-	0
17	=	Saldo gesamt	8.087-	20.000-	11.609-	8.391	0	8.391-	0

721101000002: Schillerschule, 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
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	6.749-	25.000-	22.003-	2.997	0	2.997-	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.749-	25.000-	22.003-	2.997	0	2.997-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.749-	0	22.003-	22.003-	0	22.003	0
17	=	Saldo gesamt	6.749-	0	22.003-	22.003-	0	22.003	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

721101090001: Verlegung Heizungsanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.342-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.342-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.342-	0	0	0	0	0	0

721101090002: Schule, Zeiterfassungsgerät-Zeus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.078-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.078-	0	0	0	0	0	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	25.339-	0	44-	44-	0	44	0
13	=	Summe Auszahlungen	25.339-	0	44-	44-	0	44	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.339-	0	44-	44-	0	44	0
17	=	Saldo gesamt	25.339-	0	44-	44-	0	44	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	---	---

721101090099: Medienetat Zuschuß Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.078	0	19.054	19.054	0	19.054-	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.078	0	19.054	19.054	0	19.054-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.078	0	19.054	19.054	0	19.054-	0
17	=	Saldo gesamt	19.078	0	19.054	19.054	0	19.054-	0

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	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0

721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.542-	380.000-	0	380.000	0	380.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.007-	24.007-	0	24.007	0
13	=	Summe Auszahlungen	48.542-	380.000-	24.007-	355.993	0	355.993-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.542-	380.000-	24.007-	355.993	0	355.993-	0
17	=	Saldo gesamt	48.542-	380.000-	24.007-	355.993	0	355.993-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.247-	1.500-	3.199-	1.699-	0	1.699	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.247-	1.500-	3.199-	1.699-	0	1.699	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247-	1.500-	3.199-	1.699-	0	1.699	0
17	=	Saldo gesamt	1.247-	1.500-	3.199-	1.699-	0	1.699	0

726300000001: Jugendmusikschule, 2.Rettungsweg

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

7263000000900: Musikschule, Zusch./Spenden Instrumente

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.740	1.740	0	1.740-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.740	1.740	0	1.740-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.740	1.740	0	1.740-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.740	1.740	0	1.740-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
728100100041: Ankauf/Ersatz Skulpturen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	5.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	0	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	25.000-	5.000-	0	5.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	25.000-	5.000-	0	5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0

728100101000: Geschirrmobil									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.472-	20.000-	13.880-	6.120	0	6.120-	0
13	=	Summe Auszahlungen	17.472-	20.000-	13.880-	6.120	0	6.120-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.472-	20.000-	13.880-	6.120	0	6.120-	0
17	=	Saldo gesamt	17.472-	20.000-	13.880-	6.120	0	6.120-	0

728100101099: Geschirrmobil, Verkauf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.356	2.356	0	2.356-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.356	2.356	0	2.356-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.356	2.356	0	2.356-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.356	2.356	0	2.356-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

728100103100: Sanierung Kirchturm Bach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.578-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	33.578-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.578-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	33.578-	0	0	0	0	0	0

728100400001: Kaff Cafe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	0	126.000-	0	126.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	126.000	0	126.000-	0	126.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	350.000-	49.642-	300.358	0	300.358-	0
13	=	Summe Auszahlungen	12.500-	350.000-	49.642-	300.358	0	300.358-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	224.000-	49.642-	174.358	0	174.358-	0
17	=	Saldo gesamt	12.500-	224.000-	49.642-	174.358	0	174.358-	0

728100400901: Kaff Cafe-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.302	19.302	0	19.302-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	19.302	19.302	0	19.302-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.302	19.302	0	19.302-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	19.302	19.302	0	19.302-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

731300103000: Asylbewerber, neue Unterkunft

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.228-	430.000-	2.196.340-	1.766.340-	0	1.766.340	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.990-	24.990-	0	24.990	0
13	=	Summe Auszahlungen	36.228-	430.000-	2.221.330-	1.791.330-	0	1.791.330	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.228-	430.000-	2.221.330-	1.791.330-	0	1.791.330	0
17	=	Saldo gesamt	36.228-	430.000-	2.221.330-	1.791.330-	0	1.791.330	0

731300103001: Mülleimerboxen, Erlenbachstr. 82

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.669-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.669-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.669-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.669-	0	0	0	0	0	0

731300103900: Asylbewerber neue Unterkunft Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	488.112	488.112	0	488.112-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	488.112	488.112	0	488.112-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	488.112	488.112	0	488.112-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	488.112	488.112	0	488.112-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

736200100000: Jugendarbeit, Investitionen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.594-	2.594-	0	2.594	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	2.594-	406	0	406-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.594-	406	0	406-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	2.594-	406	0	406-	0

736200200000: Container Jugendhaus Anlagevermögen>1000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.941-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.941-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.941-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.941-	0	0	0	0	0	0

736200400000: Jugendarbeit, Geb.Jugendhaus-ehem.Minig.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.561-	0	2.513-	2.513-	0	2.513	0
13	=	Summe Auszahlungen	39.561-	0	2.513-	2.513-	0	2.513	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.561-	0	2.513-	2.513-	0	2.513	0
17	=	Saldo gesamt	39.561-	0	2.513-	2.513-	0	2.513	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

736200403000: Skatepark, Zaun

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.225-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.225-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.225-	0	0	0	0	0	0

736200403200: Soccercourt Dellmensingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252-	0	50.538-	50.538-	0	50.538	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.252-	0	50.538-	50.538-	0	50.538	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252-	0	50.538-	50.538-	0	50.538	0
17	=	Saldo gesamt	1.252-	0	50.538-	50.538-	0	50.538	0

736500101000: Kiga Jahnstraße, Möbel/Schränke

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.847-	0	1.703-	1.703-	0	1.703	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.618-	0	1.703-	1.703-	0	1.703	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.618-	0	1.703-	1.703-	0	1.703	0
17	=	Saldo gesamt	8.618-	0	1.703-	1.703-	0	1.703	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500101002: Kiga Jahnstraße, Zeiterfassungsgerät-Zeus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.078-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.078-	0	0	0	0	0	0

736500102000: Kiga Merzenbeund, Ausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078-	5.000-	13.875-	8.875-	0	8.875	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.078-	5.000-	13.875-	8.875-	0	8.875	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078-	5.000-	13.875-	8.875-	0	8.875	0
17	=	Saldo gesamt	2.078-	5.000-	13.875-	8.875-	0	8.875	0

736500102001: Mülleimerboxen, Merzenbeund

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.936-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.936-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.936-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.936-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

736500102002: Kiga Merzenbeund, Innenumbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.088-	33.088-	0	33.088	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.140-	7.140-	0	7.140	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	40.228-	40.228-	0	40.228	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.228-	40.228-	0	40.228	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	40.228-	40.228-	0	40.228	0

736500102903: Kiga Merzenbeund,Anbau 3.Gruppe-Zuschuss

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

736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	0	340.000-	0	340.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	340.000	0	340.000-	0	340.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.270-	1.460.000-	179.061-	1.280.939	0	1.280.939-	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.270-	1.460.000-	179.061-	1.280.939	0	1.280.939-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.270-	1.120.000-	179.061-	940.939	0	940.939-	0
17	=	Saldo gesamt	20.270-	1.120.000-	179.061-	940.939	0	940.939-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	142.664-	142.664-	0	142.664	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.476-	11.476-	0	11.476	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	154.140-	154.140-	0	154.140	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	154.140-	154.140-	0	154.140	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	154.140-	154.140-	0	154.140	0

736500110000: Kiga Bach, 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	2.257-	2.257-	0	2.257	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.257-	2.257-	0	2.257	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.257-	2.257-	0	2.257	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.257-	2.257-	0	2.257	0

736500122001: Lila Villa, Zeiterfassungsgerät

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.078-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.078-	0	0	0	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
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung

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

736500150000: Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	46.325-	53.675	0	53.675-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	46.325-	53.675	0	53.675-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	46.325-	53.675	0	53.675-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	46.325-	53.675	0	53.675-	0

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0
17	=	Saldo gesamt	41.900-	7.000-	0	7.000	0	7.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

742400100001: Erbach Badesee, bew. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.315-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.823-	0	1.055-	1.055-	0	1.055	0
13	=	Summe Auszahlungen	16.139-	0	1.055-	1.055-	0	1.055	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.139-	0	1.055-	1.055-	0	1.055	0
17	=	Saldo gesamt	16.139-	0	1.055-	1.055-	0	1.055	0

742400100002: Erbach Badesee, 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

742400100003: Erbach, Seebühne, Verteilersäule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.723-	2.723-	0	2.723	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.723-	2.723-	0	2.723	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.723-	2.723-	0	2.723	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.723-	2.723-	0	2.723	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

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

742410100001: Erlenbachhalle, Enthärtungsanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.851-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	7.851-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.851-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	7.851-	0	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410100040: Ausgleichstock									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	25.000	0	0	0	0	0	0

742410103000: Jahnhalle Sanierung/Erweiterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	84-	49.916	0	49.916-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	84-	49.916	0	49.916-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	84-	49.916	0	49.916-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	84-	49.916	0	49.916-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

742410120000: MZH Dellmensingen, Bühne

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.227-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	11.227-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.227-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	11.227-	0	0	0	0	0	0

742410130001: Gymnastikhalle Donaurieden Sonnenschirm

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.250-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.250-	0	0	0	0	0	0

742410140000: MZH Ersingen, Foyer, Toiletten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.068-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	18.068-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.068-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	18.068-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	--	---

742410150000: MZH Ringingen, Herd, ELA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.956-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.956-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.956-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.956-	0	0	0	0	0	0

742410200000: Stadion, Sanierung Laufbahn

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.776-	0	39.394-	39.394-	0	39.394	0
13	=	Summe Auszahlungen	152.776-	0	39.394-	39.394-	0	39.394	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.776-	0	39.394-	39.394-	0	39.394	0
17	=	Saldo gesamt	152.776-	0	39.394-	39.394-	0	39.394	0

742410200003: Sanierung Laufbahn, Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	25.000	0	25.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	25.000	25.000	0	25.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	0	25.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	25.000	25.000	0	25.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	225.000-	0	225.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	225.000	0	225.000-	0	225.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.660-	750.000-	22.605-	727.395	0	727.395-	0
13	=	Summe Auszahlungen	17.660-	750.000-	22.605-	727.395	0	727.395-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.660-	525.000-	22.605-	502.395	0	502.395-	0
17	=	Saldo gesamt	17.660-	525.000-	22.605-	502.395	0	502.395-	0

751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	589.049-	589.049-	0	589.049	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.812-	0	82.046-	82.046-	0	82.046	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.267.812-	0	671.095-	671.095-	0	671.095	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.267.812-	18.000	671.095-	689.095-	0	689.095	0
17	=	Saldo gesamt	1.267.812-	18.000	671.095-	689.095-	0	689.095	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	---	---

751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.863	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	695.863	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	695.863	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	695.863	0	0	0	0	0	0

753600100000: Breitbandversorgung

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

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.966	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.966	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.670-	2.670-	0	2.670	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	2.670-	2.330	0	2.330-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.966	5.000-	2.670-	2.330	0	2.330-	0
17	=	Saldo gesamt	9.966	5.000-	2.670-	2.330	0	2.330-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	14.500	0	14.500-	0	14.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	14.500	0	14.500-	0	14.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	103.780-	146.220	0	146.220-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	250.000-	103.780-	146.220	0	146.220-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.500-	103.780-	131.720	0	131.720-	0
17	=	Saldo gesamt	0	235.500-	103.780-	131.720	0	131.720-	0

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	23.813	23.813	0	23.813-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	23.813	23.813	0	23.813-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.813	23.813	0	23.813-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	23.813	23.813	0	23.813-	0

753800130000: Abwasser Do., Regen-/Schmutzwasserkanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.826-	14.826-	0	14.826	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.083-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	144.083-	0	14.826-	14.826-	0	14.826	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.083-	0	14.826-	14.826-	0	14.826	0
17	=	Saldo gesamt	144.083-	0	14.826-	14.826-	0	14.826	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

753800130001: Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig

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

753800130900: Abwasser Do, Zuschüsse/Beiträge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.546	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	115.546	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.546	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	115.546	0	0	0	0	0	0

753800140001: RÜB Fernwirktechnik/Elektrik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.312	4.312	0	4.312-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	4.312	4.312	0	4.312-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.605-	30.605-	0	30.605	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.057-	0	30.605-	30.605-	0	30.605	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.057-	0	26.294-	26.294-	0	26.294	0
17	=	Saldo gesamt	2.057-	0	26.294-	26.294-	0	26.294	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

753800140003: Kanal Roter / Grüner Weg Ersingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.330	5.330	0	5.330-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.330	5.330	0	5.330-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.330	5.330	0	5.330-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	5.330	5.330	0	5.330-	0

753800190000: Abwasser, Allgemein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.512	3.000	6.656	3.656	0	3.656-	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.512	3.000	6.656	3.656	0	3.656-	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	5.512	7.000-	6.656	13.656	0	13.656-	0
17	=	Saldo gesamt	5.512	7.000-	6.656	13.656	0	13.656-	0

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse

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

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-	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

753800200001: Kläranlage, Heizung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.547-	0	2.898-	2.898-	0	2.898	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.351-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	247.898-	0	2.898-	2.898-	0	2.898	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.898-	0	2.898-	2.898-	0	2.898	0
17	=	Saldo gesamt	247.898-	0	2.898-	2.898-	0	2.898	0

753800200002: Kläranlage, Hochlastfaulung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.645	0	134.538	134.538	0	134.538-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	330	330	0	330-	0
6	=	Summe Einzahlungen	338.645	0	134.868	134.868	0	134.868-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.154-	0	298.451-	298.451-	0	298.451	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.254.154-	0	298.451-	298.451-	0	298.451	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	915.509-	0	163.582-	163.582-	0	163.582	0
17	=	Saldo gesamt	915.509-	0	163.582-	163.582-	0	163.582	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200003: Kläranlage, VW-Bus									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.843	6.843	0	6.843-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.000	0	6.843	6.843	0	6.843-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.492-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	34.492-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.492-	0	6.843	6.843	0	6.843-	0
17	=	Saldo gesamt	30.492-	0	6.843	6.843	0	6.843-	0

753800200004: Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	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

753800200005: Kläranlage, Ersätze									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800200006: Kläranlage, allgemein

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.337	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.340	2.000	2.580	580	0	580-	0
6	=	Summe Einzahlungen	93.677	2.000	2.580	580	0	580-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.677	2.000	2.580	580	0	580-	0
17	=	Saldo gesamt	93.677	2.000	2.580	580	0	580-	0

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.600	9.232	3.632	0	3.632-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	5.600	9.232	3.632	0	3.632-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.600	9.232	3.632	0	3.632-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.600	9.232	3.632	0	3.632-	0

753800200008: Kläranlage, Klärbeitrag Obere Wiesen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.523	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.523	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.523	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.523	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

753800200009: Kläranlage, Prozessleitsystem

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.090-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.090-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.090-	0	0	0	0	0	0

753800200010: Kläranlage, Austausch SPS-Zentrale

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.556-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.556-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.556-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.556-	0	0	0	0	0	0

753800200011: Kläranlage, Ersatz Gutbrot

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.844	10.844	0	10.844-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	10.844	10.844	0	10.844-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	36.910-	3.090	0	3.090-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	36.910-	3.090	0	3.090-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	26.066-	13.934	0	13.934-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	26.066-	13.934	0	13.934-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

753800200012: Kläranlage, Photovoltaik

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

753800200013: Kläranl., Notstromaggregat mit Steuereinh

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	16.000	0	16.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	16.000	16.000	0	16.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	59.649-	19.649-	0	19.649	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	59.649-	19.649-	0	19.649	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	43.649-	3.649-	0	3.649	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	43.649-	3.649-	0	3.649	0

753800200014: Kläranlage, Sanierung Duschen/Umkleide

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	9.500-	30.500	0	30.500-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	9.500-	30.500	0	30.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	9.500-	30.500	0	30.500-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	9.500-	30.500	0	30.500-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			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	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

753800200099: Kläranlage, Verkauf bew.Sachen > 1.000

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.293	2.293	0	2.293-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.293	2.293	0	2.293-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.293	2.293	0	2.293-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.293	2.293	0	2.293-	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.211-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.211-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	1.211-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	2.137-	2.137-	0	2.137	0
13	=	Summe Auszahlungen	14.500-	0	2.137-	2.137-	0	2.137	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	2.137-	2.137-	0	2.137	0
17	=	Saldo gesamt	14.500-	0	2.137-	2.137-	0	2.137	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100100002: Straßenbau Erbach, Mörikeweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.530-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	90.530-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.530-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	90.530-	0	0	0	0	0	0

754100100003: Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	25.000	5.000	0	5.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.000	25.000	5.000	0	5.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.000-	134.966-	5.966-	0	5.966	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	129.000-	134.966-	5.966-	0	5.966	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	109.000-	109.966-	966-	0	966	0
17	=	Saldo gesamt	0	109.000-	109.966-	966-	0	966	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.993-	0	189.502-	189.502-	0	189.502	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.993-	0	189.502-	189.502-	0	189.502	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.993-	0	189.502-	189.502-	0	189.502	0
17	=	Saldo gesamt	8.993-	0	189.502-	189.502-	0	189.502	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100100005: Straßenb.Erbach, Panoramaweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.967-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	48.967-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.967-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	48.967-	0	0	0	0	0	0

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	0	0	3.630-	3.630-	0	3.630	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.304-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	27.304-	0	3.630-	3.630-	0	3.630	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.304-	0	3.630-	3.630-	0	3.630	0
17	=	Saldo gesamt	27.304-	0	3.630-	3.630-	0	3.630	0

754100100007: Straßenb.Erbach, Bushaltest.H.-H.-Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.643-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.643-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.643-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.643-	0	0	0	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
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100008: Straßenb.Erbach,Schönfeldstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.740-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	28.740-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.740-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	28.740-	0	0	0	0	0	0

754100100009: Erschließungsbeiträge, allgemein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.946	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	32.946	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.946	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	32.946	0	0	0	0	0	0

754100100010: Straßenb.Erbach,Schubartstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.100-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	87.100-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.100-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	87.100-	0	0	0	0	0	0

754100100011: Straßenb.Erbach,Egginger Str.Gehweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.200-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	20.200-	0	0	0	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
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100100012: Straßenb.Erbach,Oberer Luß BA II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	186.300	0	186.300-	0	186.300	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	186.300	0	186.300-	0	186.300	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000-	0	360.000	0	360.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	360.000-	0	360.000	0	360.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	173.700-	0	173.700	0	173.700-	0
17	=	Saldo gesamt	0	173.700-	0	173.700	0	173.700-	0

754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.ggebiet									
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

754100100014: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.West									
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000-	0	195.000	0	195.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	195.000-	0	195.000	0	195.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	135.000-	0	135.000	0	135.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	135.000-	0	135.000	0	135.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100100015: Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert

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

754100100016: Straßenb.Erbach, Gutenbergstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	0	51.000-	0	51.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	51.000	0	51.000-	0	51.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	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

754100100017: Straßenbau Erbach, Schlehen-/Rosenweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.200-	52.200-	0	52.200	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	52.200-	52.200-	0	52.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.200-	52.200-	0	52.200	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	52.200-	52.200-	0	52.200	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.210	0	25.860	25.860	0	25.860-	0
6	=	Summe Einzahlungen	60.210	0	25.860	25.860	0	25.860-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.210	0	25.860	25.860	0	25.860-	0
17	=	Saldo gesamt	60.210	0	25.860	25.860	0	25.860-	0

754100100912: Erschließungsb. Oberer Luß BA II

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	306.294	306.294	0	306.294-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	306.294	306.294	0	306.294-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	306.294	306.294	0	306.294-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	306.294	306.294	0	306.294-	0

754100100999: Baukostenersatz, allgemein

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.281	35.281	0	35.281-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	35.281	35.281	0	35.281-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.281	35.281	0	35.281-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	35.281	35.281	0	35.281-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	100.872-	9.128	0	9.128-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	110.000-	100.872-	9.128	0	9.128-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	100.872-	9.128	0	9.128-	0
17	=	Saldo gesamt	0	110.000-	100.872-	9.128	0	9.128-	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	0	200.000-	167.493-	32.507	0	32.507-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	167.493-	32.507	0	32.507-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	167.493-	32.507	0	32.507-	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	167.493-	32.507	0	32.507-	0

754100120002: Straßenb.De., Minikreisel Ulmerstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.624-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	33.624-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.624-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	33.624-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	--	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100130000: Straßenbau Donaurieden, Steig 9-15

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.654-	0	130.832-	130.832-	0	130.832	0
13	=	Summe Auszahlungen	45.654-	0	130.832-	130.832-	0	130.832	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.654-	0	130.832-	130.832-	0	130.832	0
17	=	Saldo gesamt	45.654-	0	130.832-	130.832-	0	130.832	0

754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten

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

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

754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.861	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.861	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.861	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	17.861	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100150003: Gehweg Donaurieden/Bach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.782-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.782-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.782-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	20.782-	0	0	0	0	0	0

754100150004: Straßenb.Ri., Sanierung Weiler Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.040-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	43.040-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.040-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	43.040-	0	0	0	0	0	0

754100150005: Straßenb.Ri., Schmiedgasse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.159-	2.159-	0	2.159	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	134.408-	45.592	0	45.592-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	180.000-	136.567-	43.433	0	43.433-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	136.567-	43.433	0	43.433-	0
17	=	Saldo gesamt	0	180.000-	136.567-	43.433	0	43.433-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

754100190000: Straßenbau, allgemein

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.837-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.837-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.837-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.837-	0	0	0	0	0	0

754100290000: Buswartehäuser, barrierefrei

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	353-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	353-	0	0	0	0	0	0

754100290001: Bach, neue Buswartehäuschen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	223-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	223-	0	0	0	0	0	0

754100290002: Buswartehaus, Egginger Straße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.615-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	43.615-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.615-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	43.615-	0	0	0	0	0	0

755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	3.453-	1.547	0	1.547-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	3.453-	1.547	0	1.547-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.453-	1.547	0	1.547-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	3.453-	1.547	0	1.547-	0

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	0	0	3.943-	3.943-	0	3.943	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	3.943-	11.057	0	11.057-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	3.943-	11.057	0	11.057-	0
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	3.943-	11.057	0	11.057-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2016	2017	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755200000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	940.000	442.700	497.300-	0	497.300	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	940.000	442.700	497.300-	0	497.300	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	750-	750-	0	750	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.594-	1.200.000-	1.363.348-	163.348-	0	163.348	0
13	=	Summe Auszahlungen	86.594-	1.200.000-	1.364.098-	164.098-	0	164.098	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.594-	260.000-	921.398-	661.398-	0	661.398	0
17	=	Saldo gesamt	86.594-	260.000-	921.398-	661.398-	0	661.398	0

755200000001: Wolterdingen-Vorteilsausgleich

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.476-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.476-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.476-	0	0	0	0	0	0

755200000002: Dellmensingen, Hochwasserschutz-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	150.900	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.900	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	150.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortges. Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zul. Mehraufwand 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 7
----------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	--	---

75520000010: Hochwasserschutz Erbach Innenstadt

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

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.171-	0	19.752-	19.752-	0	19.752	0
13	=	Summe Auszahlungen	42.171-	0	19.752-	19.752-	0	19.752	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.171-	0	19.752-	19.752-	0	19.752	0
17	=	Saldo gesamt	42.171-	0	19.752-	19.752-	0	19.752	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	0	0	6.638-	6.638-	0	6.638	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.638-	6.638-	0	6.638	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.638-	6.638-	0	6.638	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.638-	6.638-	0	6.638	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	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
			2016	2017	2017		2017		2018
			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	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

757500700002: Wirtschaftsf./Freudenverk., Sonnenschirme

6	=	Summe Einzahlungen	0	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	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

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