

Stadt Lauffen am Neckar

Landkreis Heilbronn



LAUFFEN

Jahresabschluss

2017

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	4
1.1	Vorwort	4
1.2	Rechtsgrundlagen	4
1.3	Bestandteile des Jahresabschlusses.....	4
2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	6
3	Anhang und Rechenschaftsbericht	9
3.1	Grundlage der Haushaltswirtschaft	9
3.2	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
3.2.1	Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung	9
3.2.1.1	Ordentliches Ergebnis.....	9
3.2.1.2	Sonderergebnis	10
3.2.1.3	Gesamtergebnis	10
3.2.1.4	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (mit Ausweis der Einzelkonten).....	11
3.2.1.5	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung/Ertragslage	24
3.2.1.6	Gebührenhaushalte.....	25
3.2.2	Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität	25
3.2.2.1	Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen	26
3.2.2.2	Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	27
3.2.2.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	42
3.2.2.4	Kennzahlen zur Finanzrechnung/Finanzlage	43
3.2.2.5	Schwerpunkte im Finanzhaushalt	44
3.2.3	Erhebliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts	45
3.2.4	Erhebliche Planabweichungen der Investitionen des Finanzhaushalts.....	64
3.2.5	Bilanz	68
3.2.5.1	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	70
3.2.5.2	Kennzahlen zur Bilanz/Kapitallage	70
3.2.5.3	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	71
3.2.5.4	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	72
3.2.5.5	Berichtigungen der Eröffnungsbilanz.....	84
3.2.5.6	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....	85
3.3	Organe der Stadt Lauffen am Neckar	85
3.4	Mitglieder des Gemeinderats	85
3.5	Aufstellungsvermerk	86
4	Anlagen zum Anhang	87
4.1	Anlagenachweis (Auszug; ohne Anlagen im Bau).....	87
4.2	Schuldenübersicht.....	89

4.3 Einzelne Produkte	89
-----------------------------	----

1 Vorbemerkungen

1.1 Vorwort

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 ist sehr gut ausgefallen. Es war möglich den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften und darüber hinaus eine Zuführung zu den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses vorzunehmen.

Es muss allerdings relativiert werden, dass z.B. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer den Finanzausgleich in den Folgejahren belasten werden und zu geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen führen. Ergebnisreduzierend werden sich zukünftig auch die mit Fertigstellung der laufenden Bauprojekte hinzukommenden Abschreibungsanteile auswirken.

Das Sonderergebnis weist einen Gewinn in Höhe von rd. 1,44 Mio. EUR aus und kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Der Rücklagenbestand mit rd. 3,37 Mio. EUR bei der ordentlichen Ergebnissrücklage, sowie der Rücklagenbestand in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR bei der Sonderrücklage stellen eine Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Die Bilanzsumme hat sich von 97,88 Mio. EUR auf 96,63 Mio. EUR um rd. 1,25 Mio. EUR verringert.

Im Übrigen und um Wiederholungen in den Ausführungen zu vermeiden, wird auf die Inhalte des folgenden Jahresabschlusses verwiesen

1.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen 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 tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Absatz 2 GemO aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Nach § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Nach § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.05.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	28.182.480,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.250.588,03
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.931.892,47
1.4	Außerordentliche Erträge	1.659.337,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-217.518,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.441.819,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.373.711,47
2	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.895.582,93
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.119.405,33
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.776.177,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.199,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.654.783,20
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-821.583,48
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.954.594,12
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.064,78
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-600.064,78
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.354.529,34
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	57.271,07
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.597.271,23
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.411.800,41
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.009.071,64

3	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.863,00
3.2	Sachvermögen	84.738.807,00
3.3	Finanzvermögen	10.420.904,00
3.4	Abgrenzungsposten	1.465.538,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	96.633.112,00
3.7	Basiskapital	59.952.246,00
3.8	Rücklagen	3.373.711,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.610.561,00
3.11	Rückstellungen	281.349,00
3.12	Verbindlichkeiten	8.376.575,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	38.670,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	96.633.112,00

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände						0,00	0,00	599.522,46	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.931.892,47				1.931.892,47			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.441.819,00						1.441.819,00		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.							0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr							0,00		
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags			0,00	0,00		1.931.892,47	1.441.819,00	599.522,46	

3 Anhang und Rechenschaftsbericht

3.1 Grundlage der Haushaltswirtschaft

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 bildet die am 15.02.2017 beschlossene Haushaltsatzung, für welche die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Heilbronn, die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt hat.

3.2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

3.2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und Aufwendungen ermittelt und in das ordentliche Ergebnis saldiert. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen gehen in das Sonderergebnis ein. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis.

Die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen regeln § 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO. Eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderats hierüber bedarf es daher nicht.

3.2.1.1 Ordentliches Ergebnis

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

ordentliches <u>positives</u> Ergebnis in Höhe von	1.931.892,47 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten ordentlichen <u>positiven</u> Ergebnis in Höhe von	34.600,00 EUR
ergibt sich eine <u>Verbesserung</u> um	1.897.292,47 EUR

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die wesentlichen Änderungen ergaben sich:

bei den ordentlichen Erträgen (positiver Betrag → Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz)

Steuern und ähnliche Abgaben	929.055 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180.060 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.875 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	149.757 EUR

bei den ordentlichen Aufwendungen (negativer Betrag → Minderaufwand im Vergleich zum Planansatz)

Personalaufwendungen	22.325 EUR
----------------------	------------

3.2.1.2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich aus Erträgen und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Der Gesetzgeber zählt hierzu auch Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenständen. Ein Veräußerungsgewinn ergibt sich, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. Erfolgt die Veräußerung unter dem Buchwert führt dies zu einem Verlust.

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Sonderergebnis in Höhe von	1.441.818,87 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten Sonderergebnis in Höhe von	0,00 EUR
ergibt sich eine Verbesserung um	1.441.818,87 EUR

Die Verbesserung beim Sonderergebnis wurde den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Sonderergebnisses

Außerordentliche Erträge	1.659.337,24 EUR
• außerordentliche Auflösung Sonderposten	1.648.440,00 EUR
• Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	10.897,24 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	217.518,37 EUR
• außerplanmäßige Abschreibungen	210.907,37 EUR
• Aufwendungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.611,00 EUR

3.2.1.3 Gesamtergebnis

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Gesamtergebnis in Höhe von	3.373.771,34 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten positiven Gesamtergebnis in Höhe von	34.600,00 EUR
ergibt sich eine Verbesserung um	3.339.171,34 EUR

Im Übrigen können sämtliche Planabweichungen aller Einzelkonten des Ergebnishaushaltes der Nr. 3.2.1.4 und soweit sie 5.000 EUR übersteigen der Nr. 3.2.3 dieses Rechenschaftsberichts entnommen werden.

3.2.1.4 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (mit Ausweis der Einzelkonten)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.625.500	15.554.555,44	929.055-	0	0,00	929.055-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	119.536,27	464	0	0,00	464	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.550.000	1.599.460,32	49.460-	0	0,00	49.460-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.500.000	5.832.378,16	332.378-	0	0,00	332.378-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.220.000	6.735.718,93	515.719-	0	0,00	515.719-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	626.000	626.467,98	468-	0	0,00	468-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	95.452,20	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.938,58	4.939-	0	0,00	4.939-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	0,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		30490100 Jagdpacht	0,00	0	9.520,00	9.520-	0	0,00	9.520-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	500.000	501.083,00	1.083-	0	0,00	1.083-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.712.900	6.892.960,22	1.180.060-	0	0,00	1.180.060-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.616.000	3.484.631,40	868.631-	0	0,00	868.631-	0,00
		31110010 Investitionspauschale v. Land	0,00	974.000	538.709,60	435.290	0	0,00	435.290	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	7.773,00	7.773-	0	0,00	7.773-	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	0,00	2.200	41.223,62	39.024-	0	0,00	39.024-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.033.200	2.593.323,97	560.124-	0	0,00	560.124-	0,00
	31410010 Straßeninvestitionspauschal e Land	0,00	20.000	19.190,20	810	0	0,00	810	0,00
	31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	12.500	17.384,50	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
	31410030 Sprachhilfe	0,00	40.000	46.200,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	15.000	94.523,93	79.524-	0	0,00	79.524-	0,00
	31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	831.300	1.135.527,47	304.227-	0	0,00	304.227-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	831.300	0,00	831.300	0	0,00	831.300	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.768,34	1.768-	0	0,00	1.768-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	466.166,99	466.167-	0	0,00	466.167-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	22.394,44	22.394-	0	0,00	22.394-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.863,62	1.864-	0	0,00	1.864-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	12.492,72	12.493-	0	0,00	12.493-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	630.841,36	630.841-	0	0,00	630.841-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	23.629,20	23.629-	0	0,00	23.629-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	23.629,20	23.629-	0	0,00	23.629-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.335.300	2.581.175,21	245.875-	0	0,00	245.875-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	191.000	9.820,78	181.179	0	0,00	181.179	0,00
		33110001 Gewerbe; Gaststätten	0,00	0	8.976,00	8.976-	0	0,00	8.976-	0,00
		33110002 Fischereischeine	0,00	0	5.692,80	5.693-	0	0,00	5.693-	0,00
		33110003 Fundsachen, Hundesteuerers.u.a.	0,00	0	139,90	140-	0	0,00	140-	0,00
		33110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	0,00	0	9.829,95	9.830-	0	0,00	9.830-	0,00
		33110005 Pässe, Ausweise	0,00	0	61.690,00	61.690-	0	0,00	61.690-	0,00
		33110006 Gebühren Standesamt	0,00	0	12.371,80	12.372-	0	0,00	12.372-	0,00
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	0,00	0	96.664,40	96.664-	0	0,00	96.664-	0,00
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	0,00	0	1.905,90	1.906-	0	0,00	1.906-	0,00
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	0,00	0	8.168,49	8.168-	0	0,00	8.168-	0,00
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	30.382,00	30.382-	0	0,00	30.382-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.004.300	1.972.244,15	32.056	0	0,00	32.056	0,00
		33210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	0,00	0	33.412,13	33.412-	0	0,00	33.412-	0,00
		33210002 Einnahmen Freibad Gronau	0,00	0	62.231,04	62.231-	0	0,00	62.231-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210003 Einnahmen Freibad	0,00	0	53.204,68	53.205-	0	0,00	53.205-	0,00
	33210004 Einn. Gemmrigheim u. NWH	0,00	0	55.043,93	55.044-	0	0,00	55.044-	0,00
	33210005 Bestattungsgebühren	0,00	0	117.672,18	117.672-	0	0,00	117.672-	0,00
	33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	0,00	0	835,93	836-	0	0,00	836-	0,00
	33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	0	28.840,00	28.840-	0	0,00	28.840-	0,00
	33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	0,00	140.000	10.021,85	129.978	0	0,00	129.978	0,00
	33210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	0,00	0	2.027,30	2.027-	0	0,00	2.027-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	578.400	624.530,24	46.130-	0	0,00	46.130-	0,00
	34110010 Mieteinnahmen	0,00	152.200	140.071,63	12.128	0	0,00	12.128	0,00
	34110020 Pachteinahmen	0,00	68.300	65.800,41	2.500	0	0,00	2.500	0,00
	34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	24.000	45.854,04	21.854-	0	0,00	21.854-	0,00
	34110040 Kostenersatz Strom	0,00	1.000	100,00	900	0	0,00	900	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	123.200	156.521,31	33.321-	0	0,00	33.321-	0,00
	34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	0,00	0	14.341,40	14.341-	0	0,00	14.341-	0,00
	34210011 Trollinger-Marathon	0,00	0	1.266,20	1.266-	0	0,00	1.266-	0,00
	34210012 Literaturtage	0,00	0	1.007,67	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	0,00	0	26.228,36	26.228-	0	0,00	26.228-	0,00
	34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.700	173.339,22	36.361	0	0,00	36.361	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.200	341.572,64	86.373-	0	0,00	86.373-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.014,58	7.015-	0	0,00	7.015-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	24.700	26.930,38	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	212.500	175.140,41	37.360	0	0,00	37.360	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	132.487,27	119.487-	0	0,00	119.487-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115.000	335.773,12	220.773-	0	0,00	220.773-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	40.000	24.193,60	15.806	0	0,00	15.806	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0,00	75.000	310.851,64	235.852-	0	0,00	235.852-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	727,88	728-	0	0,00	728-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	543.000	692.756,96	149.757-	0	0,00	149.757-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	455.000	464.215,31	9.215-	0	0,00	9.215-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	59.000	3.562,84	55.437	0	0,00	55.437	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35610010 Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	149.578,80	149.579-	0	0,00	149.579-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	7.000	9.166,09	2.166-	0	0,00	2.166-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	22.000	24.722,00	2.722-	0	0,00	2.722-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	140,00	140-	0	0,00	140-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29.087,63	29.088-	0	0,00	29.088-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	116,50	117-	0	0,00	117-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.165,90	12.166-	0	0,00	12.166-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,56	1-	0	0,00	1-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,33	1-	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	24.996.600	28.182.480,50	3.185.881-	0	0,00	3.185.881-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.123.000-	8.100.675,16-	22.325-	0	0,00	22.325-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	683.900-	635.957,49-	47.943-	0	0,00	47.943-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.552.100-	5.367.609,01-	184.491-	0	0,00	184.491-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.829,50-	8.830	0	0,00	8.830	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	225.900-	367.918,57-	142.019	0	0,00	142.019	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	507.300-	499.738,27-	7.562-	0	0,00	7.562-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.119.000-	1.103.308,81-	15.691-	0	0,00	15.691-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	34.800-	117.313,51-	82.514	0	0,00	82.514	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.564.000-	5.222.405,24-	658.405	0	0,00	658.405	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.155.000-	1.306.025,44-	151.025	0	0,00	151.025	0,00
	42110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	0,00	0	53.050,10-	53.050	0	0,00	53.050	0,00
	42110020 Kanalreinigung	0,00	0	23.952,27-	23.952	0	0,00	23.952	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	28.746,74-	28.747	0	0,00	28.747	0,00
	42120001 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	411,26-	411	0	0,00	411	0,00
	42120004 Kanalunterhalt	0,00	0	2.122,72-	2.123	0	0,00	2.123	0,00
	42120020 Feldwegunterhalt	0,00	0	4.935,73-	4.936	0	0,00	4.936	0,00
	42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	0,00	0	70.659,72-	70.660	0	0,00	70.660	0,00
	42120040 Kanalunterhalt/ reinigung	0,00	0	15.939,39-	15.939	0	0,00	15.939	0,00
	42120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	0,00	0	4.718,35-	4.718	0	0,00	4.718	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	57.000-	129.384,61-	72.385	0	0,00	72.385	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	142.500-	102.488,64-	40.011-	0	0,00	40.011-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	126.800-	185.760,43-	58.960	0	0,00	58.960	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	0,00	53.500-	73.643,23-	20.143	0	0,00	20.143	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	960.300-	832.781,10-	127.519-	0	0,00	127.519-	0,00
	42410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	0,00	0	24,08-	24	0	0,00	24	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	149.700-	127.528,52-	22.171-	0	0,00	22.171-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	39.000-	38.862,17-	138-	0	0,00	138-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	110.600-	137.703,51-	27.104	0	0,00	27.104	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	54.900-	51.658,79-	3.241-	0	0,00	3.241-	0,00
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	19.100-	34,41-	19.066-	0	0,00	19.066-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	56.500-	52.280,34-	4.220-	0	0,00	4.220-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	164.900-	185.069,53-	20.170	0	0,00	20.170	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	85.900-	108.535,77-	22.636	0	0,00	22.636	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	155.500-	248.082,74-	92.583	0	0,00	92.583	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	45.800-	71.838,66-	26.039	0	0,00	26.039	0,00
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	0,00	98.200-	30.089,13-	68.111-	0	0,00	68.111-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	141.600-	173.951,54-	32.352	0	0,00	32.352	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.000-	42.152,36-	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740010 Aufwand Hector Stiftung	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	94.100-	121.942,86-	27.843	0	0,00	27.843	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	132.600-	110.918,57-	21.681-	0	0,00	21.681-	0,00
	42760001 Herzog-Ulrich GS Bes. schul. Aufwendung.	0,00	0	27.247,18-	27.247	0	0,00	27.247	0,00
	42760002 Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	0,00	0	28.660,87-	28.661	0	0,00	28.661	0,00
	42760003 Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	0,00	0	38.755,87-	38.756	0	0,00	38.756	0,00
	42760004 Realschule Bes.schul.Aufwendungen	0,00	0	53.591,51-	53.592	0	0,00	53.592	0,00
	42760005 Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	0,00	0	7.162,98-	7.163	0	0,00	7.163	0,00
	42760006 Erich-Kästner-Schule Bes. schul.Aufw	0,00	0	5.764,05-	5.764	0	0,00	5.764	0,00
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	0,00	0	29.480,29-	29.480	0	0,00	29.480	0,00
	42790000 Budget Jugendbegleiter	0,00	12.500-	364,49-	12.136-	0	0,00	12.136-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	137.500-	101.511,93-	35.988-	0	0,00	35.988-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	212.000-	283.560,32-	71.560	0	0,00	71.560	0,00
	42910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.682,30-	6.682	0	0,00	6.682	0,00
	42910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	1.725,00-	1.725	0	0,00	1.725	0,00
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	4.416,50-	4.417	0	0,00	4.417	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	276.500-	273.353,44-	3.147-	0	0,00	3.147-	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	22.000-	24.835,80-	2.836	0	0,00	2.836	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.522.700-	2.803.674,18-	280.974	0	0,00	280.974	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.522.700-	2.628.388,91-	105.689	0	0,00	105.689	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	3.660,87-	3.661	0	0,00	3.661	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	1,28-	1	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	15.577,31-	15.577	0	0,00	15.577	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	3.831,80-	3.832	0	0,00	3.832	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	124.863,35-	124.863	0	0,00	124.863	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	27.350,66-	27.351	0	0,00	27.351	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000-	101.322,81-	13.677-	0	0,00	13.677-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	1.132,03-	1.132	0	0,00	1.132	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	99.269,62-	15.730-	0	0,00	15.730-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	921,16-	921	0	0,00	921	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.600.400-	7.844.927,88-	244.528	0	0,00	244.528	0,00
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	0,00	69.000-	67.661,44-	1.339-	0	0,00	1.339-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.400-	91.867,84-	51.468	0	0,00	51.468	0,00
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	0	24.525,30-	24.525	0	0,00	24.525	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.061.000-	1.245.332,71-	184.333	0	0,00	184.333	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.790.000-	2.775.753,70-	14.246-	0	0,00	14.246-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	0,00	3.640.000-	3.639.536,00-	464-	0	0,00	464-	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	250,89-	251	0	0,00	251	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.036.900-	2.177.582,76-	140.683	0	0,00	140.683	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	28.900-	34.096,82-	5.197	0	0,00	5.197	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	30.000-	42.733,58-	12.734	0	0,00	12.734	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	42.300-	47.433,01-	5.133	0	0,00	5.133	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	3.200-	2.048,38-	1.152-	0	0,00	1.152-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	237.300-	240.684,92-	3.385	0	0,00	3.385	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	37.000-	34.869,29-	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	87,42-	87	0	0,00	87	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	165.700-	251.402,74-	85.703	0	0,00	85.703	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	45.000-	48.051,14-	3.051	0	0,00	3.051	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	543,52-	544	0	0,00	544	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	67.200-	54.197,92-	13.002-	0	0,00	13.002-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	71.000-	86.730,63-	15.731	0	0,00	15.731	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.282.400-	1.283.561,51-	1.162	0	0,00	1.162	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.800-	9.244,00-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	14.900-	37.132,10-	22.232	0	0,00	22.232	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	4.200-	4.764,00-	564	0	0,00	564	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,78-	2	0	0,00	2	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.962.000-	26.250.588,03-	1.288.588	0	0,00	1.288.588	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	34.600	1.931.892,47	1.897.292-	0	0,00	1.897.292-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.659.337,24	1.659.337-	0	0,00	1.659.337-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.648.440,00	1.648.440-	0	0,00	1.648.440-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	10.897,24	10.897-	0	0,00	10.897-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.518,37-	217.518	0	0,00	217.518	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	210.907,37-	210.907	0	0,00	210.907	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	6.611,00-	6.611	0	0,00	6.611	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	1.441.818,87	1.441.819-	0	0,00	1.441.819-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	34.600	3.373.711,34	3.339.111-	0	0,00	3.339.111-	0,00

3.2.1.5 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung/Ertragslage

1	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	1.931.892	-28.200	231.700	512.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	173	-2	20	43
Aufwandsdeckungsgrad	%	0%	0%	107%	100%	101%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	11.433.941	11.965.000	11.628.000	10.730.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	1.025	1.037	988	907
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	44%	44%	43%	38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	-9.502.049	-11.993.200	-11.396.300	-10.217.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-852	-1.039	-969	-864
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	-36%	-45%	-42%	-36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	1.441.819	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	3.373.711	-28.200	231.700	512.800

Ordentliches Ergebnis

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

Steuerkraft - netto

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

Betriebsergebnis - netto

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

Sonderergebnis

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

Gesamtergebnis

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

3.2.1.6 Gebührenhaushalte

a) Freibad Ulrichsheide

Die Freibadgebühren wurden vom Gemeinderat zuletzt für die Badesaison 2017 moderat angehoben (Gemeinderatssitzung vom 15.02.2017, Vorlage Nr. 5/2017). Die Erträge im Freibad sind sehr stark von der Witterung des jeweiligen Sommers abhängig. Mit insgesamt 86.025 Besuchern hat sich die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr (2016: 85.038) kaum verändert.

Der Kostendeckungsgrad liegt bei ca. 39 Prozent und damit über der für Freibäder dieser Größe üblichen Spanne von 30 bis 35 Prozent.

b) Abwassergebühren

Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde in Lauffen am Neckar mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.10.2011 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Seitdem wird nicht mehr einheitlich nach dem Frischwassermaßstab, sondern getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser entsprechend Frischwasserverbrauch und versiegelter Fläche abgerechnet.

Der Gebührensatz lag im aktuellen Kalkulationszeitraum 2016-2018 für Schmutzwasser bei 1,82 € und für Niederschlagswasser bei 0,32 €.

c) Friedhofsgebühren

Im Jahr 2013 wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren neu kalkuliert und zum 1. Januar 2014 moderat erhöht. Die Höhe der Erträge aus Friedhofsgebühren ist abhängig von den Bestattungen. Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich daher an den Ergebnissen der Vorjahre. Der Kostendeckungsgrad beim Bestattungswesen erreicht 57,98 Prozent.

d) Verwaltungsgebühren und sonstige Benutzungsgebühren

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde zuletzt am 30.09.2015 neu erlassen. Der Gesamtertrag aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren beträgt im Haushaltsjahr 2017 608.937,06 €.

3.2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität

Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden alle über die Stadtkasse abgewickelten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Finanzrechnung enthält auch sämtliche Ein- und Auszahlungen aller nicht haushaltsrelevanten Vorgänge. Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand an kurzfristig zur Verfügung stehenden Zahlungsmitteln, welcher sich auch in der Bilanz wiederfindet.

3.2.2.1 Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen

Das Ergebnis des Finanzhaushalts errechnet sich wie folgt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.895.582,93 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.119.405,33 EUR
(1) Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.776.177,60 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.199,72 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.654.783,20 EUR
(2) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 821.583,48 EUR
(3) (Saldo aus 1+2) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.954.594,12 EUR
(4) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 600.064,78 EUR
(5) (Saldo aus 3+4) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	2.354.529,34 EUR
(6) Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	57.271,07 EUR
(7) (Saldo aus 5+6) Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.411.800,41 EUR
(8) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	2.597.271,23 EUR
(9) (Saldo aus 7+8) Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	5.009.071,64 EUR

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss	1.726.000,00 EUR
Tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss	3.776.177,60 EUR
Dies bedeutet eine Verbesserung in Höhe von insgesamt	2.050.177,60 EUR

Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln (vgl. Nr. 3.2.2.2, lfd. Nr. 42)

Der Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln beträgt zum 31.12.:

5.009.071,64 EUR

Gesamt-Liquiditätsbetrachtung (vgl. Nr. 3.2.2.3, lfd. Nr. 16)

Da in der Finanzrechnung lediglich der kurzfristig zur Verfügung stehende Zahlungsmittelbestand dargestellt wird, bedarf es zur Beurteilung der Gesamtliquidität einer erweiterten Betrachtungsweise.

Umfassendere Informationen zur Gesamtliquidität ergeben sich daher aus der unter der Nr. 3.2.2.3 dargestellten Übersicht zur „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“, in welcher unter anderem auch mittel- und langfristige Geldanlagen sowie bereits gebundene Mittel berücksichtigt werden.

Der um diese Beträge bereinigte liquide Eigenmittelbestand beträgt zum 31.12.:

4.727.722,49 EUR

3.2.2.2 Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

(Betrachtung des kurzfristigen Zahlungsmittelbestandes)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.625.500	15.437.749,80	812.250-	0	0,00	812.250-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	116.169,91	3.830	0	0,00	3.830	0,00
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.550.000	1.583.777,14	33.777-	0	0,00	33.777-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.500.000	5.746.529,06	246.529-	0	0,00	246.529-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.220.000	6.735.718,93	515.719-	0	0,00	515.719-	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	626.000	626.467,98	468-	0	0,00	468-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	84.152,20	14.152-	0	0,00	14.152-	0,00
	60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.331,58	4.332-	0	0,00	4.332-	0,00
	60330000 Jagdsteuer	0,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
	60490100 Jagdpacht	0,00	0	9.520,00	9.520-	0	0,00	9.520-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	500.000	501.083,00	1.083-	0	0,00	1.083-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.712.900	6.890.960,22	1.178.060-	0	0,00	1.178.060-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.616.000	3.484.631,40	868.631-	0	0,00	868.631-	0,00
	61110010 Investitionspauschale v. Land	0,00	974.000	538.709,60	435.290	0	0,00	435.290	0,00
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	7.773,00	7.773-	0	0,00	7.773-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	0,00	2.200	41.223,62	39.024-	0	0,00	39.024-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.033.200	2.591.323,97	558.124-	0	0,00	558.124-	0,00
	61410010 Straßeninvestitionspauschal e Land	0,00	20.000	19.190,20	810	0	0,00	810	0,00
	61410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	12.500	17.384,50	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
	61410030 Sprachhilfe	0,00	40.000	46.200,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	15.000	94.523,93	79.524-	0	0,00	79.524-	0,00
	61480010 Zuweisung Hector-Stiftung	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	23.629,20	23.629-	0	0,00	23.629-	0,00
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	23.629,20	23.629-	0	0,00	23.629-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.335.300	2.588.640,50	253.341-	0	0,00	253.341-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	191.000	9.194,28	181.806	0	0,00	181.806	0,00
	63110001 Gewerbe; Gaststätten	0,00	0	10.379,70	10.380-	0	0,00	10.380-	0,00
	63110002 Fischereischeine	0,00	0	5.793,30	5.793-	0	0,00	5.793-	0,00
	63110003 Fundsachen, Hundesteuerers.u.a.	0,00	0	139,90	140-	0	0,00	140-	0,00
	63110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	0,00	0	9.829,95	9.830-	0	0,00	9.830-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63110005 Pässe, Ausweise	0,00	0	61.690,00	61.690-	0	0,00	61.690-	0,00
	63110006 Gebühren Standesamt	0,00	0	12.371,80	12.372-	0	0,00	12.372-	0,00
	63110007 Baugenehmigungsgebühren	0,00	0	101.039,40	101.039-	0	0,00	101.039-	0,00
	63110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	0,00	0	1.905,90	1.906-	0	0,00	1.906-	0,00
	63110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	0,00	0	8.163,49	8.163-	0	0,00	8.163-	0,00
	63110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	28.907,00	28.907-	0	0,00	28.907-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.004.300	1.947.270,18	57.030	0	0,00	57.030	0,00
	63210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	0,00	0	33.412,13	33.412-	0	0,00	33.412-	0,00
	63210002 Einnahmen Freibad Gronau	0,00	0	62.231,04	62.231-	0	0,00	62.231-	0,00
	63210003 Einnahmen Freibad	0,00	0	53.204,68	53.205-	0	0,00	53.205-	0,00
	63210004 Einn. Gemrigheim u. NWH	0,00	0	55.043,93	55.044-	0	0,00	55.044-	0,00
	63210005 Bestattungsgebühren	0,00	0	148.403,90	148.404-	0	0,00	148.404-	0,00
	63210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	63210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	0	26.930,00	26.930-	0	0,00	26.930-	0,00
	63210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	0,00	140.000	7.954,88	132.045	0	0,00	132.045	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	0,00	0	1.775,04	1.775-	0	0,00	1.775-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	578.400	617.320,23	38.920-	0	0,00	38.920-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.050,00-	1.050	0	0,00	1.050	0,00
	64110010 Mieteinnahmen	0,00	152.200	140.577,96	11.622	0	0,00	11.622	0,00
	64110020 Pachteinahmen	0,00	68.300	65.548,41	2.752	0	0,00	2.752	0,00
	64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	24.000	49.645,80	25.646-	0	0,00	25.646-	0,00
	64110040 Kostenersatz Strom	0,00	1.000	100,00	900	0	0,00	900	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	123.200	153.529,44	30.329-	0	0,00	30.329-	0,00
	64210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	0,00	0	14.341,40	14.341-	0	0,00	14.341-	0,00
	64210011 Trollinger- Marathon	0,00	0	1.266,20	1.266-	0	0,00	1.266-	0,00
	64210012 Literaturtage	0,00	0	1.007,67	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
	64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	0,00	0	25.946,12	25.946-	0	0,00	25.946-	0,00
	64610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.700	166.407,23	43.293	0	0,00	43.293	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.200	341.604,74	86.405-	0	0,00	86.405-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.014,58	7.015-	0	0,00	7.015-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	24.700	26.930,38	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	212.500	175.172,51	37.327	0	0,00	37.327	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	132.487,27	119.487-	0	0,00	119.487-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	115.000	335.671,76	220.672-	0	0,00	220.672-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	40.000	24.178,06	15.822	0	0,00	15.822	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	24,30	24-	0	0,00	24-	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unterne	0,00	75.000	310.851,64	235.852-	0	0,00	235.852-	0,00
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	707,08	707-	0	0,00	707-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	89,32-	89	0	0,00	89	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	543.000	660.006,48	117.006-	0	0,00	117.006-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	455.000	464.215,31	9.215-	0	0,00	9.215-	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	59.000	0,00	59.000	0	0,00	59.000	0,00
	65610010 Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	148.968,80	148.969-	0	0,00	148.969-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	7.000	11.802,28	4.802-	0	0,00	4.802-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	22.000	22.400,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	45,00	45-	0	0,00	45-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.573,76	12.574-	0	0,00	12.574-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,33	1-	0	0,00	1-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.165.300	26.895.582,93	2.730.283-	0	0,00	2.730.283-	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.123.000-	8.101.063,23-	21.937-	0	0,00	21.937-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	683.900-	635.957,49-	47.943-	0	0,00	47.943-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.227,57-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.552.100-	5.366.769,51-	185.330-	0	0,00	185.330-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.829,50-	8.830	0	0,00	8.830	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	225.900-	367.918,57-	142.019	0	0,00	142.019	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	507.300-	499.738,27-	7.562-	0	0,00	7.562-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.119.000-	1.103.308,81-	15.691-	0	0,00	15.691-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	34.800-	117.313,51-	82.514	0	0,00	82.514	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.564.000-	4.962.699,34-	398.699	0	0,00	398.699	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.155.000-	1.256.720,27-	101.720	0	0,00	101.720	0,00
	72110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	0,00	0	53.050,10-	53.050	0	0,00	53.050	0,00
	72110020 Kanalreinigung	0,00	0	23.952,27-	23.952	0	0,00	23.952	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	16.365,29-	16.365	0	0,00	16.365	0,00
	72120001 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	411,26-	411	0	0,00	411	0,00
	72120004 Kanalunterhalt	0,00	0	2.122,72-	2.123	0	0,00	2.123	0,00
	72120020 Feldwegunterhalt	0,00	0	4.935,73-	4.936	0	0,00	4.936	0,00
	72120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	0,00	0	70.659,72-	70.660	0	0,00	70.660	0,00
	72120040 Kanalunterhalt/- reinigung	0,00	0	15.939,39-	15.939	0	0,00	15.939	0,00
	72120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	0,00	0	4.718,35-	4.718	0	0,00	4.718	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	57.000-	129.384,61-	72.385	0	0,00	72.385	0,00
	72220000 Erwerb GWG	0,00	142.500-	102.488,64-	40.011-	0	0,00	40.011-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	126.800-	185.760,43-	58.960	0	0,00	58.960	0,00
	72320000 Leasing	0,00	53.500-	73.643,23-	20.143	0	0,00	20.143	0,00
	72410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	960.300-	832.781,10-	127.519-	0	0,00	127.519-	0,00
	72410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	0,00	0	24,08-	24	0	0,00	24	0,00
	72420000 Wasser, Abwasser	0,00	149.700-	127.528,52-	22.171-	0	0,00	22.171-	0,00
	72430000 Abfallbeseitigung	0,00	39.000-	38.862,17-	138-	0	0,00	138-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72450000 Gebäudereinigung	0,00	110.600-	137.703,51-	27.104	0	0,00	27.104	0,00
	72460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	54.900-	51.658,79-	3.241-	0	0,00	3.241-	0,00
	72470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	19.100-	34,41-	19.066-	0	0,00	19.066-	0,00
	72490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	56.500-	52.280,34-	4.220-	0	0,00	4.220-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	164.900-	185.069,53-	20.170	0	0,00	20.170	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	85.900-	108.535,77-	22.636	0	0,00	22.636	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	155.500-	248.082,74-	92.583	0	0,00	92.583	0,00
	72710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	45.800-	71.838,66-	26.039	0	0,00	26.039	0,00
	72710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	0,00	98.200-	30.089,13-	68.111-	0	0,00	68.111-	0,00
	72720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	141.600-	173.951,54-	32.352	0	0,00	32.352	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.000-	42.152,36-	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
	72740010 Aufwand Hector Stiftung	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	94.100-	121.942,86-	27.843	0	0,00	27.843	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	132.600-	110.918,57-	21.681-	0	0,00	21.681-	0,00
	72760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	0,00	0	29.480,29-	29.480	0	0,00	29.480	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72790000 Budget Jugendbegleiter	0,00	12.500-	364,49-	12.136-	0	0,00	12.136-	0,00
	72810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorrä	0,00	137.500-	101.511,93-	35.988-	0	0,00	35.988-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	212.000-	246.723,50-	34.724	0	0,00	34.724	0,00
	72910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.682,30-	6.682	0	0,00	6.682	0,00
	72910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	1.725,00-	1.725	0	0,00	1.725	0,00
	72910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	4.416,50-	4.417	0	0,00	4.417	0,00
	72910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	276.500-	273.353,44-	3.147-	0	0,00	3.147-	0,00
	72910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	22.000-	24.835,80-	2.836	0	0,00	2.836	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	115.000-	101.052,11-	13.948-	0	0,00	13.948-	0,00
	75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	0,00	0	861,33-	861	0	0,00	861	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditin st.	0,00	115.000-	99.269,62-	15.730-	0	0,00	15.730-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	921,16-	921	0	0,00	921	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.600.400-	7.796.992,34-	196.592	0	0,00	196.592	0,00
	73130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	0,00	69.000-	67.661,44-	1.339-	0	0,00	1.339-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	40.400-	43.932,30-	3.532	0	0,00	3.532	0,00
	73390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	0	24.525,30-	24.525	0	0,00	24.525	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.061.000-	1.245.332,71-	184.333	0	0,00	184.333	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.790.000-	2.775.753,70-	14.246-	0	0,00	14.246-	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	3.640.000-	3.639.536,00-	464-	0	0,00	464-	0,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	250,89-	251	0	0,00	251	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.036.900-	2.157.598,31-	120.698	0	0,00	120.698	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	28.900-	34.096,82-	5.197	0	0,00	5.197	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	30.000-	42.733,58-	12.734	0	0,00	12.734	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	42.300-	47.433,01-	5.133	0	0,00	5.133	0,00
	74296000 Verfügungsmittel	0,00	3.200-	2.048,38-	1.152-	0	0,00	1.152-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	237.300-	245.914,75-	8.615	0	0,00	8.615	0,00
	74310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	37.000-	34.869,29-	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	87,42-	87	0	0,00	87	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	165.700-	251.402,74-	85.703	0	0,00	85.703	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	45.000-	48.051,14-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	543,52-	544	0	0,00	544	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	67.200-	54.197,92-	13.002-	0	0,00	13.002-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	71.000-	86.730,63-	15.731	0	0,00	15.731	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.282.400-	1.258.349,01-	24.051-	0	0,00	24.051-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.800-	9.244,00-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
	74910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	14.900-	37.132,10-	22.232	0	0,00	22.232	0,00
	74910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	4.200-	4.764,00-	564	0	0,00	564	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.439.300-	23.119.405,33-	680.105	0	0,00	680.105	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.726.000	3.776.177,60	2.050.178-	0	0,00	2.050.178-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.993.000	945.557,82	1.047.442	0	0,00	1.047.442	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.993.000	942.025,82	1.050.974	0	0,00	1.050.974	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.532,00	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	1.845.291,90	1.545.292-	0	0,00	1.545.292-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	1.845.291,90	1.545.292-	0	0,00	1.545.292-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	42.350,00	42.350-	0	0,00	42.350-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	42.350,00	42.350-	0	0,00	42.350-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.293.000	2.833.199,72	540.200-	0	0,00	540.200-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	271.245,90-	28.754-	0	0,00	28.754-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	300.000-	271.245,90-	28.754-	0	0,00	28.754-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.358.000-	2.974.361,77-	1.383.638-	0	0,00	1.383.638-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	4.358.000-	2.974.361,77-	1.383.638-	0	0,00	1.383.638-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	654.000-	409.175,53-	244.824-	0	0,00	244.824-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	654.000-	409.175,53-	244.824-	0	0,00	244.824-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.312.000-	3.654.783,20-	1.657.217-	0	0,00	1.657.217-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.019.000-	821.583,48-	2.197.417-	0	0,00	2.197.417-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.293.000-	2.954.594,12	4.247.594-	0	0,00	4.247.594-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.943.000	0,00	1.943.000	0	0,00	1.943.000	0,00
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.943.000	0,00	1.943.000	0	0,00	1.943.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	650.000-	600.064,78-	49.935-	0	0,00	49.935-	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	650.000-	0,00	650.000-	0	0,00	650.000-	0,00
	79233500 Tilg.v.Kred. bei ZV.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0,00	0	9.375,00-	9.375	0	0,00	9.375	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	590.689,78-	590.690	0	0,00	590.690	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.293.000	600.064,78-	1.893.065	0	0,00	1.893.065	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.354.529,34	2.354.529-	0	0,00	2.354.529-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		352.204,45					
	67910001 Klärungsbestand	0,00		62.296,09-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910040 Müllmarken	0,00		353.247,90					
	67910060 Gartenwasser	0,00		308,59					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		136,75-					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		3.718,98					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		28.994,67					
	67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	0,00		610,00-					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		28.977,15					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		294.933,38-					
	77910000 Zahlstelle Stadtkasse	0,00		22.643,01					
	77910040 Müllmarken	0,00		283.561,90-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		60.117,69					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		10.137,33-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		27.071,12-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		56.923,73-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		57.271,07					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.597.271,23					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		2.597.271,23					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		2.411.800,41					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		5.009.071,64					

3.2.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(Betrachtung der Gesamt-Liquidität)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2016	2017
	Werte in EUR		1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		2.597.271,23
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.776.177,60
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-821.583,48
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		2.954.594,12
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		57.271,07
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.0009.071,64
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.009.071,64
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.009.071,64
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		281.349,15
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.727.722,49
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, § 22 Abs. 2 GemHVO)		462.388,11

3.2.2.4 Kennzahlen zur Finanzrechnung/Finanzlage

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€	0	0	3.776.178	1.659.100	1.527.900	1.868.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	338	144	130	158
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	-600.065	-605.000	-250.000	-205.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	3.176.113	1.054.100	1.277.900	1.663.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	285	91	109	141
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	462.388	568.581	605.727	634.353
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	0	0	5.009.072	1.624.843	570.400	560.600

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Liquidität zum Jahresende

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

3.2.2.5 Schwerpunkte im Finanzhaushalt

a) Zahlenmäßige Darstellung

Nachstehend sind die Schwerpunkte der Investitionen des Finanzhaushalts im Einzelnen aufgeführt und zwar ab einem Betrag von 25.000 EUR. Angegeben sind nicht die Gesamtkosten der Maßnahmen, sondern die im Abschlussjahr tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen.

Einzahlungen

EUR

Maßnahme (Investauftrag)	(Bezeichnung)	Betrag
711330000001	Allg. Grundstücksverkehr	1.845.240,00
712600000001	Beschaffung GWT	34.000,00
736500102003	Sanierung Herdegenstraße	234.480,12
742410100001	Neubau Sporthalle Schulzentrum	185.000,00
751100000001	Sanierung Stadtmitte IV	291.069,44
754100100001	BA I u.II Neckartalradweg, innerorts	38.864,12
754100100003	Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	77.964,89

Auszahlungen

Maßnahme (Investauftrag)	(Bezeichnung)	Betrag
711240000000	Gebäudemanagement	213.125,00
711240000002	Barrierefreier Bahnhof	26.261,44
711250100000	Stadtgärtnerei – Beschaffung AV	39.838,22
711330000001	Allg. Grundstücksverkehr	56.882,90
712600000001	Beschaffung GWT	268.116,54
721100400002	Generalsanierung Hölderlin-Realschule	87.854,25
721100600002	Fachraumsanierung HöGY	84.102,27
721400200001	Neubau Mensa Schulzentrum	295.076,89
726300000001	Generalsanierung Musikschule	135.883,33
736500102004	Neubau Kita ev. Kirchengemeinde	86.688,07
742410100001	Neubau Sporthalle Schulzentrum	412.794,15
751100000001	Sanierung Stadtmitte IV	568.958,71
753800000001	Sanierung Kläranlage	340.082,16
753800000002	Kanalbau	41.857,39
754100100000	Straßenbau	29.402,64
754100100001	BA I u.II Neckartalradweg, innerorts	80.705,90
754100100003	Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	329.807,17
754100100005	LED-Tausch Straßenbeleuchtung	89.493,18
755200000003	Renaturierung Zaber, La03	75.062,17
755300000001	Erneuerung Rückwand Aussegnungshalle	34.084,90

Sämtliche Planabweichungen der Maßnahmen des Finanzhaushalts können der Nr. 3.2.4 dieses Rechenschaftsberichts entnommen werden, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

3.2.3 Erhebliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts

Nachstehend sind sämtliche Planabweichungen (ohne innere Verrechnungen) aufgeführt, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							
30120000	Grundsteuer B	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-1.550.000,00	-1.599.460,32	49.460,32	
30130000	Gewerbesteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-5.500.000,00	-5.832.378,16	332.378,16	
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-6.220.000,00	-6.735.718,93	515.718,93	
30310000	Vergnügungssteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-70.000,00	-95.452,20	25.452,20	
30330000	Jagdsteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-9.500,00	0,00	-9.500,00	
30490100	Jagdpacht	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	0,00	-9.520,00	9.520,00	
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-2.616.000,00	-3.484.631,40	868.631,40	
31110010	Investitionspauschale v. Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-974.000,00	-538.709,60	-435.290,40	
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	11240000	Gebäudemanagement	0,00	-7.773,00	7.773,00	Zuweisung KSI Klimaschutz
31400000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	-38.769,72	38.769,72	Zuweisung LSP
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21100400	Hölderlin-Realschule	-358.000,00	-507.689,00	149.689,00	Mehrzuweisung
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21100600	Hölderlin-Gymnasium	-370.200,00	-530.366,00	160.166,00	Mehrzuweisung
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21200200	Erich-Kästner-Schule	-60.500,00	-98.653,00	38.153,00	Mehrzuweisung
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,00	-69.991,12	69.991,12	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-35.000,00	-76.102,01	41.102,01	Jugendbegleiterprogramm
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36500101	U3-Betreuung	-540.000,00	-584.839,00	44.839,00	Kleinkindförderung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36500102	Ü3-Betreuung	-502.000,00	-490.593,00	-11.407,00	Kiga-Lastenausgleich
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	-31.015,84	31.015,84	Zuweisung LSP
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0,00	-13.870,00	13.870,00	Zuwendung Denkmalpflege
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54100100	Gemeindestraßen	-5.500,00	-17.600,00	12.100,00	Förderung Contracting
31410030	Sprachhilfe	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-40.000,00	-46.200,00	6.200,00	Zuweisung Sprachförderung
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21100102	Hölderlin-Grundschule	-15.000,00	-1.000,00	-14.000,00	
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	0,00	-7.760,00	7.760,00	Spenden
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36500162	Ü3-Karlstr.	0,00	-7.361,66	7.361,66	Spenden
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-62.700,00	62.700,00	Nachlass Doderer
31480010	Zuweisung Hector-Stiftung	21100102	Hölderlin-Grundschule	0,00	-50.000,00	50.000,00	Zuweisung Hector-Stiftung
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	11240000	Gebäudemanagement	-8.600,00	0,00	-8.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	12600000	Brandschutz	-56.300,00	0,00	-56.300,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	-19.900,00	0,00	-19.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100102	Hölderlin-Grundschule	-11.800,00	0,00	-11.800,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	-26.900,00	0,00	-26.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100400	Hölderlin-Realschule	-141.000,00	0,00	-141.000,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100600	Hölderlin-Gymnasium	-218.500,00	0,00	-218.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21200200	Erich-Kästner-Schule	-13.200,00	0,00	-13.200,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	36500101	U3-Betreuung	-9.900,00	0,00	-9.900,00	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	36500102	Ü3-Betreuung	-7.400,00	0,00	-7.400,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42400100	Freibad Ulrichsheide	-21.100,00	0,00	-21.100,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	-15.500,00	0,00	-15.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	-8.500,00	0,00	-8.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	53800000	Abwasserbeseitigung	-220.900,00	0,00	-220.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	54100100	Gemeindestraßen	-19.600,00	0,00	-19.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	54600000	Parkierungseinrichtungen	-10.600,00	0,00	-10.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11240000	Gebäudemanagement	0,00	-13.135,26	13.135,26	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12600000	Brandschutz	0,00	-61.816,02	61.816,02	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	0,00	-12.282,47	12.282,47	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	0,00	-15.711,53	15.711,53	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	-42.438,86	42.438,86	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	-48.599,68	48.599,68	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	-9.680,08	9.680,08	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	0,00	-19.562,60	19.562,60	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36500101	U3-Betreuung	0,00	-6.183,03	6.183,03	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	-8.310,37	8.310,37	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	0,00	-36.156,71	36.156,71	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	0,00	-7.400,04	7.400,04	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	-119.098,89	119.098,89	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54100100	Gemeindestraßen	0,00	-12.755,14	12.755,14	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,00	-23.540,43	23.540,43	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,00	-11.413,02	11.413,02	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-6.963,42	6.963,42	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Potensaal	0,00	-5.129,75	5.129,75	
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	-12.266,49	12.266,49	
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	-8.334,26	8.334,26	
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	25200000	Kommunale Museen	0,00	-6.010,02	6.010,02	
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	-150.654,82	150.654,82	
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	54100100	Gemeindestraßen	0,00	-480.186,54	480.186,54	
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	-8.329,20	8.329,20	Eingliederungshilfe
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	-15.300,00	15.300,00	Eingliederungshilfe
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	

a) Erträge							
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
33110000	Verwaltungsgebühren	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	-50.000,00	-83.891,75	33.891,75	Meldeauskünfte, Ausweise, Geb. Standesamt
33110000	Verwaltungsgebühren	51110000	Gutachterausschuss	-10.000,00	-3.501,69	-6.498,31	
33110000	Verwaltungsgebühren	52100000	Bauordnung	-70.000,00	-108.265,54	38.265,54	Baugenehmigungsgebühren, Bauordnung
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11240000	Gebäudemanagement	0,00	-52.410,30	52.410,30	Obdachlosengebühr
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500101	Ü3-Betreuung	-60.000,00	-71.464,28	11.464,28	Betreuungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500102	Ü3-Betreuung	-220.000,00	-419.113,76	199.113,76	Betreuungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	-60.000,00	-69.746,40	9.746,40	Betreuungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42400100	Freibad Ulrichsheide	-190.000,00	-204.863,65	14.863,65	Freibadgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53800000	Abwasserbeseitigung	-1.300.000,00	-1.339.213,57	39.213,57	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,00	-5.599,00	5.599,00	Bewohnerparkausweise
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57500000	Tourismus und Marketing	-13.500,00	-1.797,80	-11.702,20	
33210010	Gebühren f. Verpflegung / Windeln	36500101	Ü3-Betreuung	-30.000,00	-2.047,50	-27.952,50	
33210010	Gebühren f. Verpflegung / Windeln	36500102	Ü3-Betreuung	-60.000,00	-5.311,55	-54.688,45	
33210010	Gebühren f. Verpflegung / Windeln	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	-50.000,00	-565,50	-49.434,50	
34110010	Mieteinnahmen	11240000	Gebäudemanagement	-112.000,00	-104.633,83	-7.366,17	
34110030	Kostenersatz Mietnebenkosten	11240000	Gebäudemanagement	-24.000,00	-17.533,61	-6.466,39	
34110030	Kostenersatz Mietnebenkosten	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Potensaal	0,00	-26.320,43	26.320,43	Nebenkosten Bürgerstube
34210000	Erträge aus Verkauf	12600000	Brandschutz	0,00	-8.460,00	8.460,00	Verkauf GW Mess
a) Erträge							

34210000	Erträge aus Verkauf	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	-45.000,00	-62.570,00	17.570,00	Einnahmen Mensa
34210000	Erträge aus Verkauf	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	-8.000,00	-14.781,87	6.781,87	Erträge Fremdveranstaltungen, Trollinger Marathon etc.
34210000	Erträge aus Verkauf	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	-18.700,00	-26.253,36	7.553,36	Einnahmen Eigenveranstaltungen
34210000	Erträge aus Verkauf	55500000	Forstwirtschaft	-47.200,00	-78.684,77	31.484,77	Holzverkauf
34210000	Erträge aus Verkauf	57500000	Tourismus und Marketing	-1.400,00	-6.752,82	5.352,82	Verkauf Tourismusartikel
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-19.000,00	0,00	-19.000,00	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11250100	Stadtgärtnerei	-24.000,00	-4.762,70	-19.237,30	kein Verkauf von größeren Gerätschaften
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11250300	Bauhof	0,00	-11.954,32	11.954,32	Ersatz Beschädigung Schilder
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	12600000	Brandschutz	-20.000,00	-13.204,64	-6.795,36	weniger Einsätze abrechenbar
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	21100600	Hölderlin-Gymnasium	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	-3.000,00	-32.149,15	35.149,15	Wein auf der Insel, Brückenfest, div. Veranstaltungen
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	-12.000,00	-2.042,01	-9.957,99	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	42400100	Freibad Ulrichsheide	-1.000,00	-13.313,08	12.313,08	Arbeitsstunden in anderem Bad
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	-21.000,00	-429,75	-20.570,25	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	52100000	Bauordnung	-35.000,00	-1.491,12	-33.508,88	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	53800000	Abwasserbeseitigung	-12.000,00	-21.305,26	9.305,26	Ersätze Versicherung, Standrohrbenutzung
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	54100100	Gemeindestraßen	-11.000,00	-25.749,23	14.749,23	Ersatz Versicherung
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							

34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-22.524,93	22.524,93	Bereitstellung Ökopunkte Obere Seugen
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Potensaal	-24.000,00	0,00	-24.000,00	
34800000	Erstattungen vom Bund	11250100	Stadtgärtnerei	0,00	-7.014,58	7.014,58	Erstattung Altersteilzeit
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-12.000,00	0,00	-12.000,00	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	26300000	Musikschulen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	36500101	U3-Betreuung	-30.000,00	-1.511,41	-28.488,59	Interkommunaler Kostenausgleich
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	36500102	Ü3-Betreuung	-5.000,00	-28.699,25	23.699,25	Interkommunaler Kostenausgleich
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	53700000	Abfallwirtschaft	-74.000,00	-103.677,39	29.677,39	Erstattung Abfallentsorgung
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	54500100	Straßenreinigung u. Winterdienst	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-26.029,30	26.029,30	Verwaltung SWL
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11250100	Stadtgärtnerei	0,00	-22.650,10	22.650,10	Stadtgärtnerei SWL
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	-14.106,00	14.106,00	Erstattung Geschäftsausgaben Nahwärmeverbund
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	0,00	-20.343,40	20.343,40	Stadtentwicklung SWL
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52100000	Bauordnung	0,00	-21.819,60	21.819,60	Bauordnung SWL
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55500000	Forstwirtschaft	-3.000,00	-9.588,74	6.588,74	Kostenerstätze Waldarbeiter
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							

34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	0,00	-9.564,50	9.564,50	Stadthalle SWL
35110000	Konzessionsabgaben	53500000	Kombinierte Versorgung	-455.000,00	-464.215,31	9.215,31	Konzessionsabgabe
35610000	Bußgelder	12200000	Ordnungswesen	-50.000,00	-153.141,64	103.141,64	Mehreinnahmen
35610000	Bußgelder	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	42400100	Freibad Ulrichsheide	0,00	-21.149,50	21.149,50	
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.000,00	-24.193,60	-15.806,40	
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	53500000	Kombinierte Versorgung	-75.000,00	-310.812,50	235.812,50	Gewinnanteil 2016 SWL
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11100000	Steuerung	-288.100,00	-350.658,64	62.558,64	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11200000	Organisation und EDV	-93.300,00	-102.145,05	8.845,05	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-546.000,00	-609.634,01	63.634,01	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11240000	Gebäudemanagement	-390.700,00	-247.892,37	-142.807,63	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11250100	Stadtgärtnerei	-802.300,00	-736.552,37	-65.747,63	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11250300	Bauhof	-810.600,00	-752.878,46	-57.721,54	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	-828.900,00	-889.900,87	61.000,87	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-45.200,00	-15.301,32	-29.898,68	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11330000	Grundstücksmanagement	-74.600,00	-107.870,82	33.270,82	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							
40*	Personalaufwendungen			8.123.000,00	8.100.675,16	22.324,84	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11240000	Gebäudemanagement	60.000,00	77.405,78	-17.405,78	Reparaturen Brunnenanlage, Rohrbrüche
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11250100	Stadtgärtnerei	28.000,00	14.674,73	13.325,27	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11330000	Grundstücksmanagement	0,00	13.729,27	-13.729,27	Abbrucharbeiten, Flurstückszerlegung
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12600000	Brandschutz	18.000,00	7.679,31	10.320,69	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	8.000,00	13.299,49	-5.299,49	Wartungen, Instandhaltungen
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100102	Hölderlin-Grundschule	3.000,00	8.051,00	-5.051,00	Brandverhütungsschau, Zaun
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	53.000,00	12.991,36	40.008,64	Servicevertrag BHKW
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100400	Hölderlin-Realschule	3.000,00	29.306,94	-26.306,94	Servicevertrag BHKW, Wartung Rauchabzugsanlage, Heizungspumpe
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100600	Hölderlin-Gymnasium	3.000,00	50.525,67	-47.525,67	Umbau Fensterflügel, Installationsprüfung, Ergänzung Lautsprecher
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21200200	Erich-Kästner-Schule	3.000,00	25.167,30	-22.167,30	Malerarbeiten Treppenhaus, Heizkörper
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	0,00	6.406,34	-6.406,34	Servicevertrag BHKW, Wartung
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	50.000,00	35.588,34	14.411,66	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	36500102	Ü3-Betreuung	29.000,00	79.364,63	-50.364,63	Küchenumbau, Fußbodenheizung, Flucht- und Rettungsplan, Gestaltungskonzepte

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	42400100	Freibad Ulrichsheide	60.000,00	85.163,12	-25.163,12	Wartungen, Sanitärleitungen, Duschpaneele etc.
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	5.000,00	25.731,70	-20.731,70	Wartung, Reinigung, Reparatur Flachdach
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	10.000,00	0,00	10.000,00	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	53800000	Abwasserbeseitigung	220.000,00	241.975,77	-21.975,77	Kanalisationsarbeiten, Reparaturen
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	54100100	Gemeindestraßen	270.000,00	296.119,79	-26.119,79	Straßensanierung
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	55100100	Grün- und Parkanlagen	15.000,00	36.954,89	-21.954,89	Hubbühne
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	55100200	Spielflächen und Freizeitanlagen	15.000,00	1.005,68	13.994,32	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000,00	34.304,29	65.695,71	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	4.000,00	25.180,02	-21.180,02	Erneuerung Lichtkuppeln, Druckausdehnungsgefäß, Wartung Brandmeldeanlage
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	57300802	Stadthalle, großer Saal	23.000,00	16.754,19	6.245,81	
42110010	Unterhalt Kanal (seither 42120040)	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	53.050,10	-53.050,10	
42110020	Kanalreinigung	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	23.952,27	-23.952,27	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54100100	Gemeindestraßen	0,00	20.125,12	-20.125,12	LED Contracting
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	5.554,92	-5.554,92	Instandsetzung/Reinigung Friedhofsmauer
42120030	Unterhalt Straßenbeleuchtung	54100100	Gemeindestraßen	0,00	70.659,72	-70.659,72	
42120040	Kanalunterhalt/-reinigung	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	15.939,39	-15.939,39	
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11250100	Stadtgärtnerei	2.000,00	14.510,25	-12.510,25	Pflanzenleihe "Kübelpflanzen"

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600000	Brandschutz	2.000,00	22.965,97	-20.965,97	Ausrüstung, Wartung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53800000	Abwasserbeseitigung	5.000,00	55.462,63	-50.462,63	Reparaturen
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100100	Gemeindestraßen	0,00	5.861,87	-5.861,87	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55100200	Spielflächen und Freizeitanlagen	0,00	8.678,44	-8.678,44	Inbetriebnahme Wasserspiele, Unterhalt Spielplätze
42220000	Erwerb GWG	11240000	Gebäudemanagement	8.000,00	1.671,98	6.328,02	
42220000	Erwerb GWG	11250100	Stadtgärtnerei	15.000,00	1.142,12	13.857,88	
42220000	Erwerb GWG	21200200	Erich-Kästner-Schule	1.000,00	6.657,74	-5.657,74	Erwerb Tischtennis- und Tischfußball
42220000	Erwerb GWG	27200000	Bibliotheken	12.000,00	0,00	12.000,00	
42220000	Erwerb GWG	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	3.500,00	9.072,26	-5.572,26	Erwerb Büromöbel, Sonnenschutz
42310000	Mieten und Pachten	12200000	Ordnungswesen	0,00	30.839,16	-30.839,16	Miete Radarmessgerät
42310000	Mieten und Pachten	27100000	Volkshochschulen	3.700,00	14.867,40	-11.167,40	Betriebskosten Vereinsraum Lindenstraße, Oberamteigasse
42310000	Mieten und Pachten	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	18.600,00	26.725,65	-8.125,65	Miete Lange Str. 47/1, Weilhelmstr. 3, Seugenstr. 24
42320000	Leasing	11260000	Zentrale Dienstleistungen	51.900,00	36.118,58	15.781,42	
42320000	Leasing	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	6.969,15	-6.969,15	Drucker- und Kopiererleasing
42320000	Leasing	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	6.110,65	-6.110,65	Drucker- und Kopiererleasing
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	30.200,00	19.466,01	10.733,99	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100400	Hölderlin-Realschule	34.800,00	45.469,99	-10.669,99	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100600	Hölderlin-Gymnasium	89.000,00	75.000,20	13.999,80	
42410000	Strom, Gas, Wärme	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	8.000,00	15.353,95	-7.353,95	
42410000	Strom, Gas, Wärme	36500102	Ü3-Betreuung	29.500,00	22.716,73	6.783,27	
42410000	Strom, Gas, Wärme	42400100	Freibad Ulrichsheide	68.000,00	56.396,18	11.603,82	
42410000	Strom, Gas, Wärme	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	63.000,00	54.156,48	8.843,52	
42410000	Strom, Gas, Wärme	53800000	Abwasserbeseitigung	186.000,00	140.414,96	45.585,04	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							
42410000	Strom, Gas, Wärme	54100100	Gemeindestraßen	140.000,00	126.594,27	13.405,73	
42420000	Wasser, Abwasser	11240000	Gebäudemanagement	6.800,00	13.740,06	-6.940,06	
42420000	Wasser, Abwasser	42400100	Freibad Ulrichsheide	60.000,00	48.562,64	11.437,36	
42420000	Wasser, Abwasser	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	16.000,00	10.151,87	5.848,13	
42430000	Abfallbeseitigung	11330000	Grundstücksmanagement	0,00	5.312,15	-5.312,15	Kleingärten
42450000	Gebäudereinigung	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	0,00	7.800,00	-7.800,00	Reinigung Umkleide-/sanitärgebäude "Ulrichsheide"
42450000	Gebäudereinigung	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.000,00	15.946,10	-9.946,10	Unterhaltsreinigung Alter Friedhof, Reinigung Kiesstr. 1
42470000	Steuern (gebäudebezogen)	11240000	Gebäudemanagement	5.800,00	34,41	5.765,59	
42470000	Steuern (gebäudebezogen)	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.800,00	0,00	5.800,00	
42470000	Steuern (gebäudebezogen)	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	
42490000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.000,00	
42490000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	15.500,00	10.062,36	5.437,64	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11250100	Stadtgärtnerei	28.000,00	41.687,44	-13.687,44	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11250300	Bauhof	55.000,00	61.896,17	-6.896,17	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	13.000,00	6.470,45	6.529,55	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	12600000	Brandschutz	26.000,00	37.157,07	-11.157,07	Reparaturen, Kraftstoff, Inspektion
42510000	Haltung von Fahrzeugen	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	10.000,00	1.570,11	8.429,89	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.681,16	-15.681,16	Seminargebühren, Gesundheitsförderung
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600000	Brandschutz	37.500,00	51.841,71	-14.341,71	Lehrgänge, Teilnahmeentschädigungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
-----------	------------------------	--------------	-------------------	------	-----	-----------	--------------------------------

				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11100000	Steuerung	36.000,00	51.312,21	-15.312,21	Auslagen Partnerschaftskomitee, Jubilare, sonstige Feierlichkeiten
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.246,23	-7.246,23	Hostinggebühr, Anzeigengestaltung, GEMA
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27200000	Bibliotheken	0,00	9.410,26	-9.410,26	Beschaffung Bücher
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	0,00	32.045,92	-32.045,92	Sportlerehrung, Gagen, Fahrtkosten, Künstlersozialabgabe
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28100120	Brückenfest	0,00	28.063,81	-28.063,81	Veranstaltungstechnik, Gagen, Werbung
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28100140	Diverse Veranstaltungen steuerfrei	0,00	36.652,40	-36.652,40	Getränke, Entschädigungen, Auslagen
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	0,00	6.107,16	-6.107,16	Gestaltung Programmheft, Eintrittskarten
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57500000	Tourismus und Marketing	74.000,00	19.973,28	54.026,72	
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	45.800,00	6.515,60	39.284,40	
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100110	Wein auf der Insel	0,00	24.267,60	-24.267,60	Werbung, Technik, Gagen, Security
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100120	Brückenfest	0,00	20.767,66	-20.767,66	Werbung, Technik, Gagen, Security
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100190	Bühne frei Kooperationsveranstaltungen	0,00	9.982,99	-9.982,99	Gestaltungsarbeiten, Gagen, Literaturtage
42710020	Veranstaltungen steuerpflichtig	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	98.200,00	13.720,82	84.479,18	
42710020	Veranstaltungen steuerpflichtig	28100220	Bühne frei Eigenveranstaltungen	0,00	10.819,60	-10.819,60	Gagen
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	

a) Aufwendungen							
42720000	EDV und Datenverarbeitung	12200000	Ordnungswesen	16.000,00	31.117,95	-15.117,95	Aufwendungen KIVBF u.a. LEWIS, Gewerberegister
42720000	EDV und Datenverarbeitung	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	16.000,00	23.368,48	-7.368,48	Aufwendungen KIVBF u.a. LEWIS, Meldeportal
42720000	EDV und Datenverarbeitung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7.886,91	-7.886,91	Aufwendungen KIVBF Kiv.Friedhof
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21100400	Hölderlin-Realschule	14.000,00	8.425,53	5.574,47	
42740010	Aufwand Hector Stiftung	21100102	Hölderlin-Grundschule	15.000,00	0,00	15.000,00	
42750000	Lernmittel	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	4.400,00	10.162,20	-5.762,20	Bücherbestellung
42750000	Lernmittel	21100400	Hölderlin-Realschule	30.000,00	57.785,99	-27.785,99	Bücherbestellung
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	21100102	Hölderlin-Grundschule	33.600,00	19.318,99	14.281,01	
42760001	Herzog-Ulrich GS Bes. schul. Aufwendung.	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	0,00	27.247,18	-27.247,18	Rückstellung Schulbudget 2017
42760002	Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	21100102	Hölderlin-Grundschule	0,00	28.660,87	-28.660,87	Rückstellung Schulbudget 2017
42760003	Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	0,00	38.755,87	-38.755,87	Rückstellung Schulbudget 2017
42760004	Realschule Bes.schul.Aufwendungen	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	53.591,51	-53.591,51	Rückstellung Schulbudget 2017
42760005	Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	7.162,98	-7.162,98	Rückstellung Schulbudget 2017
42760006	Erich-Kästner- Schule Bes. schul.Aufw	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	5.764,05	-5.764,05	Rückstellung Schulbudget 2017
42760010	Aufwendungen Hector-Stiftung	21100102	Hölderlin-Grundschule	0,00	29.480,29	-29.480,29	Kurs-/ Honorarabrechnungen
42790000	Budget Jugendbegleiter	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	12.500,00	0,00	12.500,00	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11250100	Stadtgärtnerei	17.000,00	8.266,85	8.733,15	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	54500100	Straßenreinigung u. Winterdienst	15.000,00	6.972,92	8.027,08	
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	

a) Aufwendungen							
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	55100100	Grün- und Parkanlagen	20.000,00	9.331,57	10.668,43	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12600000	Brandschutz	20.000,00	30.231,94	-10.231,94	Aufwendungen Zentrale Atemschutzwerkstätte, Inanspruchnahme anderer Feuerwehren
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	20.000,00	83.499,02	-63.499,02	Aufwendungen Ingenieure, Büros für Ausbau Kanalgebiet Kanaläcker, Sanierungsgebiet
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52100000	Bauordnung	50.000,00	6.876,06	43.123,94	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	2.000,00	11.995,20	-9.995,20	Aufwendungen Ingenieurbüros
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54500100	Straßenreinigung u. Winterdienst	17.000,00	23.513,37	-6.513,37	Containerabfuhr, -miete, Straßenmüll
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55500000	Forstwirtschaft	18.800,00	42.438,82	-23.638,82	Aufwendungen Holzeinschlag, Holz-ernte
42910002	Budget Jugendbegleiterprogramm	36200210	Kostenstelle Jugendbegleiterprogramm	0,00	6.682,30	-6.682,30	
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	130.000,00	82.275,37	47.724,63	Minderaufwnad für Schüleressen
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500101	Ü3-Betreuung	30.000,00	35.323,89	-5.323,89	Mehraufwand Verpflegung
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500102	Ü3-Betreuung	60.000,00	73.727,94	-13.727,94	Mehraufwand Verpflegung
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	50.000,00	81.158,43	-31.158,43	Mehraufwand Verpflegung
42910020	Spiel- und Bastelgeld	36500102	Ü3-Betreuung	11.000,00	18.156,35	-7.156,35	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	47.935,54	-47.935,54	Schlusszahlungen Erneuerungsmaßnahmen
43390000	Aufwand Eingliederungshilfe	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	17.394,60	-17.394,60	Eingliederungshilfe
43390000	Aufwand Eingliederungshilfe	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	0,00	7.130,70	-7.130,70	Eingliederungshilfe
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	

a) Aufwendungen							
43410000	Gewerbesteuerumlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	1.061.000,00	1.245.332,71	-184.332,71	
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	2.790.000,00	2.775.753,70	14.246,30	
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11260000	Zentrale Dienstleistungen	14.000,00	22.962,36	-8.962,36	Seminargebühren, Stellenanzeigen
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11100000	Steuerung	20.000,00	30.789,58	-10.789,58	Sitzungsgeld
44290000	Mitgliedsbeiträge	11100000	Steuerung	300,00	7.337,72	-7.037,72	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW
44310000	Geschäftsaufwendungen	11200000	Organisation und EDV	200,00	18.096,16	-17.896,16	Wartungsvertrag Sinekom
44310000	Geschäftsaufwendungen	11240000	Gebäudemanagement	12.000,00	1.485,12	10.514,88	
44310000	Geschäftsaufwendungen	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	800,00	8.161,96	-7.361,96	
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11260000	Zentrale Dienstleistungen	100.000,00	94.430,81	5.569,19	
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	53800000	Abwasserbeseitigung	1.500,00	89.706,42	-88.206,42	Abwasserabgabe
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	36500101	U3-Betreuung	20.000,00	2.840,94	17.159,06	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000,00	56.317,94	-16.317,94	Totengräbergebühren, Erdaushub
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	12800000	Katastrophenschutz	20.000,00	6.000,00	14.000,00	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	91.800,00	113.073,62	-21.273,62	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500101	U3-Betreuung	500.000,00	424.526,22	75.473,78	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500102	U3-Betreuung	500000	594995,48	-94995,48	Abrechnung mit den freien Trägern
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	53800000	Abwasserbeseitigung	16000	10297,63	5702,37	
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Aufwendungen							

44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	8000	0	8000	
44910000	Sonstige Aufwendungen	54100100	Gemeindestraßen	600	11153,1	-10553,1	Gemeindeverbindungsstraßen
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	115000	99269,62	15730,38	
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	11240000	Gebäudemanagement	67700	60057,42	7642,58	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	11250100	Stadtgärtnerei	27400	40590,05	-13190,05	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	11250300	Bauhof	46800	39403,55	7396,45	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	12200000	Ordnungswesen	12100	908,11	11191,89	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	8100	0	8100	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	12600000	Brandschutz	162200	173586,78	-11386,78	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	140000	63127,53	76872,47	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21100102	Hölderlin-Grundschule	46.500,00	17.584,81	28.915,19	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	67.400,00	35.460,12	31.939,88	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21100400	Hölderlin-Realschule	287.100,00	166.433,49	120.666,51	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21100600	Hölderlin-Gymnasium	483.400,00	63.538,05	419.861,95	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21200200	Erich-Kästner-Schule	25.500,00	2.941,13	22.558,87	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	0,00	59.691,17	-59.691,17	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	25200000	Kommunale Museen	200,00	7.313,92	-7.113,92	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
Kostenart	Abschreibung auf immaterielle VermG und	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
	Abschreibung auf immaterielle VermG und			EUR	EUR	EUR	

a) Aufwendungen							
Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	26300000	Musikschulen	13.700,00	2.212,33	11.487,67	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	27200000	Bibliotheken	21.100,00	9.282,73	11.817,27	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	1.900,00	9.401,26	-7.501,26	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	36500101	U3-Betreuung	21.600,00	29.038,40	-7.438,40	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	36500102	Ü3-Betreuung	64.900,00	57.834,11	7.065,89	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	42400100	Freibad Ulrichsheide	110.100,00	101.909,85	8.190,15	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	43.900,00	123.549,64	-79.649,64	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	49.200,00	40.023,13	9.176,87	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	53800000	Abwasserbeseitigung	597.700,00	644.742,42	-47.042,42	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	54100100	Gemeindestraßen	12.100,00	632.143,67	-620.043,67	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.600,00	46.936,70	-36.336,70	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,00	36.801,21	-36.801,21	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	78.200,00	26.716,50	51.483,50	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG und	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	1.100,00	7.978,93	-6.878,93	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11240000	Gebäudemanagement	0,00	6.375,50	-6.375,50	
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	0,00	8.815,69	-8.815,69	
				EUR	EUR	EUR	

a) Aufwendungen							
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.425,46	-10.425,46	
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	0,00	113.957,51	-113.957,51	
47980000	AfA Sonderposten	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	27.350,66	-27.350,66	

3.2.4 Erhebliche Planabweichungen der Investitionen des Finanzhaushalts

Nachstehend sind sämtliche Planabweichungen der Investitionen aufgeführt, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm. Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
711240000002		Barrierefreier Bahnhof				24.062,97	24.062,97	
711330000001		Allg. Grundstücksverkehr	300.000,00		300.000,00	1.485.240,00	1.185.240,00	
712600000003		Feuerwehrboot, Landeszuschuss				7.084,28	7.084,28	
721100400002		Generalsanierung Hölderlin Werkrealschule	716.500,00		716.500,00		-716.500,00	
721400200001		Neubau Mensa Schulzentrum	108.500,00		108.500,00		-108.500,00	
742410100001		Neubau Sporthalle Schulzentrum	365.000,00		365.000,00	185.000,00	-180.000,00	
751100000001		Sanierung Stadtmitte IV	420.000,00		420.000,00	291.069,44	-128.930,56	
754100100001		BA I u. II Neckartalradweg, innerorts				38.864,12	38.864,12	
754100100002		Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim	50.000,00		50.000,00		-50.000,00	
754100100003		Ausbau Neckartalradweg Heilbronn				77.964,89	77.964,89	
754100100005		LED Tausch Straßenbeleuchtung	15.000,00		15.000,00	2.000,00	-13.000,00	
755200000003		Renaturierung Zaber La03	50.000,00		50.000,00		-50.000,00	
757300803003		Stadth.Bürgerstube, Poebeschaffung AV				49.500,00	49.500,00	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm.Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
711240000000		Gebäudemanagement – Beschaffung AV	3.000,00		3.000,00	213.125,00	210.125,00	
711240000001		Gebäudesanierung	50.000,00		50.000,00		-50.000,00	
711250100000		Stadtgärtnerei – Beschaffung AV	100.000,00		100.000,00	39.838,22	-60.161,78	
711250100000		Bauhof – Beschaffung AV	100.000,00		100.000,00	14.672,82	-85.327,18	
711330000001		Allg. Grundstücksverkehr	300.000,00		300.000,00	173.992,27	-126.007,73	
712600000000		Brandschutz – Beschaffung AV	1.000,00		1.000,00	17.710,70	16.710,70	
712600000001		Beschaffung GWT	250.000,00		250.000,00	268.116,54	18.116,54	
721100200001		HöWRS AV schulspezifisch	10.000,00		10.000,00	2.851,24	-7.148,76	
721100400002		Generalsanierung Hölderlin Werkrealschule				87.854,25	87.854,25	
721100600001		HöGy – Beschaffung AV schulspezifisch	10.000,00		10.000,00	17.099,56	7.099,56	
721100600002		Fachraumsanierung HöGy	100.000,00		100.000,00	84.102,27	-15.897,73	
721200200000		Erich-Kästner-Schule – Beschaffung AV	2.000,00		2.000,00	11.721,12	9.721,12	
721200200001		Erich-Kästner-Schule – Beschaffung AV schulspezifisch	10.000,00		10.000,00	2.851,24	-7.148,76	
721200200002		Generalsanierung SBBZ/WRS	50.000,00		50.000,00	14.713,73	-35.286,27	
721400200001		Neubau Mensa Schulzentrum				295.076,89	295.076,89	
726300000001		Generalsanierung Musikschule	230.000,00		230.000,00	135.883,33	-94.116,67	
736500101000		Ü3 Betreuung - Beschaffung AV	11.000,00		11.000,00		-11.000,00	
736500102000		Ü3 Betreuung - Beschaffung AV	6.000,00		6.000,00		-6.000,00	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm. Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
736500102001		Sanierung Pauluskinder-garten	474.000,00		474.000,00		-474.000,00	
736500102003		Sanierung Herdegenstraße				16.432,96	16.432,96	
736500102004		Neubau Kita ev. Kirchengemeinde				86.688,07	86.688,07	
736500103001		Erweiterung Hort/Kernzeit	58.000,00		58.000,00	9.979,51	-48.020,49	
742400100001		Freibad Ulrichsheide – Beschaffung Ulrichsheide	20.000,00		20.000,00	13.182,82	-6.817,18	
742410100001		Neubau Sporthalle Schulzentrum	150.000,00		150.000,00	412.794,15	262.794,15	
751100000001		Sanierung Stadtmitte IV	282.000,00		282.000,00	568.958,71	286.958,71	
751100000003		Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl	100.000,00		100.000,00	19.863,36	-80.136,64	
751100000004		Erw. Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)	50.000,00		50.000,00	19.126,26	-30.873,74	
752300000001		Sanierung Rathausbrunnen	20.000,00		20.000,00	13.877,89	-6.122,11	
752300000004		Sanierung Stadtmauer	110.000,00		110.000,00		-110.000,00	
753800000000		Abwasserbeseitigung – Beschaffung AV	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	
753800000001		Sanierung Kläranlage	500.000,00		500.000,00	340.082,16	-159.917,84	
753800000002		Kanalbau	200.000,00		200.000,00	41.857,39	-158.142,61	
754100100000		Straßenbau	300.000,00		300.000,00	29.402,64	-270.597,36	
754100100000		BA I u. II Neckartalradweg, innerorts				80.705,90	80.705,90	
754100100002		Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim	273.000,00		273.000,00	15.883,43	-257.116,57	
754100100003		Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	1.000.000,00		1.000.000,00	329.807,17	-670.192,83	
754100100004		Ausbau Treidelpfad	100.000,00		100.000,00	9.514,29	-90.485,71	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm.Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
754100100005		LED Tausch Straßenbeleuchtung	75.000,00		75.000,00	89.493,18	14.493,18	
755100100001		Neugestaltung Postplatz	25.000,00		25.000,00		-25.000,00	
755100200000		Freizeitanl. U. Spielflächen – Besch. AV	20.000,00		20.000,00	3.654,05	-16.345,95	
755300000001		Erneuerung Rückwand Aussegnungshalle	40.000,00		40.000,00	34.084,90	-5.915,10	
757300801001		Stadthalle gem. Anlagen – Beschaffung AV	10.000,00		10.000,00		-10.000,00	

3.2.5 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	97.848.274	95.167.574	1	Eigenkapital	63.189.101-	63.325.957-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.954	7.863	1.1	Basiskapital	63.189.101-	59.952.246-
1.2	Sachvermögen	89.931.354	84.738.807	1.2	Rücklagen	0	3.373.711-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.147.473	14.443.416	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.931.892-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.358.963	36.015.242	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.441.819-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.025.194	30.225.419	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.2.4	Bauten auf fremden Grund- stücken	0	0	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Er- gebnisses	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler	167.161	179.174	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.606	1.796.947	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine De- ckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrück- lagen nicht möglich ist	0	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	959.198	921.140	2	Sonderposten	25.056.247-	24.610.561-
1.2.8	Vorräte	0	0	2.1	für Investitionszuweisungen	13.770.629-	12.163.890-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, An- lagen im Bau	803.759	1.157.469	2.2	für Investitionsbeiträge	9.152.382-	11.676.065-
1.3	Finanzvermögen	7.902.965	10.420.904	2.3	für Sonstiges	2.133.236-	770.606-
1.3.1	Anteile an verbundenen Un- ternehmen	3.820.000	3.830.911	3	Rückstellungen	0	281.349-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kom- munalen Zusammenschlüssen	27.004	27.004	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.3.3	Sondervermögen	0	0	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellun- gen	0	0

1.3.4	Ausleihungen	880.930	837.586	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	0	0
1.3.5	Wertpapiere	0	0	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	120.167-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	541.783	670.090	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	30.928	41.191	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
1.3.8	Liquide Mittel	2.602.321	5.014.122	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	161.182-
2	Abgrenzungsposten	40.685	1.465.538	4	Verbindlichkeiten	8.866.533-	8.376.575-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.685	41.912	4.1	Anleihen	0	0
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	1.412.056	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.796.308-	8.193.118-
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.888-	32.335-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	67.338-	151.122-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	777.077-	38.670-
Bilanzsumme		97.888.958	96.633.112	Bilanzsumme		97.888.958	96.633.112

3.2.5.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	3.374
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.932
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.442
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	3.374

(Vgl. auch Bilanz Passivseite Nr. 1.2 ff)

3.2.5.2 Kennzahlen zur Bilanz/Kapitallage

Eigenkapital

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

Basiskapital

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

Eigenkapitalquote

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

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Anlagendeckung

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

Verschuldung

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

Nettoneuverschuldung

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

3.2.5.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Die bei der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungsmethoden wurden unverändert angewendet.

Folgende Grundsätze wurden bei der Erstellung der Bilanz beachtet:

- **Vermögensgegenstand**
„In der Bilanz zu aktivieren sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Kommune befinden (Aktivierungsgrundsatz). Unter Verwertung wird dabei die Veräußerung, die entgeltliche Nutzungsüberlassung sowie der bedingte Verzicht verstanden“ (Leitfaden zur Bilanzierung Nr. 2.1.1.1).
Gemäß der Verfügung des Bürgermeisters von 12.06.2018 werden alle Gegenstände des beweglichen Vermögens ab einer Wertgrenze von 1.000 Euro netto nicht aktiviert.
- **Anschaffungskosten**
„Aufwendungen, die geleistet wurden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betrieblichen Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.“ (§ 44 Abs. 1 GemHVO). Leitfaden zur Bilanzierung Nr. 2.3.1.
- **Herstellungskosten**
„Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten zur Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.2
- **Beginn der Abschreibung**
Die Abschreibung beginnt zum Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft. Der Beginn der eigentlichen Nutzung ist für den Beginn der Abschreibung unerheblich
- **Hauptnutzung bei Flurstücken**
Bei einigen Flurstücken ergeben sich unterschiedliche Nutzungsarten. Das Flurstück wird der maßgebenden Nutzungsart zugeordnet. Maßgebend ist eine Nutzungsart dann, wenn die sonstigen Nutzungsarten sich im örtlichen Durchschnittswert nicht wesentlich von dem der Hauptnutzung unterscheiden oder einen Größenanteil von 40% des Gesamtflurstücks nicht überschreiten. Dies gilt nicht für bebaute Grundstücke und Bauplätze.
Bei wesentlich unterschiedlichen Nutzungsarten werden mehrere fiktive Teilgrundstücke gebildet. Die Summen der Flächen der Teilgrundstücke müssen dem Hauptgrundstück entsprechen

- Umlegung
Die betroffenen Grundstücke für Straßen, Grünflächen, Spielplätze und ähnliche sind mit dem Wert für landwirtschaftlich genutzte Flächen anzusetzen. Soweit im Rahmen der Umlegung auch ein Bauplatz an die Kommune zugeteilt wird, ist dieser mit dem Zuteilungswert zu bewerten. Ein Sonderposten in gleicher Höhe ist zu bilden.
Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.4.3.4.
- Unentgeltlicher Erwerb
Alle Geschäftsvorfälle/Vorgänge, bei denen die Kommune Vermögensgegenstände ohne finanzielle oder sonstige materielle Gegenleistung (z.B. Tausch) erhält.
Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.5
- Anlagen im Bau
Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstandes aktiviert und abgeschrieben. Das Vorgehen bei Zuschüssen (Sonderposten) erfolgt analog.
- Grundsätzlich gelten bei der Vermögenserfassung und -bewertung die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).

3.2.5.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Im Folgenden werden die Buchwerte der einzelnen Bilanzpositionen zum 31.12. des Vorjahres und zum 31.12. des Abschlussjahres dargestellt. Die in den Spalten Zugänge und Abgänge dargestellten Werte beinhalten auch Beträge für erfolgte Anlagenumbuchungen.

AKTIVSEITE

Werte in EUR

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1	Vermögen	97.888.958,41 €	96.633.112,14

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden. Beispiele sind Lizenzen, Software, Konzessionen, Nutzungsrechte, ect. Immaterielles Vermögen darf nur aktiviert werden, wenn es entgeltlich erworben wurde.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
DV-Software	13.953,73			-6.090,27	7.863,48
Summe	13.953,73			-6.090,27	7.863,48

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1.2.	Sachvermögen	89.931.354,37	84.738.806,98

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als unbebaute Grundstücke gelten Flurstücke auf denen sich keine oder keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt ein solches Grundstück ebenfalls als unbebaut.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Grünflächen (Grund und Boden)	1.072.078,07	72.438,32	-969,80		1.143.546,59
Aufwuchs, Ausstattung Grünflächen	1.444.588,45			-34.425,35	1.410.163,10
Ackerland	7.872.161,36	104.268,00	-17.170,00		7.959.259,36
Waldgrundstücke	534.255,80				534.255,80
Aufwuchs Waldgrundstücke	1.582.219,10				1.582.219,10
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.642.170,41	9.178,70	-1.837.377,32		1.813.971,79
Summe	16.147.473,19	185.885,02	-1.855.517,12	-34.425,35	14.443.415,74

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften des Geschäftsjahres.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als bebaut gilt ein Grundstück, wenn sich auf diesem ein benutzbares Gebäude befindet. Die Werte für den Grund und Boden und für Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen sind grundsätzlich zu bilanzieren.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Grundstücke mit Wohnbauten	703.663,90	401.951,60	-116.814,12		988.801,38
Wohnbauten	300.678,53	656.566,16	-1.148,12		956.096,57
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.428.094,48	419.357,59	-194.671,20		1.652.780,87
soziale Einrichtungen	7.253.948,27	312.747,37	-1.666.467,73	-93.781,08	5.806.446,83

Grundstücke mit Schulen	1.067.368,84	1.853.672,00			2.921.040,84
Schulen	14.146.774,68	185.602,82	-5.430.818,14	-301.076,24	8.600.483,12
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.788.178,47	969.592,00			2.757.770,47
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.776.118,85	548.677,48	-468.978,22	-304.829,30	8.550.988,81
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	569.542,82	6.360,00	-9.000,00		566.902,82
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.324.594,06			-110.663,35	3.213.930,71
Summe	39.358.962,90	5.354.527,02	-7.887.897,53	-810.349,97	36.015.242,42

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Beim Infrastrukturvermögen sind der Wert des Grund und Bodens und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt zu bewerten.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.210.824,03		-51,90		10.210.772,13
Brücken	411.331,46			-10.214,58	401.116,88
Anlagen zur Abwasserableitung	8.097.182,02	209.859,75		-351.947,07	7.955.094,70
Anlagen zur Abwasserreinigung	3.223.921,00	20.744,14	-50.783,92	541,65	3.194.422,87
Straßen, Wege, Plätze	8.309.281,64	43.947,43		-666.714,97	7.686.514,09
Friedhöfe/Bestattungseinrichtungen	692.857,00	34.084,90		-34.146,53	692.795,37
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.796,80	27.125,24	-16.599,10	-5.620,14	84.702,80
Summe	31.025.193,95	335.761,46	-67.434,92	1.068.101,64	30.225.418,84

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Kunstgegenstände	37.161,35	1.700,00			38.861,35
Bodendenkmäler	130.000,00				130.000,00
Sonstige Kulturdenkmä- ler		10.312,58			10.312,58
Summe	167.161,35	12.012,58			179.173,93

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition umfasst die Fahrzeuge der Hausmeister, des Bauhofs, der Feuerwehr und der Verwaltung. Als technische Anlagen werden z.B. EDV-Anlagen (Server, etc.) von EDV-Netzwerken bilanziert, die nicht der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Fahrzeuge	1.169.482,09	287.246,24		-145.788,66	1.310.939,67
Maschinen	110.260,00			-12.104,82	98.155,18
Technische Anlagen	189.864,09	221.788,92		-23.801,02	387.851,99
Summe	1.469.606,18	509.035,16		-181.694,50	1.796.946,84

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanztechnisch handelt es sich bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung um eine Auffangposition, die alle beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens umfasst, die weder unter „Grundstücke und Gebäude“ noch als „technische Anlagen und Maschinen“ oder als „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ zu aktivieren sind. Als Betriebs- und Geschäftsausstattung gelten unter anderem Möbel, Endanwendergeräte (z.B. PCs, hochwertige Drucker), Sportgeräte, Musikinstrumente der Jugendmusikschule, Feuerwehrausstattung, Werkzeuge, etc. Unter der Bilanzposition der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden grundsätzlich nur Vermögensgegenstände geführt, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen über 1.000 EUR netto liegen. Eine Ausnahme von dieser Wertgrenze bilden Vermögensgegenstände, welche im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme als Erstausrüstung angeschafft werden. Unter den Begriff der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen auch eigenständige Betriebsvorrichtungen, welche nicht bei den Gebäuden geführt werden.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	959.197,86	64.402,91	-675,00	-101.785,71	921.140,06

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden die Werte von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden oder aufgrund des Baufortschritts noch keine Betriebsbereitschaft erreicht haben. Erst nach Erlangung der Betriebsbereitschaft werden die auf Anlagen im Bau geführten Werte auf ihrer an sich zugehörigen Bilanzposition dargestellt. Mit dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft beginnen die Abschreibungen zu laufen. Dargestellt werden untenstehend grundsätzlich nur Anlagen im Bau, welche im laufenden Abschlussjahr noch nicht abgeschlossen/abgerechnet worden sind oder in Vorjahren begonnen wurden.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	803.758,94	964.217,02	-610.506,81		1.157.469,15

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1.3. Finanzvermögen	7.902.965,41	10.420.903,73

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
Sonstige Anteilsrechte	3.820.000,00	3.830.911,25

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem herzustellen. Ausgewiesen werden Beteiligungen unabhängig von deren Beteiligungshöhe oder einer Beteiligungsquote.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte	27.003,94	27.003,94

1.3.3. Sondervermögen

Die Stadt Lauffen a.N. verfügt über kein Sondervermögen

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Als Ausleihungen gelten aber auch Beteiligungen an Genossenschaften.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
Darlehen Stadtwerke Nr. 1	196.097,62	196.097,62
Darlehen Stadtwerke Nr. 2	196.645,94	195.645,94
Darlehen Stadtwerke Nr. 3	185.420,10	185.420,10
Darlehen Stadtwerke Nr. 4	33.542,14	21.542,14
Darlehen Stadtwerke Nr. 5	212.617,27	182.267,27
Geschäftsanteile Lauffener Bank	153,39	160,00
Darlehen Heilbronner Straße 24	55.523,22	55.523,22
Geschäftsanteil Gewo Heilbronn	930,00	930,00
Summe	880.929,68	837.586,29

1.3.5. Wertpapiere

Die Stadt Lauffen a.N. verfügt über keine Wertpapiere.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	541.783,00	670.089,99

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen z.B. bei der Festsetzung von Gebühren, Steuern und Beiträgen, welche aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Grundlage (z.B. einer Satzung) erhoben werden.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1.3.7. Privatrechtliche Forderungen	30.927,56	41.190,62

Privatrechtliche Forderungen stellen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Stadt gegenüber Dritten dar.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1.3.8. Liquide Mittel	2.602.321,23	5.014.121,64

Für Details zur Bilanzposition der Liquiden Mittel wird auf die vorigen Ausführungen zur Finanzrechnung verwiesen.

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
2	Abgrenzungsposten	40.684,88	1.465.537,95

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 1 GemHVO). Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer aktiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	2017
2.1.	Aktive Abgrenzungsposten	40.684,88	41.912,45	-40.684,88	41.912,45

Hierunter fallen die Ende Dezember ausbezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar des Folgejahres. Die Beamtenbesoldung werden stets im Abschlussjahr als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und im Folgejahr ergebniswirksam aufgelöst.

Im Dezember 2017 wurden an Beamtenbesoldung 41.912,45 EUR ausbezahlt. Lediglich dieser Betrag wurde in Form eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Absatz 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	2017
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche					

Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche		1.439.406,46		-27.350,66	1.412.055,80
Summe:		1.439.406,46		-27.350,66	1.412.055,80

PASSIVSEITE

Werte in EUR

Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
1	Eigenkapital	-63.189.101,21	-63.325.957,21
1.1.	Basiskapital	-63.189.101,21	-59.952.245,87
1.2.	Rücklagen		-3.373.711,34
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.931.892,47
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		- 1.441.818,87

Gemäß § 49 GemHVO ist im Jahresabschluss ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Die Deckung von etwaigen Fehlbeträgen beim ordentlichen Ergebnis und beim Sonderergebnis regelt § 25 GemHVO.

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
2	Sonderposten	-25.056.247,13	-24.610.560,68

2.1. für Investitionszuweisungen

Unter dieser Position finden sich Investitionszuweisungen, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hochbau, Tiefbau, sonstige Vorhaben) oder Beschaffung von Seiten des Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Bruttoprinzip nach § 40 Absatz 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungs-/Herstellungskosten und hierfür erhaltene Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den

Anschaffungs-/Herstellungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Investitionszuweisungen vom Bund	-70.636,00	-139.714,03	0,00	1.768,34	-208.581,69
Investitionszuweisungen vom Land	-12.570.909,11	-2.011.738,69	3.720.906,80		-10.861.741,00
Investitionszuweisungen von Kommunen	-585.236,60	-48.902,40	36.266,67	22.394,44	-575.477,89
Investitionszuweisungen von Privaten	-61.747,61			1.863,62	-59.883,99
Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-482.100,00	-30.456,51	41.858,81	12.492,72	-458.204,98
Summe	-13.770.629,32	-2.230.811,63	3.799.032,28	38.519,12	-12.163.889,55

2.2. für Investitionsbeiträge

Unter dieser Bilanzposition werden z.B. Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch geführt. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der beitragsfinanzierten Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.152.381,81	-217.037,49	241.115,54	630.841,36	-11.676.065,22

2.3. für Sonstiges

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit aber noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare ergebniswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Der Gesetzgeber sieht Pflicht- und Wahlrückstellungen vor (§ 41 GemHVO).

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Afa	2017
Sonstige Sonderposten	-2.133.236,00		1.475.154,56	29.087,63	-628.993,81
Sonderposten Land, Anlage im Bau		-141.612,10			-141.612,10
Summe	-2.133.236,00	-141.612,10	1.475.154,56	29.087,63	-770.605,91

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
3	Rückstellungen		-281.349,15

3.4. Gebührenüberschussrückstellung

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	2017
Schmutzwasser Rückstellung Gebührenüberschuss		-104.980,65	10.169,13	-94.811,52
Niederschlagswasser Rückstellung Gebührenüberschuss		-28.074,67	2.719,50	-25.355,17
Summe		-133.055,32	12.888,63	-120.166,69

Die in der Bilanz dargestellten Gebührenüberschussrückstellungen betreffen ausschließlich die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung. In der Gebührenkalkulation war ein Überschuss in Höhe von rund 12.888,63 EUR einkalkuliert, diese Rückstellung musste aber nicht zum Ausgleich verwendet werden, erneut ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Die Rückstellung wurde daher in 2017 ergebniswirksam aufgelöst. Für den sich aus der Nachkalkulation in 2017 ergebenden Überschuss in Höhe von 133.055,32 EUR wurde eine Rückstellungszuführung vorgenommen.

3.7. Sonstige Rückstellungen

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	2017
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Herzog-Ulrich-Grundschule		-27.247,18		-27.247,18
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Grundschule		-28.660,87		-28.660,87
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Werkrealschule		-38.755,87		-38.755,87
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Realschule		-53.591,50		-53.591,50
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Gymnasium		-7.162,98		-7.162,98
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Erich-Kästner-Schule		-5.764,05		-5.764,05
Summe		-161.182,45		-161.182,45

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
4	Verbindlichkeiten	-8.866.532,84	-8.376.575,31

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	2017
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-8.796.307,57		603.189,78	-8.193.117,79

4.2.1. Investitionskredite

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	2017
Investitionskredite bei Zweckverbänden und dergleichen	-112.500,00		12.500,00	-100.000,00
Investitionskredite bei Kreditinstituten	-8.683.807,57		590.689,78	-8.093.117,79
Summe	-8.796.307,57		603.189,78	-8.193.117,79

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.887,50	-32.335,20

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich über den Jahreswechsel immer dann, wenn ein Geschäftsvorfall wirtschaftlichem dem abzuschließenden Geschäftsjahr zuzuordnen ist und dessen Zahlungsziel aber erst im Folgejahr liegt.

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
4.6.	Sonstige Verbindlichkeiten	-67.337,77	-151.122,32

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten für Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten auch über den Jahreswechsel bestehende Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt.

		Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-777.077,23	-38.669,79

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 2 GemHVO). Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer passiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

	Eröffnungsbilanz Stichtag 31.12.2016	2017
Passive RAP OWI	-610,00	610,00
RAP Grabnutzungsgebühren	-776.467,23	-39.279,79
Summe	-777.077,23	-38.669,79

Als Passive Rechnungsabgrenzung werden Grabnutzungsgebühren in Höhe von 39.279,79 EUR, welche Ertrag in späteren Jahren darstellen.

3.2.5.5 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

a) Korrektur Grundstücke Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH

In der Anlagenbuchhaltung waren Grundstücke vorhanden, welche sich tatsächlich nicht im städtischen Besitz befinden, sondern Eigentum der Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH sind. Die Stadtwerke Lauffen a.N. GmbH wurde 1973 gegründet und aus dem städtischen Haushalt aus-gegliedert. Die Grundstücke werden, entsprechend der Ausgliederungsunterlagen, im Anlage-vermögen der Stadtwerke geführt. Eine Umschreibung im Grundbuch wurde damals aber nicht vorgenommen, weshalb diese immer noch in den Grundbüchern der Stadt Lauffen a.N. enthalten sind und bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz (Anlagenbewertung) berücksichtigt wurden. Dabei handelt es sich um die Flurstücke:

854/Obere Konsten, Hochbehälter	Buchwert 1.951,60 €
2451/1/Heilbronner Straße, Versorgungsanlage	Buchwert 5.062,50 €
1139/Höhe Ilfelder Straße, Versorgungsanlage	Buchwert 9.585,00 €
3592/Schänzle, Landwirtschaft	Buchwert 17.170,00 €

Die Gesamtsumme beläuft sich auf -33.769,10 € und verändert die Bilanzpositionen 0391 0000 (sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens) um -16.599,10 € und 0121 0000 (Ackerland) um -17.170,00 € jeweils auf der Aktivseite.

Das Sachvermögen (Bilanz Aktiva Ziffer 1.2) reduziert sich somit um 33.769,10 €.

b) Korrektur Sonderposten Sanierung Stadtmitte IV

Im Zuge der Eröffnungsbilanzerstellung wurden die Sonderposten für die damaligen Flurstücke Kiesstraße 20 (Landesförderung Sanierungsgebiet Lauffen IV) fälschlicherweise gebucht. Diese dürfen jedoch erst zum Zeitpunkt der Zuwendungsbescheide eingebucht werden. Somit waren diese doppelt in der Bilanz vorhanden und mussten korrigiert werden. Es wurde eine Korrektur-buchung in Höhe von 59.429,28 € und 9.853,20 € vorgenommen. Diese Buchung führt zu einer Veränderung der Bilanzposition 2111 0000 (Sonderposten Zuweisungen Land) auf der Passivseite in der Gesamtsumme von 69.282,48 €.

c) Korrektur Basiskapital

Alle Korrekturbuchungen wurden auf den o.g. Konten gebucht und mit dem Basiskapital verrechnet. Das Basiskapital zum 01.01.2017 erhöht sich um 35.513,38 € auf 63.224.614,59 €.

Formal muss der Gemeinderat der Korrektur zustimmen, auch eine erneute Veröffentlichung ist erforderlich.

Die Änderungen sind in Anlage 1 dargestellt. Geändert haben sich die Beträge auf der Aktivseite bei den Bilanzpositionen 1.2. (Sachvermögen) und 1.2.2. (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte). Somit ändert sich die Aufsummierung des gesamten Vermögens unter Ziffer 1.

Auf der Passivseite ergab es eine Änderung bei der Bilanzposition 2. (Sonderposten).

3.2.5.6 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes speziell verwendet wird (z.B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was aber nicht der Fall war.

3.3 Organe der Stadt Lauffen am Neckar

Organe der Stadt Lauffen a.N. sind der Gemeinderat und der Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter.

Bürgermeister: Klaus-Peter Waldenberger

1. Stellvertreter: Axel Jäger
2. Stellvertreter: Andrea Täschner
3. Stellvertreterin: Ralf Roschlau
4. Stellvertreter: Dr. Michael Mühlischlegel

3.4 Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Gemeinderat Axel Jäger

Gemeinderat Peter Breischaft
Gemeinderat Martina Buck

Gemeinderat Uwe Fabich

Gemeinderat Markus Schiefer

Gemeinderat Hans-Martin Steinle

FWV

Gemeinderätin Dagmar Zoller-Lang

Gemeinderat Ulrich Kammerer

Gemeinderat Jürgen Reiner

Gemeinderat Albrecht Rieß

Gemeinderätin Andrea Täschner

Bündnis 90/Die Grünen

Gemeinderat Ralf Roschlau

Gemeinderat Erwin Köhler, MdL
Gemeinderätin Marlene Schmalzried
Gemeinderätin Rotraut Schmalzried

FDP

Gemeinderat Dr. Michael Mühschlegel
Gemeinderat Elias Link
Gemeinderat Bernd Mittenmayer
Gemeinderätin Dr. Birgit Müller

SPD

Gemeinderat Jan Reichle
Gemeinderätin Renate Brauch
Gemeinderätin Andrea Kammerer

3.5 Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss 2017 wird hiermit aufgestellt.

Lauffen, den 24.05.2023

gez. Klaus-Peter Waldenberger
Bürgermeister

4 Anlagen zum Anhang

4.1 Anlagenachweis (Auszug; ohne Anlagen im Bau)

Kostenstellen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang auf in Spalte 4 ausgewiesene Abgänge	Endstand	(Endstand)	Durchschnittlicher Afa-Satz	Restbuchwert
	01.01.2017			31.12.2017	01.01.2017			31.12.2017	31.12.2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
11100000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
11240000	2.889.649,13	668.420,95	15.185,02	3.527.299,24	-1.311.148,38	-46.761,93	7.535,20	-1.349.239,79	1.578.500,75		2.178.059,45
11250100	910.951,34	39.839,22	0,00	950.790,56	-448.260,02	-40.590,05	0,00	-488.850,07	462.691,32		461.940,49
11250300	887.550,50	14.672,82	0,00	902.223,32	-501.444,19	-39.403,55	0,00	-540.847,74	386.106,31		361.375,58
11260000	1.013.202,58	4.045,64	0,00	1.017.248,22	-475.837,66	-53.912,63	0,00	-529.750,29	537.364,92		487.497,93
11330000	9.943.081,00	165.241,73	-275.655,70	9.837.923,03	0,00	-74,78	0,00	-1.380,10	9.943.081,00		9.836.542,93
12200000	10.695,84	0,00	0,00	10.695,84	-4.797,70	-908,11	0,00	-5.705,81	5.898,14		4.990,03
12600000	3.372.788,21	195.242,96	0,00	3.518.531,17	-934.328,55	-108.337,03	0,00	-1.036.065,58	2.438.459,66		2.482.465,59
21100101	3.096.004,59	0,00	-156.334,66	2.939.669,93	-1.279.277,95	-50.787,47	0,00	-1.330.065,42	1.816.726,64		1.609.604,51
21100102	716.431,89	147.658,00	-95.251,65	768.838,24	-183.235,74	-15.520,87	0,00	-198.756,61	533.196,15		570.081,63
21100200	1.573.489,77	223.137,69	35.765,69	1.832.393,15	-1.109.819,93	-17.954,90	1.085,00	-1.126.689,83	463.669,84		705.703,32
21100400	3.845.098,82	357.516,85	36.000,46	4.238.616,13	-1.200.179,74	-111.728,14	0,00	-1.311.907,88	2.644.919,08		2.926.708,25
21100600	3.476.144,56	1.110.443,94	-3.618.038,20	968.550,30	438.768,53	-5.623,14	0,00	433.145,39	3.914.913,09		1.401.695,69
21200200	689.022,36	118.281,24	-695,75	806.607,85	-312.199,34	8.619,94	0,00	-303.579,40	376.823,02		503.028,45
21400200	2.228.488,99	420.344,89	-202.666,75	2.446.167,13	0,00	-40.128,57	0,00	-40.128,57	2.228.488,99		2.406.038,56
25200000	437.246,26	0,00	0,00	437.246,26	-260.662,00	-1.303,90	0,00	-261.965,90	176.584,26		175.280,36
26300000	220.264,54	135.883,33	0,00	356.147,87	-190.906,54	-2.212,33	0,00	-193.118,87	29.358,00		163.029,00
27200000	595.446,19	0,00	-29.510,29	565.935,90	-194.676,69	-9.282,73	0,00	-203.959,42	400.769,50		361.976,48
28100100	604.847,90	0,00	0,00	604.847,90	-148.253,06	-5.933,61	0,00	-154.186,67	456.594,84		450.661,23
31400100	825.684,79	0,00	0,00	825.684,79	-262.269,40	-13.797,02	0,00	-276.066,42	563.415,39		549.618,37
36200200	99.108,38	0,00	0,00	99.108,38	-7.211,38	-2.987,43	0,00	-10.198,81	91.897,00		88.909,57
36500101	1.034.296,45	86.931,72	-23.645,70	1.097.582,47	-222.914,74	-21.824,51	345,97	-244.393,28	811.381,71		853.189,19

Kostenstellen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang auf in Spalte 4 ausgewiesene Abgänge	Endstand	(Endstand)	Durchschnittlicher Afa-Satz	Restbuchwert
	01.01.2017			31.12.2017	01.01.2017			31.12.2017	31.12.2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
36500102	4.429.012,41	317.969,87	-45.247,47	4.701.734,81	-941.629,43	-75.921,63	0,00	-1.017.551,06	3.487.382,98		3.684.183,75
36500103	64.414,01	9.979,51	0,00	74.393,52	-461,62	-3.414,87	0,00	-3.876,49	63.952,39		70.517,03
42400100	4.669.426,72	-21.149,00	0,00	4.648.277,72	-2.908.577,82	-80.760,35	0,00	-2.989.338,17	1.760.848,90		1.658.939,55
42410100	4.882.633,00	692.938,15	-254.467,93	5.321.103,22	-473.964,90	-87.392,93	0,00	-561.357,83	4.408.668,10		4.759.745,39
42410200	2.358.735,64	102.491,00	0,00	2.461.226,64	-1.434.348,64	-32.623,09	0,00	-1.466.971,73	924.387,00		994.254,91
51100000	0,00	230.312,12	0,00	230.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		230.312,12
52300000	0,00	22.658,47	0,00	22.658,47	0,00	-74,65	0,00	-74,65	0,00		22.583,82
53500000	3.820.000,00	10.911,25	0,00	3.830.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00		3.830.911,25
53800000	12.258.992,05	557.043,01	-692.163,44	12.264.981,69	-6.529.589,62	-374.988,71	39.215,50	-6.865.362,83	5.729.402,43		5.399.618,86
54100100	36.185.472,39	259.051,54	-181.633,98	33.238.321,21	-24.471.690,26	-134.309,42	174.368,61	-24.424.676,82	11.713.782,13		8.813.644,39
54500100	122.203,25	0,00	0,00	122.203,25	-75.688,25	-9.718,91	0,00	-85.407,16	46.515,00		36.796,09
54600000	1.357.066,91	0,00	0,00	1.357.066,91	-508.369,22	-23.396,27	0,00	-531.765,49	848.697,69		825.301,42
54900000	107.428,32	0,00	0,00	107.428,32	-56.998,88	-1.028,54	0,00	-58.027,42	50.429,44		49.400,90
55100100	1.882.859,91	0,00	0,00	1.882.859,91	-297.801,98	-25.388,19	0,00	-323.190,17	1.585.057,93		1.559.669,74
55100200	466.037,85	3.654,05	0,00	469.691,90	-203.787,94	-7.998,27	0,00	-211.786,21	262.249,91		257.905,69
55200000	52.300,48	75.961,81	0,00	128.262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,48		128.262,29
55300000	2.331.515,70	34.084,90	0,00	2.365.600,60	-1.034.673,70	-27.434,31	0,00	-1.062.108,01	1.296.842,00		1.303.492,59
55500000	2.116.474,90	0,00	0,00	2.116.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.474,90		2.116.474,90
57300801	1.328.802,00	401.957,00	0,00	1.730.759,00	-749.102,00	-22.781,56	0,00	-771.883,56	579.700,00		958.875,44
57300803	51.440,25	0,00	0,00	51.440,25	-15.610,54	-2.849,18	0,00	-18.459,72	35.829,71		32.980,53
57500000	68.092,83	0,00	0,00	68.092,83	-2.392,44	-590,83	0,00	-2.983,27	65.700,39		65.109,56
61200000	27.003,94	0,00	0,00	27.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,94		27.003,94
Summen	117.049.406,65	6.387.224,66	-5.488.360,35	114.974.612,43	-48.313.341,72	-1.491.124,47	222.550,28	-49.568.531,66	68.736.064,93		65.406.080,77

4.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Am 01.01.2017	Zum 31.12.2017	Davon Tilgungszahlungen mit dem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.796.307,57	8.193.117,79	23.264	121.599	8.048.254	
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Städte und Städteverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	112.500,00	100.000,00			100.000	
1.2.5 Kreditinstitute	8.683.807,57	8.093.117,79	23.264	121.599	7.948.254	
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
Gesamtschulden Kernhaushalt	8.683.807,57	8.093.117,79	23.264	121.599	8.048.254	

4.3 Einzelne Produkte

Im Folgenden sind die einzelnen Produkte in Ertrags- und Aufwandsarten aufgegliedert. Angehängt an den jeweiligen Teilhaushalt sind die Investitionsübersichten.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.572,50	2.428	0	0,00	2.428	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	53,72	54-	0	0,00	54-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.518,78	2.481	0	0,00	2.481	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.275,96	1.276-	0	0,00	1.276-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.275,96	1.276-	0	0,00	1.276-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.848,46	1.152	0	0,00	1.152	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.600-	201.734,09-	37.134	0	0,00	37.134	0,00
		40110000 Beamte	0,00	124.900-	122.630,90-	2.269-	0	0,00	2.269-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.300-	67.203,19-	30.903	0	0,00	30.903	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.400-	11.900,00-	8.500	0	0,00	8.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	65.130,45-	14.130	0	0,00	14.130	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	7.620,47-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	2.457,60-	1.542-	0	0,00	1.542-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	36.000-	51.312,21-	15.312	0	0,00	15.312	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.500-	3.740,17-	2.240	0	0,00	2.240	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	318,86-	319	0	0,00	319	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	318,86-	319	0	0,00	319	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	51.413,57-	18.414	0	0,00	18.414	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	43,99-	44	0	0,00	44	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	20.000-	30.789,58-	10.790	0	0,00	10.790	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	7.337,72-	7.038	0	0,00	7.038	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	3.200-	2.048,38-	1.152-	0	0,00	1.152-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	11.043,90-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.600-	318.596,97-	69.997	0	0,00	69.997	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	244.600-	315.748,51-	71.149	0	0,00	71.149	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	288.100	350.658,64	62.559-	0	0,00	62.559-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	288.100	350.658,64	62.559-	0	0,00	62.559-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	34.910,13-	8.590-	0	0,00	8.590-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.500-	23.330,81-	5.831	0	0,00	5.831	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.928,66-	529	0	0,00	529	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.600-	7.650,66-	14.949-	0	0,00	14.949-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.600	315.748,51	71.149-	0	0,00	71.149-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.900-	67.987,63-	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	4.300-	4.652,58-	353	0	0,00	353	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.500-	47.929,62-	1.570-	0	0,00	1.570-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	1.734,73-	235	0	0,00	235	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	15.000-	4.541,90-	10.458-	0	0,00	10.458-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	9.155,20-	5.955	0	0,00	5.955	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	26,40	426-	0	0,00	426-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	4.953,55-	2.346-	0	0,00	2.346-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	687,23-	687	0	0,00	687	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	3.043,48-	43	0	0,00	43	0,00	
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00	
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	1.222,84-	1.223	0	0,00	1.223	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	347,67-	348	0	0,00	348	0,00	
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	347,67-	348	0	0,00	348	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	20.993,34-	16.793	0	0,00	16.793	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	18.096,16-	17.896	0	0,00	17.896	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	4.000-	2.897,18-	1.103-	0	0,00	1.103-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.400-	94.282,19-	8.882	0	0,00	8.882	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.400-	94.282,19-	8.882	0	0,00	8.882	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.300	102.145,05	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.300	102.145,05	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	7.862,86-	2.737-	0	0,00	2.737-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.900-	7.862,86-	37-	0	0,00	37-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.700	94.282,19	11.582-	0	0,00	11.582-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5,00	3.995	0	0,00	3.995	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	5,00	3.995	0	0,00	3.995	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	0,00	19.000	0	0,00	19.000	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	0,00	19.000	0	0,00	19.000	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	26.029,30	14.029-	0	0,00	14.029-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.029,30	26.029-	0	0,00	26.029-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	727,88	728-	0	0,00	728-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	727,88	728-	0	0,00	728-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.000	38.944,02	9.944-	0	0,00	9.944-	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	7.000	9.166,09	2.166-	0	0,00	2.166-	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	22.000	24.722,00	2.722-	0	0,00	2.722-	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	140,00	140-	0	0,00	140-	0,00	
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	116,50	117-	0	0,00	117-	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.797,54	4.798-	0	0,00	4.798-	0,00	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,56	1-	0	0,00	1-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,33	1-	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.000	65.706,20	1.706-	0	0,00	1.706-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	415.800-	450.514,47-	34.714	0	0,00	34.714	0,00
	40110000 Beamte	0,00	120.400-	127.044,84-	6.645	0	0,00	6.645	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	183.200-	156.109,27-	27.091-	0	0,00	27.091-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.600-	90.460,78-	46.861	0	0,00	46.861	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.000-	15.863,36-	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	42.800-	30.919,57-	11.880-	0	0,00	11.880-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8.800-	30.116,65-	21.317	0	0,00	21.317	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.500-	86.289,57-	2.210-	0	0,00	2.210-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	3.307,25-	3.307	0	0,00	3.307	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	4.803,10-	3.197-	0	0,00	3.197-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	80.000-	78.179,22-	1.821-	0	0,00	1.821-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.920,15-	10.920	0	0,00	10.920	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	386,12-	386	0	0,00	386	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	108,55-	109	0	0,00	109	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	10.425,46-	10.425	0	0,00	10.425	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	921,16-	921	0	0,00	921	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	921,16-	921	0	0,00	921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	38.813,34-	4.313	0	0,00	4.313	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	3.033,11-	2.033	0	0,00	2.033	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.500-	15.512,21-	3.988-	0	0,00	3.988-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.135,80-	136	0	0,00	136	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.800-	9.244,00-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	4.836,44-	4.736	0	0,00	4.736	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,78-	2	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	538.800-	587.458,69-	48.659	0	0,00	48.659	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	474.800-	521.752,49-	46.952	0	0,00	46.952	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	546.000	609.634,01	63.634-	0	0,00	63.634-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	546.000	609.634,01	63.634-	0	0,00	63.634-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.200-	87.881,52-	16.682	0	0,00	16.682	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	44.200-	52.102,59-	7.903	0	0,00	7.903	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	11.900-	13.750,30-	1.850	0	0,00	1.850	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	765,07-	765	0	0,00	765	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	15.100-	21.263,56-	6.164	0	0,00	6.164	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	474.800	521.752,49	46.952-	0	0,00	46.952-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.773,00	7.773-	0	0,00	7.773-	0,00	
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	7.773,00	7.773-	0	0,00	7.773-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	13.295,49	4.695-	0	0,00	4.695-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	160,23	160-	0	0,00	160-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.135,26	13.135-	0	0,00	13.135-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	54.437,60	54.438-	0	0,00	54.438-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	52.410,30	52.410-	0	0,00	52.410-	0,00	
		33210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	0,00	0	2.027,30	2.027-	0	0,00	2.027-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.000	153.568,96	19.431	0	0,00	19.431	0,00	
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	112.000	104.633,83	7.366	0	0,00	7.366	0,00	
		34110020 Pachteinnahmen	0,00	35.000	31.193,11	3.807	0	0,00	3.807	0,00	
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	24.000	17.533,61	6.466	0	0,00	6.466	0,00	
		34110040 Kostenersatz Strom	0,00	1.000	100,00	900	0	0,00	900	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	108,41	892	0	0,00	892	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.710,22	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.710,22	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	181.600	233.785,27	52.185-	0	0,00	52.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	327.000-	322.541,34-	4.459-	0	0,00	4.459-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	52.000-	51.444,77-	555-	0	0,00	555-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	196.700-	198.152,00-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.100-	16.211,95-	2.888-	0	0,00	2.888-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.100-	18.417,10-	317	0	0,00	317	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.800-	38.488,91-	689	0	0,00	689	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	273,39	3.573-	0	0,00	3.573-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.100-	142.283,51-	26.184	0	0,00	26.184	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	60.000-	77.405,78-	17.406	0	0,00	17.406	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	585,36-	585	0	0,00	585	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	8.000-	1.671,98-	6.328-	0	0,00	6.328-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.994,40-	3.994	0	0,00	3.994	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	23.000-	23.051,22-	51	0	0,00	51	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	6.800-	13.740,06-	6.940	0	0,00	6.940	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.400-	1.186,92-	213-	0	0,00	213-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.227,72-	228	0	0,00	228	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	4.000-	4.713,23-	713	0	0,00	713	0,00
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	5.800-	34,41-	5.766-	0	0,00	5.766-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.100-	10.061,18-	3.961	0	0,00	3.961	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	4.611,25-	4.611	0	0,00	4.611	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	67.700-	69.001,45-	1.301	0	0,00	1.301	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	67.700-	60.057,42-	7.643-	0	0,00	7.643-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	6.375,50-	6.376	0	0,00	6.376	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.088,15-	2.088	0	0,00	2.088	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	480,38-	480	0	0,00	480	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	1.668,67-	11.031-	0	0,00	11.031-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	162,00-	38-	0	0,00	38-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	1.485,12-	10.515-	0	0,00	10.515-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	21,55-	478-	0	0,00	478-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.500-	535.494,97-	11.995	0	0,00	11.995	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	341.900-	301.709,70-	40.190-	0	0,00	40.190-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	390.700	247.892,37	142.808	0	0,00	142.808	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.700	247.892,37	142.808	0	0,00	142.808	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.300-	99.601,24-	94.699-	0	0,00	94.699-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	35.100-	37.302,33-	2.202	0	0,00	2.202	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	8.500-	9.821,64-	1.322	0	0,00	1.322	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.300-	765,07-	1.535-	0	0,00	1.535-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	11.800-	15.223,44-	3.423	0	0,00	3.423	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	15.000-	18.958,05-	3.958	0	0,00	3.958	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	121.600-	17.530,71-	104.069-	0	0,00	104.069-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.400	148.291,13	48.109	0	0,00	48.109	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	145.500-	153.418,57-	7.919	0	0,00	7.919	0,00

11250100

Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	4.762,70	19.737	0	0,00	19.737	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	4.762,70	19.237	0	0,00	19.237	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.664,68	29.665-	0	0,00	29.665-	0,00	
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.014,58	7.015-	0	0,00	7.015-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.650,10	22.650-	0	0,00	22.650-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	34.427,38	9.927-	0	0,00	9.927-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	574.700-	576.079,63-	1.380	0	0,00	1.380	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	441.600-	443.363,51-	1.764	0	0,00	1.764	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.600-	42.267,58-	332-	0	0,00	332-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	90.500-	90.397,54-	102-	0	0,00	102-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	51,00-	51	0	0,00	51	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.200-	107.011,66-	9.188-	0	0,00	9.188-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	28.000-	14.674,73-	13.325-	0	0,00	13.325-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	14.510,25-	12.510	0	0,00	12.510	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	15.000-	1.142,12-	13.858-	0	0,00	13.858-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	0,00	0	217,04-	217	0	0,00	217	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	16.200-	16.228,29-	28	0	0,00	28	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	1.086,64-	413-	0	0,00	413-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	148,51-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	494,74-	5-	0	0,00	5-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	41.687,44-	13.687	0	0,00	13.687	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	7.167,90-	1.168	0	0,00	1.168	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	511,70-	512	0	0,00	512	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.600-	875,45-	725-	0	0,00	725-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	17.000-	8.266,85-	8.733-	0	0,00	8.733-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	27.400-	40.590,05-	13.190	0	0,00	13.190	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.400-	40.590,05-	13.190	0	0,00	13.190	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	1.499,96-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.386,42-	614-	0	0,00	614-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	113,54-	386-	0	0,00	386-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.500-	725.181,30-	3.681	0	0,00	3.681	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	697.000-	690.753,92-	6.246-	0	0,00	6.246-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	802.300	805.252,37	2.952-	0	0,00	2.952-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	68.700,00	68.700-	0	0,00	68.700-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	802.300	736.552,37	65.748	0	0,00	65.748	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.300-	114.498,45-	9.198	0	0,00	9.198	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	61.100-	66.624,37-	5.524	0	0,00	5.524	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	20.800-	27.190,04-	6.390	0	0,00	6.390	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	21.700-	18.719,71-	2.980-	0	0,00	2.980-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	697.000	690.753,92	6.246	0	0,00	6.246	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250300

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0,00	1.400	0	0,00	1.400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0,00	1.400	0	0,00	1.400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.954,32	11.954-	0	0,00	11.954-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.954,32	11.954-	0	0,00	11.954-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.548,30	452	0	0,00	452	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	6.548,30	452	0	0,00	452	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	18.502,62	10.103-	0	0,00	10.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	546.200-	545.558,46-	642-	0	0,00	642-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	421.200-	420.129,69-	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	39.000-	39.929,10-	929	0	0,00	929	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	86.000-	85.499,67-	500-	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400-	113.796,42-	604-	0	0,00	604-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	8.000-	8.844,81-	845	0	0,00	845	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.428,70-	2.429	0	0,00	2.429	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.803,40-	197-	0	0,00	197-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	151,00-	4.849-	0	0,00	4.849-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	337,11-	337	0	0,00	337	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	18.000-	16.662,66-	1.337-	0	0,00	1.337-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	1.644,58-	145	0	0,00	145	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	40,00-	460-	0	0,00	460-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	2.600-	716,64-	1.883-	0	0,00	1.883-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	800-	660,56-	139-	0	0,00	139-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.000-	61.896,17-	6.896	0	0,00	6.896	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.162,16-	338-	0	0,00	338-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200,87-	201	0	0,00	201	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	14.000-	11.292,05-	2.708-	0	0,00	2.708-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	2.955,71-	1.956	0	0,00	1.956	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	46.800-	39.403,55-	7.396-	0	0,00	7.396-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.800-	39.403,55-	7.396-	0	0,00	7.396-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	3.867,93-	3.132-	0	0,00	3.132-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	174,61-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.693,32-	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	714.400-	702.626,36-	11.774-	0	0,00	11.774-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	706.000-	684.123,74-	21.876-	0	0,00	21.876-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	810.600	794.233,46	16.367	0	0,00	16.367	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	41.355,00	41.355-	0	0,00	41.355-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	810.600	752.878,46	57.722	0	0,00	57.722	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.600-	110.109,72-	5.510	0	0,00	5.510	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	58.100-	63.094,55-	4.995	0	0,00	4.995	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	19.800-	25.749,49-	5.949	0	0,00	5.949	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	22.300-	17.771,42-	4.529-	0	0,00	4.529-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.700-	1.529,93-	1.170-	0	0,00	1.170-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	706.000	684.123,74	21.876	0	0,00	21.876	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12,50	13-	0	0,00	13-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	12,50	13-	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.277,61	778-	0	0,00	778-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.277,61	778-	0	0,00	778-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.715,00	515-	0	0,00	515-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.200	5.715,00	515-	0	0,00	515-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	7.005,11	1.305-	0	0,00	1.305-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	332.700-	398.006,96-	65.307	0	0,00	65.307	0,00
		40110000 Beamte	0,00	111.900-	117.917,12-	6.017	0	0,00	6.017	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	141.600-	157.219,60-	15.620	0	0,00	15.620	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.192,00-	3.192	0	0,00	3.192	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.200-	52.251,57-	21.052	0	0,00	21.052	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.700-	14.167,42-	2.467	0	0,00	2.467	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.800-	32.057,45-	2.257	0	0,00	2.257	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.500-	21.201,80-	14.702	0	0,00	14.702	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.400-	218.580,50-	3.820-	0	0,00	3.820-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	60.000-	58.043,04-	1.957-	0	0,00	1.957-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	619,56-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	5.711,61-	4.712	0	0,00	4.712	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	45.000-	47.321,15-	2.321	0	0,00	2.321	0,00
		42320000 Leasing	0,00	51.900-	36.118,58-	15.781-	0	0,00	15.781-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	31.200-	26.292,83-	4.907-	0	0,00	4.907-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.800-	1.162,25-	638-	0	0,00	638-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	40,00-	460-	0	0,00	460-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	5.000-	4.650,63-	349-	0	0,00	349-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.000-	919,24-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000-	10.173,30-	173	0	0,00	173	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.000-	6.470,45-	6.530-	0	0,00	6.530-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.681,16-	15.681	0	0,00	15.681	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.175,55-	3.176	0	0,00	3.176	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	1.794,53-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	406,62-	407	0	0,00	407	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.500-	53.912,63-	1.587-	0	0,00	1.587-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.500-	53.912,63-	1.587-	0	0,00	1.587-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.000-	226.405,89-	2.406	0	0,00	2.406	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	14.000-	22.962,36-	8.962	0	0,00	8.962	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	110.000-	109.012,72-	987-	0	0,00	987-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	100.000-	94.430,81-	5.569-	0	0,00	5.569-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	834.600-	896.905,98-	62.306	0	0,00	62.306	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	828.900-	889.900,87-	61.001	0	0,00	61.001	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	828.900	889.900,87	61.001-	0	0,00	61.001-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	828.900	889.900,87	61.001-	0	0,00	61.001-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	807.300	889.900,87	82.601-	0	0,00	82.601-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.500-	3.486,24-	17.014-	0	0,00	17.014-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	15.900-	0,00	15.900-	0	0,00	15.900-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.726,68-	2.727	0	0,00	2.727	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	220,07-	220	0	0,00	220	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	539,49-	539	0	0,00	539	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100-	7.295,21-	11.805-	0	0,00	11.805-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	48,98-	451-	0	0,00	451-	0,00	
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00	
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	5.800-	0,00	5.800-	0	0,00	5.800-	0,00	
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.246,23-	7.246	0	0,00	7.246	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,02-	188	0	0,00	188	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	188,02-	188	0	0,00	188	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.600-	10.969,47-	28.631-	0	0,00	28.631-	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.600-	10.969,47-	28.631-	0	0,00	28.631-	0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	15.301,32	29.899	0	0,00	29.899	0,00	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	15.301,32	29.899	0	0,00	29.899	0,00	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	4.331,85-	1.968-	0	0,00	1.968-	0,00	
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.200-	403,19-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00	
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.928,66-	529	0	0,00	529	0,00	
	48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.900	10.969,47	27.931	0	0,00	27.931	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00	

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.246,42	2.246-	0	0,00	2.246-	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.246,42	2.246-	0	0,00	2.246-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.538,90	2.539-	0	0,00	2.539-	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.538,90	2.539-	0	0,00	2.539-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.785,32	4.785-	0	0,00	4.785-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.600-	48.423,75-	33.176-	0	0,00	33.176-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	16.500-	13.323,04-	3.177-	0	0,00	3.177-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.700-	25.840,91-	18.859-	0	0,00	18.859-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	1.734,73-	4.365-	0	0,00	4.365-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	2.272,77-	1.827-	0	0,00	1.827-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.200-	5.314,49-	3.886-	0	0,00	3.886-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.000-	62,19	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	20.342,76-	19.343	0	0,00	19.343	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	13.729,27-	13.729	0	0,00	13.729	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	5.312,15-	5.312	0	0,00	5.312	0,00	
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	494,34-	494	0	0,00	494	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	807,00-	307	0	0,00	307	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	74,78-	75	0	0,00	75	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	74,78-	75	0	0,00	75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	180,69-	419-	0	0,00	419-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	180,69-	19-	0	0,00	19-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.200-	69.021,98-	14.178-	0	0,00	14.178-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.200-	64.236,66-	18.963-	0	0,00	18.963-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.600	107.870,82	33.271-	0	0,00	33.271-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.600	107.870,82	33.271-	0	0,00	33.271-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	43.634,16-	14.234	0	0,00	14.234	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.700-	5.600,27-	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	3.000-	2.285,52-	714-	0	0,00	714-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	9.100-	1.818,90-	7.281-	0	0,00	7.281-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	9.624,30-	9.624	0	0,00	9.624	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	20.010,31-	20.010	0	0,00	20.010	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.900-	2.330,53-	4.569-	0	0,00	4.569-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200	64.236,66	19.037-	0	0,00	19.037-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71110000000: Steuerung - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	200,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Finanzverw., Kasse - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Gebäudemanagement - Beschaffung AV									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	51,90	52-	0	0,00	52-	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	51,90	52-	0	0,00	52-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51,90	52-	0	0,00	52-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	213.125,00-	213.125	0	0,00	213.125	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	213.125,00-	213.125	0	0,00	213.125	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	213.125,00-	210.125	0	0,00	210.125	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	213.073,10-	210.073	0	0,00	210.073	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	213.125,00-	210.125	0	0,00	210.125	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000001: Gebäudesanierung									

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

71124000002: Barrierefreier Bahnhof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.062,97	24.063-	0	0,00	24.063-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	24.062,97	24.063-	0	0,00	24.063-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.062,97	24.063-	0	0,00	24.063-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	26.261,44-	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	30.000-	26.261,44-	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	26.261,44-	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.198,47-	27.802-	0	0,00	27.802-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	26.261,44-	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

71124000003: Klimaschutzprogramm

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	13.247,35-	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	13.247,35-	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.247,35-	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.247,35-	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.247,35-	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00	

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250100000: Stadtgärtnerei - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	39.838,22-	60.162-	0	0,00	60.162-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	39.838,22-	60.162-	0	0,00	60.162-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	39.838,22-	60.162-	0	0,00	60.162-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	39.838,22-	60.162-	0	0,00	60.162-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	39.838,22-	60.162-	0	0,00	60.162-	0,00

711250300000: Bauhof - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	14.672,82-	85.327-	0	0,00	85.327-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	14.672,82-	85.327-	0	0,00	85.327-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	14.672,82-	85.327-	0	0,00	85.327-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	14.672,82-	85.327-	0	0,00	85.327-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	14.672,82-	85.327-	0	0,00	85.327-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
71126000000: Zentrale Dienstleistg. - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.545,64-	4.454-	0	0,00	4.454-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	5.545,64-	4.454-	0	0,00	4.454-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.545,64-	4.454-	0	0,00	4.454-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.545,64-	4.454-	0	0,00	4.454-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.545,64-	4.454-	0	0,00	4.454-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
711300000000: Presse u. Öff.arbeit - Beschaffg. AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000001: Allg. Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	1.845.240,00	1.545.240-	0	0,00	1.545.240-	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	300.000	1.845.240,00	1.545.240-	0	0,00	1.545.240-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.845.240,00	1.545.240-	0	0,00	1.545.240-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	56.882,90-	243.117-	0	0,00	243.117-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	300.000-	56.882,90-	243.117-	0	0,00	243.117-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.109,37-	117.109	0	0,00	117.109	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	117.109,37-	117.109	0	0,00	117.109	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	173.992,27-	126.008-	0	0,00	126.008-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.671.247,73	1.671.248-	0	0,00	1.671.248-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	173.992,27-	126.008-	0	0,00	126.008-	0,00

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	6.267,42	1.733	0	0,00	1.733	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	6.267,42	1.733	0	0,00	1.733	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	6.267,42	1.733	0	0,00	1.733	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	6.857,29-	443-	0	0,00	443-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	4.800-	4.773,40-	27-	0	0,00	27-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.100-	2.110,29-	10	0	0,00	10	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	400-	26,40	426-	0	0,00	426-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	1.634,70-	8.365-	0	0,00	8.365-	0,00	
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	1.634,70-	3.365-	0	0,00	3.365-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	6.657,24-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	3.680,00-	1.320-	0	0,00	1.320-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.862,24-	1.138-	0	0,00	1.138-	0,00	
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	115,00-	385-	0	0,00	385-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.800-	15.149,23-	11.651-	0	0,00	11.651-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.800-	8.881,81-	9.918-	0	0,00	9.918-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	3.889,13-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	800-	793,05-	7-	0	0,00	7-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	300-	323,65-	24	0	0,00	24	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.700-	527,79-	5.172-	0	0,00	5.172-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	400-	106,74-	293-	0	0,00	293-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	2.100-	173,57-	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	3.889,13-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.200-	12.770,94-	17.429-	0	0,00	17.429-	0,00

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	45.190,70	4.809	0	0,00	4.809	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00	
		33110001 Gewerbe; Gaststätten	0,00	0	8.976,00	8.976-	0	0,00	8.976-	0,00	
		33110002 Fischereischeine	0,00	0	5.692,80	5.693-	0	0,00	5.693-	0,00	
		33110003 Fundsachen, Hundesteuerers.u.a.	0,00	0	139,90	140-	0	0,00	140-	0,00	
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	30.382,00	30.382-	0	0,00	30.382-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.155,00	1.045	0	0,00	1.045	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.155,00	155-	0	0,00	155-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	153.141,64	103.142-	0	0,00	103.142-	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	3.562,84	46.437	0	0,00	46.437	0,00	
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	149.578,80	149.579-	0	0,00	149.579-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.700	199.487,34	96.787-	0	0,00	96.787-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.600-	179.312,72-	61.713	0	0,00	61.713	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	66.600-	66.251,00-	349-	0	0,00	349-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.500-	18.623,29-	123	0	0,00	123	0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.600-	66.531,34-	40.931	0	0,00	40.931	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.700-	1.716,37-	16	0	0,00	16	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	3.819,72-	20	0	0,00	20	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	22.371,00-	20.971	0	0,00	20.971	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	71.257,11-	51.257	0	0,00	51.257	0,00	
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	1.721,04-	1.221	0	0,00	1.221	0,00	
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.839,16-	30.839	0	0,00	30.839	0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.139,18-	4.139	0	0,00	4.139	0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	1.989,13-	1.511-	0	0,00	1.511-	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.450,65-	1.451	0	0,00	1.451	0,00	
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	16.000-	31.117,95-	15.118	0	0,00	15.118	0,00	
15	- Abschreibungen	0,00	12.100-	4.568,98-	7.531-	0	0,00	7.531-	0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.100-	908,11-	11.192-	0	0,00	11.192-	0,00	
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	3.660,87-	3.661	0	0,00	3.661	0,00	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.950,98-	1.951	0	0,00	1.951	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.950,98-	1.951	0	0,00	1.951	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	20.265,61-	8.766	0	0,00	8.766	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	1.492,78-	1.393	0	0,00	1.393	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	7.581,53-	3.582	0	0,00	3.582	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.400-	5.554,18-	154	0	0,00	154	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	5.637,12-	3.637	0	0,00	3.637	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.200-	277.355,40-	116.155	0	0,00	116.155	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.500-	77.868,06-	19.368	0	0,00	19.368	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.200-	44.880,94-	16.681	0	0,00	16.681	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.500-	20.737,75-	8.238	0	0,00	8.238	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	3.928,66-	529	0	0,00	529	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	4.300-	8.463,27-	4.163	0	0,00	4.163	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.700-	11.751,26-	6.051	0	0,00	6.051	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.200-	44.880,94-	16.681	0	0,00	16.681	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.700-	122.749,00-	36.049	0	0,00	36.049	0,00

12220000

Einwohnerwesen u. Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	83.891,75	33.892-	0	0,00	33.892-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
		33110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	0,00	0	9.829,95	9.830-	0	0,00	9.830-	0,00
		33110005 Pässe, Ausweise	0,00	0	61.690,00	61.690-	0	0,00	61.690-	0,00
		33110006 Gebühren Standesamt	0,00	0	12.371,80	12.372-	0	0,00	12.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	0,00	2.200	0	0,00	2.200	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.700	83.891,75	23.192-	0	0,00	23.192-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	314.200-	266.971,77-	47.228-	0	0,00	47.228-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	19.200-	19.093,41-	107-	0	0,00	107-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	220.400-	178.657,38-	41.743-	0	0,00	41.743-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.300-	8.441,15-	141	0	0,00	141	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	19.900-	17.688,14-	2.212-	0	0,00	2.212-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.000-	38.115,62-	6.884-	0	0,00	6.884-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	4.976,07-	3.576	0	0,00	3.576	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900-	27.812,45-	3.912	0	0,00	3.912	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250,26-	250	0	0,00	250	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	352,06-	148-	0	0,00	148-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.200-	482,00-	2.718-	0	0,00	2.718-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.359,65-	3.360	0	0,00	3.360	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	16.000-	23.368,48-	7.368	0	0,00	7.368	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.200-	0,00	4.200-	0	0,00	4.200-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.100-	49.612,13-	512	0	0,00	512	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	92,49-	1.908-	0	0,00	1.908-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	45.000-	48.051,14-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	543,52-	544	0	0,00	544	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	924,98-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.200-	344.396,35-	42.804-	0	0,00	42.804-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	326.500-	260.504,60-	65.995-	0	0,00	65.995-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	65.859,41-	2.859	0	0,00	2.859	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	33.400-	30.875,64-	2.524-	0	0,00	2.524-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	10.200-	11.785,97-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	11.400-	12.600,64-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.700-	10.554,68-	4.855	0	0,00	4.855	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	42,48-	358-	0	0,00	358-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.000-	65.859,41-	2.859	0	0,00	2.859	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	389.500-	326.364,01-	63.136-	0	0,00	63.136-	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.922,04	422-	0	0,00	422-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.500	11.922,04	422-	0	0,00	422-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	11.922,04	2.078	0	0,00	2.078	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	5.587,12-	613-	0	0,00	613-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.800-	4.279,65-	520-	0	0,00	520-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	445,54-	46	0	0,00	46	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	861,93-	138-	0	0,00	138-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200-	43.329,18-	1.871-	0	0,00	1.871-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	184,86-	315-	0	0,00	315-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	124,90-	375-	0	0,00	375-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	33.100-	33.084,00-	16-	0	0,00	16-	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	4.000-	3.137,96-	862-	0	0,00	862-	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	102,48-	2	0	0,00	2	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	500-	638,33-	138	0	0,00	138	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.000-	6.056,65-	57	0	0,00	57	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.100-	0,00	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.100-	0,00	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	319,86-	120	0	0,00	120	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	319,86-	120	0	0,00	120	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700-	49.236,16-	10.464-	0	0,00	10.464-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	37.314,12-	8.386-	0	0,00	8.386-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	10.816,86-	14.383-	0	0,00	14.383-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	700-	646,16-	54-	0	0,00	54-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	200-	263,70-	64	0	0,00	64	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	18.400-	1.507,18-	16.893-	0	0,00	16.893-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	5.400,99-	4.801	0	0,00	4.801	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.400-	981,92-	418-	0	0,00	418-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.200-	52,58-	2.147-	0	0,00	2.147-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.200-	10.816,86-	14.383-	0	0,00	14.383-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.900-	48.130,98-	22.769-	0	0,00	22.769-	0,00

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	14.866,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.500	14.866,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.300	65.249,75	8.950-	0	0,00	8.950-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.300	0,00	56.300	0	0,00	56.300	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	61.816,02	61.816-	0	0,00	61.816-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	3.433,73	3.434-	0	0,00	3.434-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	21.664,64	1.665-	0	0,00	1.665-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.460,00	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	13.204,64	6.795	0	0,00	6.795	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.800	101.780,39	12.980-	0	0,00	12.980-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.000-	54.440,77-	559-	0	0,00	559-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.300-	41.861,51-	438-	0	0,00	438-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.000-	3.957,49-	43-	0	0,00	43-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.700-	8.621,77-	78-	0	0,00	78-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.100-	181.360,78-	43.261	0	0,00	43.261	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	18.000-	7.679,31-	10.321-	0	0,00	10.321-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	22.965,97-	20.966	0	0,00	20.966	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	8.000-	6.456,33-	1.544-	0	0,00	1.544-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	753,09-	753	0	0,00	753	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	12.800-	9.339,00-	3.461-	0	0,00	3.461-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	3.800-	2.563,00-	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	2.500-	4.200,37-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	4.000-	3.273,72-	726-	0	0,00	726-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.000-	37.157,07-	11.157	0	0,00	11.157	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.500-	51.841,71-	14.342	0	0,00	14.342	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.835,37-	835	0	0,00	835	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	2.500-	3.063,90-	564	0	0,00	564	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	30.231,94-	10.232	0	0,00	10.232	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	162.200-	173.586,78-	11.387	0	0,00	11.387	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	162.200-	173.586,78-	11.387	0	0,00	11.387	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.000-	13.360,00-	640-	0	0,00	640-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	13.360,00-	640-	0	0,00	640-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	21.063,21-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	6.248,00-	1.248	0	0,00	1.248	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	800-	721,00-	79-	0	0,00	79-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	6.306,21-	1.694-	0	0,00	1.694-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	8.000-	7.788,00-	212-	0	0,00	212-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	392.300-	443.811,54-	51.512	0	0,00	51.512	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.500-	342.031,15-	38.531	0	0,00	38.531	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	38.842,94-	12.443	0	0,00	12.443	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.900-	6.296,15-	396	0	0,00	396	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.000-	2.569,52-	570	0	0,00	570	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.900-	13.445,51-	4.546	0	0,00	4.546	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	2.632,89-	533	0	0,00	533	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	5.000-	1.338,98-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	800-	5.202,02-	4.402	0	0,00	4.402	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	5.393,54-	5.394	0	0,00	5.394	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	38.842,94-	12.443	0	0,00	12.443	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	329.900-	380.874,09-	50.974	0	0,00	50.974	0,00	

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	6.928,32-	13.972-	0	0,00	13.972-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	928,32-	28	0	0,00	28	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000-	6.000,00-	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.900-	6.928,32-	14.972-	0	0,00	14.972-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	6.928,32-	14.572-	0	0,00	14.572-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.135,07-	35	0	0,00	35	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400-	170,74-	229-	0	0,00	229-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.135,07-	35	0	0,00	35	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	23.600-	9.063,39-	14.537-	0	0,00	14.537-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.147,50	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.147,50	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	12.340,06	7.560	0	0,00	7.560	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	0,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.282,47	12.282-	0	0,00	12.282-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	57,59	58-	0	0,00	58-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.555,94	1.556-	0	0,00	1.556-	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.555,94	1.556-	0	0,00	1.556-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	15.043,50	5.157	0	0,00	5.157	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.800-	118.883,83-	3.084	0	0,00	3.084	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	90.000-	92.461,55-	2.462	0	0,00	2.462	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.200-	8.472,70-	273	0	0,00	273	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.600-	17.946,58-	347	0	0,00	347	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3,00-	3	0	0,00	3	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.100-	125.932,19-	30.832	0	0,00	30.832	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	8.000-	13.299,49-	5.299	0	0,00	5.299	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	198,98-	1.801-	0	0,00	1.801-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	515,71-	484-	0	0,00	484-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	18.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	3.601,16-	3.601	0	0,00	3.601	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	24.000-	25.147,18-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.600-	1.197,65-	402-	0	0,00	402-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	2.800-	2.888,14-	88	0	0,00	88	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	5.800-	5.075,52-	724-	0	0,00	724-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	2.000-	2.078,78-	79	0	0,00	79	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	2.756,53-	243-	0	0,00	243-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	13.700-	9.113,04-	4.587-	0	0,00	4.587-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	11.000-	14.812,83-	3.813	0	0,00	3.813	0,00
	42760001 Herzog-Ulrich GS Bes. schul. Aufwendung.	0,00	0	27.247,18-	27.247	0	0,00	27.247	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	140.000-	63.127,53-	76.872-	0	0,00	76.872-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	140.000-	63.127,53-	76.872-	0	0,00	76.872-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.260,23-	160	0	0,00	160	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	894,96-	895	0	0,00	895	0,00
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	5.000-	3.268,63-	1.731-	0	0,00	1.731-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	5.000-	5.096,64-	97	0	0,00	97	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	361.000-	318.203,78-	42.796-	0	0,00	42.796-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.800-	303.160,28-	37.640-	0	0,00	37.640-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	32.862,39-	6.938-	0	0,00	6.938-	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.300-	13.749,07-	1.449	0	0,00	1.449	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	4.200-	5.611,13-	1.411	0	0,00	1.411	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	10.600-	7.541,03-	3.059-	0	0,00	3.059-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	6.000-	3.669,80-	2.330-	0	0,00	2.330-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.800-	2.291,36-	3.509-	0	0,00	3.509-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	32.862,39-	6.938-	0	0,00	6.938-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	380.600-	336.022,67-	44.577-	0	0,00	44.577-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.500	58.371,00	39.871-	0	0,00	39.871-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	7.371,00	3.871-	0	0,00	3.871-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	15.000	1.000,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	2.063,94	9.736	0	0,00	9.736	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	0,00	11.800	0	0,00	11.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.063,94	2.064-	0	0,00	2.064-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.300	60.434,94	30.135-	0	0,00	30.135-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.300-	62.770,00-	3.470	0	0,00	3.470	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.400-	49.113,72-	2.714	0	0,00	2.714	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.200-	4.580,96-	381	0	0,00	381	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.700-	9.075,32-	375	0	0,00	375	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.100-	112.170,30-	23.070	0	0,00	23.070	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	8.051,00-	5.051	0	0,00	5.051	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	678,30-	1.322-	0	0,00	1.322-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	752,77-	247-	0	0,00	247-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	340,00-	460-	0	0,00	460-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	2.777,88-	2.778	0	0,00	2.778	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	22.000-	18.887,42-	3.113-	0	0,00	3.113-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	2.200-	152,93-	2.047-	0	0,00	2.047-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.400-	1.341,89-	58-	0	0,00	58-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	621,65-	622	0	0,00	622	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.050,80-	51	0	0,00	51	0,00
	42740010 Aufwand Hector Stiftung	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.500-	55,51-	4.444-	0	0,00	4.444-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	33.600-	19.318,99-	14.281-	0	0,00	14.281-	0,00
	42760002 Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	0,00	0	28.660,87-	28.661	0	0,00	28.661	0,00
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	0,00	0	29.480,29-	29.480	0	0,00	29.480	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	46.500-	17.584,81-	28.915-	0	0,00	28.915-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.500-	17.584,81-	28.915-	0	0,00	28.915-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	11.724,76-	2.125	0	0,00	2.125	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.091,35-	2.091	0	0,00	2.091	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	4.000-	4.603,65-	604	0	0,00	604	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	4.500-	4.429,76-	70-	0	0,00	70-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.500-	204.249,87-	250-	0	0,00	250-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.200-	143.814,93-	30.385-	0	0,00	30.385-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.100-	22.418,39-	14.682-	0	0,00	14.682-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.300-	7.259,43-	959	0	0,00	959	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.100-	2.962,64-	863	0	0,00	863	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.900-	5.816,55-	1.083-	0	0,00	1.083-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	600-	2.988,69-	2.389	0	0,00	2.389	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	3.700-	1.909,29-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	17.500-	1.481,79-	16.018-	0	0,00	16.018-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.100-	22.418,39-	14.682-	0	0,00	14.682-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	211.300-	166.233,32-	45.067-	0	0,00	45.067-	0,00

21100200

Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	121.000	124.474,50	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	121.000	124.474,50	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	17.505,22	9.395	0	0,00	9.395	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.900	0,00	26.900	0	0,00	26.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.711,53	15.712-	0	0,00	15.712-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	1.793,69	1.794-	0	0,00	1.794-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.407,53	1.408-	0	0,00	1.408-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.407,53	1.408-	0	0,00	1.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	22.621,42	2.379	0	0,00	2.379	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	22.621,42	2.379	0	0,00	2.379	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	174.900	168.008,67	6.891	0	0,00	6.891	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.700-	112.870,88-	1.171	0	0,00	1.171	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	85.600-	87.291,53-	1.692	0	0,00	1.692	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.900-	7.866,82-	33-	0	0,00	33-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.200-	17.707,53-	492-	0	0,00	492-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.600-	129.085,33-	3.515-	0	0,00	3.515-	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	53.000-	12.991,36-	40.009-	0	0,00	40.009-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.629,05-	371-	0	0,00	371-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	2.748,05-	1.748	0	0,00	1.748	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	4.242,06-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	30.200-	19.466,01-	10.734-	0	0,00	10.734-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	4.000-	3.257,73-	742-	0	0,00	742-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	3.500-	1.800,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	6.500-	10.407,56-	3.908	0	0,00	3.908	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	3.500-	3.412,44-	88-	0	0,00	88-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	350,00-	350	0	0,00	350	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	4.320,74-	1.679-	0	0,00	1.679-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.400-	10.162,20-	5.762	0	0,00	5.762	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	18.500-	15.077,77-	3.422-	0	0,00	3.422-	0,00
	42760003 Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	0,00	0	38.755,87-	38.756	0	0,00	38.756	0,00
	42790000 Budget Jugendbegleiter	0,00	0	364,49-	364	0	0,00	364	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	67.400-	35.460,12-	31.940-	0	0,00	31.940-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	67.400-	35.460,12-	31.940-	0	0,00	31.940-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.548,04-	352-	0	0,00	352-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15,00-	15	0	0,00	15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	984,81-	985	0	0,00	985	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	2.500-	1.352,21-	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	3.300-	2.929,36-	371-	0	0,00	371-	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	266,66-	167	0	0,00	167	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.600-	282.964,37-	34.636-	0	0,00	34.636-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.700-	114.955,70-	27.744-	0	0,00	27.744-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.200-	33.176,69-	18.023-	0	0,00	18.023-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.900-	13.053,67-	1.154	0	0,00	1.154	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	4.000-	5.327,33-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.000-	10.158,63-	1.841-	0	0,00	1.841-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	1.956,88-	143-	0	0,00	143-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	900-	198,37-	702-	0	0,00	702-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.300-	2.481,81-	17.818-	0	0,00	17.818-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.200-	33.176,69-	18.023-	0	0,00	18.023-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	193.900-	148.132,39-	45.768-	0	0,00	45.768-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	358.000	507.689,00	149.689-	0	0,00	149.689-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	358.000	507.689,00	149.689-	0	0,00	149.689-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.000	54.705,35	86.295	0	0,00	86.295	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	141.000	0,00	141.000	0	0,00	141.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	42.438,86	42.439-	0	0,00	42.439-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.266,49	12.266-	0	0,00	12.266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	501.000	562.394,35	61.394-	0	0,00	61.394-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.900-	151.811,17-	4.089-	0	0,00	4.089-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	120.900-	114.324,67-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.100-	12.364,51-	1.265	0	0,00	1.265	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.900-	23.762,67-	137-	0	0,00	137-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	1.359,32-	1.359	0	0,00	1.359	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.700-	276.387,13-	117.687	0	0,00	117.687	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	29.306,94-	26.307	0	0,00	26.307	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	571,13-	1.429-	0	0,00	1.429-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	4.821,10-	1.821	0	0,00	1.821	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	6.969,15-	6.969	0	0,00	6.969	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	34.800-	45.469,99-	10.670	0	0,00	10.670	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	3.600-	3.600,10-	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	4.939,46-	1.061-	0	0,00	1.061-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	16.500-	18.867,99-	2.368	0	0,00	2.368	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	5.800-	5.718,20-	82-	0	0,00	82-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	273,92-	274	0	0,00	274	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.000-	8.425,53-	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	30.000-	57.785,99-	27.786	0	0,00	27.786	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	40.000-	36.046,12-	3.954-	0	0,00	3.954-	0,00
		42760004 Realschule Bes.schul.Aufwendungen	0,00	0	53.591,51-	53.592	0	0,00	53.592	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	287.100-	166.433,49-	120.667-	0	0,00	120.667-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	287.100-	166.433,49-	120.667-	0	0,00	120.667-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	27.262,76-	3.163	0	0,00	3.163	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	73,35-	27-	0	0,00	27-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.334,87-	2.335	0	0,00	2.335	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	9.000-	7.386,16-	1.614-	0	0,00	1.614-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	14.900-	15.170,80-	271	0	0,00	271	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	2.297,58-	2.198	0	0,00	2.198	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	625.800-	621.894,55-	3.905-	0	0,00	3.905-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.800-	59.500,20-	65.300-	0	0,00	65.300-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.200-	72.409,15-	2.209	0	0,00	2.209	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	16.600-	17.557,16-	957	0	0,00	957	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	5.600-	7.165,24-	1.565	0	0,00	1.565	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	21.900-	27.864,78-	5.965	0	0,00	5.965	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	3.900-	4.856,62-	957	0	0,00	957	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	7.000-	9.893,57-	2.894	0	0,00	2.894	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.200-	5.071,78-	10.128-	0	0,00	10.128-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.200-	72.409,15-	2.209	0	0,00	2.209	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	195.000-	131.909,35-	63.091-	0	0,00	63.091-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	370.200	530.566,00	160.366-	0	0,00	160.366-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	370.200	530.366,00	160.166-	0	0,00	160.166-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.500	57.914,91	160.585	0	0,00	160.585	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	218.500	0,00	218.500	0	0,00	218.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	115,00	115-	0	0,00	115-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	48.599,68	48.600-	0	0,00	48.600-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	8.334,26	8.334-	0	0,00	8.334-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	76,50	77-	0	0,00	77-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	789,47	789-	0	0,00	789-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	154,00	154-	0	0,00	154-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	154,00	154-	0	0,00	154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.106,00	14.106-	0	0,00	14.106-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.106,00	14.106-	0	0,00	14.106-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	594.700	602.740,91	8.041-	0	0,00	8.041-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.300-	207.056,84-	6.757	0	0,00	6.757	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	155.000-	160.618,12-	5.618	0	0,00	5.618	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.100-	14.708,57-	609	0	0,00	609	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.200-	31.719,15-	519	0	0,00	519	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	11,00-	11	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.300-	266.112,56-	54.813	0	0,00	54.813	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	50.525,67-	47.526	0	0,00	47.526	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.128,53-	129	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	2.793,63-	206-	0	0,00	206-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	6.110,65-	6.111	0	0,00	6.111	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	89.000-	75.000,20-	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	5.500-	7.360,52-	1.861	0	0,00	1.861	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	9.000-	8.357,37-	643-	0	0,00	643-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	13.000-	13.808,88-	809	0	0,00	809	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	6.500-	6.488,84-	11-	0	0,00	11-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	487,90-	488	0	0,00	488	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	97,60-	98	0	0,00	98	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	24.704,17-	4.704	0	0,00	4.704	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	40.000-	43.721,91-	3.722	0	0,00	3.722	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	20.000-	17.363,71-	2.636-	0	0,00	2.636-	0,00
	42760005 Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	0,00	0	7.162,98-	7.163	0	0,00	7.163	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	483.400-	63.538,05-	419.862-	0	0,00	419.862-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	483.400-	63.538,05-	419.862-	0	0,00	419.862-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	34.318,87-	2.919	0	0,00	2.919	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.802,12-	1.802	0	0,00	1.802	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	13.500-	15.983,75-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	15.200-	15.385,12-	185	0	0,00	185	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	14,80-	15	0	0,00	15	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	2.700-	1.133,08-	1.567-	0	0,00	1.567-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	926.400-	571.026,32-	355.374-	0	0,00	355.374-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.700-	31.714,59	363.415-	0	0,00	363.415-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.800-	97.091,67-	5.708-	0	0,00	5.708-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.300-	23.946,40-	2.646	0	0,00	2.646	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	7.300-	9.772,75-	2.473	0	0,00	2.473	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	31.200-	28.749,66-	2.450-	0	0,00	2.450-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	6.600-	7.187,09-	587	0	0,00	587	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	14.700-	18.497,75-	3.798	0	0,00	3.798	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	21.700-	8.938,02-	12.762-	0	0,00	12.762-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.800-	97.091,67-	5.708-	0	0,00	5.708-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	434.500-	65.377,08-	369.123-	0	0,00	369.123-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.500	98.653,00	38.153-	0	0,00	38.153-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.500	98.653,00	38.153-	0	0,00	38.153-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	11.561,07	1.639	0	0,00	1.639	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	0,00	13.200	0	0,00	13.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.680,08	9.680-	0	0,00	9.680-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.880,99	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	8.329,20	8.329-	0	0,00	8.329-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	8.329,20	8.329-	0	0,00	8.329-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350,85	351-	0	0,00	351-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350,85	351-	0	0,00	351-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	10.973,19	4.027	0	0,00	4.027	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	10.973,19	4.027	0	0,00	4.027	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.700	129.867,31	41.167-	0	0,00	41.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.300-	32.305,30-	5	0	0,00	5	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.100-	24.980,14-	120-	0	0,00	120-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.301,48-	101	0	0,00	101	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.000-	5.023,68-	24	0	0,00	24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200-	64.676,65-	31.477	0	0,00	31.477	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	25.167,30-	22.167	0	0,00	22.167	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	930,16-	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	6.657,74-	5.658	0	0,00	5.658	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	170,00-	130-	0	0,00	130-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	2.528,35-	2.528	0	0,00	2.528	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	9.000-	8.342,57-	657-	0	0,00	657-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	1.800,00-	600	0	0,00	600	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	600-	3.018,53-	2.419	0	0,00	2.419	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	894,59-	105-	0	0,00	105-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.500-	1.104,21-	396-	0	0,00	396-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	9.500-	8.299,15-	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
	42760006 Erich-Kästner-Schule Bes. schul.Aufw	0,00	0	5.764,05-	5.764	0	0,00	5.764	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	25.500-	2.941,13-	22.559-	0	0,00	22.559-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.500-	2.941,13-	22.559-	0	0,00	22.559-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.729,94-	730	0	0,00	730	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.164,01-	1.164	0	0,00	1.164	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	3.000-	2.274,89-	725-	0	0,00	725-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.300-	1.119,36-	181-	0	0,00	181-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	105,00-	105	0	0,00	105	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	700-	1.066,68-	367	0	0,00	367	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000-	105.653,02-	9.653	0	0,00	9.653	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.300-	24.214,29	31.514-	0	0,00	31.514-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	31.434,86-	15.535	0	0,00	15.535	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.736,15-	336	0	0,00	336	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.524,76-	325	0	0,00	325	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.100-	5.662,09-	1.438-	0	0,00	1.438-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	782,75-	783	0	0,00	783	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	15.299,08-	15.299	0	0,00	15.299	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.200-	4.430,03-	230	0	0,00	230	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	31.434,86-	15.535	0	0,00	15.535	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	23.200-	7.220,57-	15.979-	0	0,00	15.979-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.082,75	583-	0	0,00	583-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.500	6.082,75	583-	0	0,00	583-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	6.082,75	583-	0	0,00	583-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	3.939,95-	3.060-	0	0,00	3.060-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.064,00-	436-	0	0,00	436-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500-	2.875,95-	2.624-	0	0,00	2.624-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	3.939,95-	3.060-	0	0,00	3.060-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	2.142,80	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	247,00-	247	0	0,00	247	0,00	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	247,00-	247	0	0,00	247	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	247,00-	247	0	0,00	247	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.895,80	3.396-	0	0,00	3.396-	0,00	

21400200

Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.562,60	19.563-	0	0,00	19.563-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.562,60	19.563-	0	0,00	19.563-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	62.570,00	17.570-	0	0,00	17.570-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	45.000	62.570,00	17.570-	0	0,00	17.570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	82.132,60	37.133-	0	0,00	37.133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.200-	78.042,38-	3.158-	0	0,00	3.158-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	62.900-	60.501,28-	2.399-	0	0,00	2.399-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.600-	5.283,49-	317-	0	0,00	317-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.700-	12.257,61-	442-	0	0,00	442-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.300-	116.585,57-	45.714-	0	0,00	45.714-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	6.406,34-	6.406	0	0,00	6.406	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	3.085,21-	1.915-	0	0,00	1.915-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	182,49-	182	0	0,00	182	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	18.000-	15.381,07-	2.619-	0	0,00	2.619-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	610,03-	390-	0	0,00	390-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	1.926,14-	126	0	0,00	126	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.184,48-	184	0	0,00	184	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.000-	2.006,19-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	36,65-	37	0	0,00	37	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	2.500-	1.491,60-	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	130.000-	82.275,37-	47.725-	0	0,00	47.725-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	59.691,17-	59.691	0	0,00	59.691	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	59.691,17-	59.691	0	0,00	59.691	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	1.949,56-	3.250-	0	0,00	3.250-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	897,56-	3.102-	0	0,00	3.102-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	952,00-	452	0	0,00	452	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.700-	256.268,68-	7.569	0	0,00	7.569	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.700-	174.136,08-	29.564-	0	0,00	29.564-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	29.192,88-	13.393	0	0,00	13.393	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.600-	9.025,70-	426	0	0,00	426	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.900-	3.683,48-	783	0	0,00	783	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	8.339,53-	7.140	0	0,00	7.140	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	480,33-	480	0	0,00	480	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.400-	4.612,04-	3.212	0	0,00	3.212	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1.087,47-	1.087	0	0,00	1.087	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	29.192,88-	13.393	0	0,00	13.393	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.500-	203.328,96-	16.171-	0	0,00	16.171-	0,00

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	6.110,02	5.610-	0	0,00	5.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.800-	22.007,86-	56.792-	0	0,00	56.792-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	61.800-	4.122,45-	57.678-	0	0,00	57.678-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	857,50-	858	0	0,00	858	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	4.688,32-	12-	0	0,00	12-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.300-	12.339,59-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	28.703,95-	2.204	0	0,00	2.204	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	4.973,08-	2.973	0	0,00	2.973	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.296,69-	297	0	0,00	297	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	8.000-	7.072,91-	927-	0	0,00	927-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.200-	1.642,90-	443	0	0,00	443	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.500-	13.718,37-	1.218	0	0,00	1.218	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.300-	1.227,12-	73-	0	0,00	73-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300-	1.227,12-	73-	0	0,00	73-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	633,88-	966-	0	0,00	966-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	542,18-	558-	0	0,00	558-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	31,70-	468-	0	0,00	468-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.400-	59.886,73-	48.513-	0	0,00	48.513-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.900-	53.776,71-	54.123-	0	0,00	54.123-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	16.643,09-	13.757-	0	0,00	13.757-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.400-	2.545,24-	5.855-	0	0,00	5.855-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	2.900-	1.038,74-	1.861-	0	0,00	1.861-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	1.626,42-	126	0	0,00	126	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	10.400-	1.565,51-	8.834-	0	0,00	8.834-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	4.500-	4.488,06-	12-	0	0,00	12-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.700-	1.064,29-	1.636-	0	0,00	1.636-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	4.314,83-	4.315	0	0,00	4.315	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	16.643,09-	13.757-	0	0,00	13.757-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.300-	70.419,80-	67.880-	0	0,00	67.880-	0,00

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0,00	14.500	0	0,00	14.500	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.300-	16.981,94-	682	0	0,00	682	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.300-	12.754,02-	454	0	0,00	454	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.163,49-	63	0	0,00	63	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.900-	3.064,43-	164	0	0,00	164	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800-	16.410,07-	7.390-	0	0,00	7.390-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	769,65-	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.614,08-	386-	0	0,00	386-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	14.200-	11.982,51-	2.217-	0	0,00	2.217-	0,00	
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	800-	829,36-	29	0	0,00	29	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	283,00-	17-	0	0,00	17-	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	600-	882,51-	283	0	0,00	283	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	48,96-	951-	0	0,00	951-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	13.700-	2.212,33-	11.488-	0	0,00	11.488-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.700-	2.212,33-	11.488-	0	0,00	11.488-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	65.000-	61.727,31-	3.273-	0	0,00	3.273-	0,00
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	0,00	65.000-	61.727,31-	3.273-	0	0,00	3.273-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.800-	97.331,65-	21.468-	0	0,00	21.468-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.300-	97.331,65-	6.968-	0	0,00	6.968-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	10.453,57-	1.354	0	0,00	1.354	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.963,98-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	600-	801,52-	202	0	0,00	202	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.200-	2.398,63-	199	0	0,00	199	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	4.600-	4.884,80-	285	0	0,00	285	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	404,64-	405	0	0,00	405	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	10.453,57-	1.354	0	0,00	1.354	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.400-	107.785,22-	5.615-	0	0,00	5.615-	0,00

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	20.008,39-	12.508	0	0,00	12.508	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	464,98-	35-	0	0,00	35-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	144,57-	355-	0	0,00	355-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.700-	14.867,40-	11.167	0	0,00	11.167	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	201,35-	101	0	0,00	101	0,00	
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.200-	4.330,09-	2.130	0	0,00	2.130	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	16.889,95-	390	0	0,00	390	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	155,95-	156	0	0,00	156	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.500-	16.734,00-	234	0	0,00	234	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	36.898,34-	12.898	0	0,00	12.898	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	36.898,34-	12.898	0	0,00	12.898	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	2.922,33-	1.878-	0	0,00	1.878-	0,00	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	700-	909,32-	209	0	0,00	209	0,00	
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	1.934,08-	1.934	0	0,00	1.934	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.100-	78,93-	4.021-	0	0,00	4.021-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	2.922,33-	1.878-	0	0,00	1.878-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	39.820,67-	11.021	0	0,00	11.021	0,00

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	561,37	561-	0	0,00	561-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	561,37	561-	0	0,00	561-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	561,37	561-	0	0,00	561-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.400-	37.161,01-	4.761	0	0,00	4.761	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.300-	25.858,91-	559	0	0,00	559	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.840,00-	3.840	0	0,00	3.840	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.383,71-	184	0	0,00	184	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.900-	5.078,39-	178	0	0,00	178	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.700-	22.672,89-	2.027-	0	0,00	2.027-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	2.000-	90,32-	1.910-	0	0,00	1.910-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00	
		42320000 Leasing	0,00	0	482,02-	482	0	0,00	482	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	799,19-	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	40,00-	60-	0	0,00	60-	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	154,70-	155	0	0,00	155	0,00	
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	7.600-	7.311,53-	288-	0	0,00	288-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.410,26-	9.410	0	0,00	9.410	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	4.384,87-	4.385	0	0,00	4.385	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	21.100-	9.282,73-	11.817-	0	0,00	11.817-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.100-	9.282,73-	11.817-	0	0,00	11.817-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	34.373,13-	3.627-	0	0,00	3.627-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.468,98-	531-	0	0,00	531-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000-	31.904,15-	3.096-	0	0,00	3.096-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.200-	103.489,76-	12.710-	0	0,00	12.710-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.200-	102.928,39-	13.272-	0	0,00	13.272-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	9.895,80-	3.396	0	0,00	3.396	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.400-	4.297,72-	898	0	0,00	898	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.753,94-	554	0	0,00	554	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.900-	2.564,22-	664	0	0,00	664	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	1.264,59-	1.265	0	0,00	1.265	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	15,33-	15	0	0,00	15	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	9.895,80-	3.396	0	0,00	3.396	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	122.700-	112.824,19-	9.876-	0	0,00	9.876-	0,00

28100100

Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.467,65	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.493,11	1.493-	0	0,00	1.493-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.974,54	1.975-	0	0,00	1.975-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.772,45	772-	0	0,00	772-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.772,45	772-	0	0,00	772-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	48.739,42	37.739-	0	0,00	37.739-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	0,00	0	14.341,40	14.341-	0	0,00	14.341-	0,00
		34210011 Trollinger-Marathon	0,00	0	1.266,20	1.266-	0	0,00	1.266-	0,00
		34210012 Literaturtage	0,00	0	1.007,67	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	0,00	0	25,00-	25	0	0,00	25	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	32.149,15	29.149-	0	0,00	29.149-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	56.229,52	44.230-	0	0,00	44.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.000-	19.133,11-	133	0	0,00	133	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.600-	14.846,56-	753-	0	0,00	753-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.413,68-	314	0	0,00	314	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.872,87-	573	0	0,00	573	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.600-	170.029,08-	105.429	0	0,00	105.429	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	46,41-	954-	0	0,00	954-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	448,45-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.390,89-	191	0	0,00	191	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	457,91-	458	0	0,00	458	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	120,00-	20	0	0,00	20	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	1.570,11-	8.430-	0	0,00	8.430-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30,25-	30	0	0,00	30	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	96.791,82-	96.792	0	0,00	96.792	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	45.800-	68.953,34-	23.153	0	0,00	23.153	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	219,90-	780-	0	0,00	780-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.900-	9.401,26-	7.501	0	0,00	7.501	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.900-	9.401,26-	7.501	0	0,00	7.501	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000-	24.084,37-	4.084	0	0,00	4.084	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	24.084,37-	4.084	0	0,00	4.084	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	556,89-	5.443-	0	0,00	5.443-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	266,13-	734-	0	0,00	734-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5,16-	5	0	0,00	5	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	285,60-	286	0	0,00	286	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.500-	223.204,71-	111.705	0	0,00	111.705	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.500-	166.975,19-	67.475	0	0,00	67.475	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	175.127,73-	135.828	0	0,00	135.828	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.212,77-	213	0	0,00	213	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500-	1.530,12-	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	903,05-	203	0	0,00	203	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	16.900-	6.886,35-	10.014-	0	0,00	10.014-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.100-	34.192,06-	32.092	0	0,00	32.092	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	11.400-	127.431,18-	116.031	0	0,00	116.031	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	7,87-	8	0	0,00	8	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	175.127,73-	135.828	0	0,00	135.828	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	138.800-	342.102,92-	203.303	0	0,00	203.303	0,00

28100200

Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.503,88	3.504-	0	0,00	3.504-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.503,88	3.504-	0	0,00	3.504-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.200	27.934,03	8.734-	0	0,00	8.734-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	18.700	0,00	18.700	0	0,00	18.700	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	0,00	0	26.253,36	26.253-	0	0,00	26.253-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.680,67	1.181-	0	0,00	1.181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.200	31.437,91	12.238-	0	0,00	12.238-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.400-	23.781,38-	22.619-	0	0,00	22.619-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	21.200-	0,00	21.200-	0	0,00	21.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.600-	18.482,09-	2.882	0	0,00	2.882	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.707,13-	607	0	0,00	607	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	3.592,16-	1.292	0	0,00	1.292	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.700-	46.086,64-	52.613-	0	0,00	52.613-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	5.316,00-	4.816	0	0,00	4.816	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.965,24-	6.965	0	0,00	6.965	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	2.799,27-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	0,00	98.200-	30.089,13-	68.111-	0	0,00	68.111-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	917,00-	917	0	0,00	917	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290,25-	290	0	0,00	290	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	290,25-	290	0	0,00	290	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	70.158,27-	74.942-	0	0,00	74.942-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.900-	38.720,36-	87.180-	0	0,00	87.180-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.300-	27.394,35-	78.906-	0	0,00	78.906-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.900-	2.750,35-	2.150-	0	0,00	2.150-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	800-	982,16-	182	0	0,00	182	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.800-	2.295,20-	4.505-	0	0,00	4.505-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.700-	1.122,44-	578-	0	0,00	578-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	5.000-	2.503,72-	2.496-	0	0,00	2.496-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	29.000-	978,44-	28.022-	0	0,00	28.022-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	58.100-	16.762,04-	41.338-	0	0,00	41.338-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.300-	27.394,35-	78.906-	0	0,00	78.906-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.200-	66.114,71-	166.085-	0	0,00	166.085-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	69.991,12	69.991-	0	0,00	69.991-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	69.991,12	69.991-	0	0,00	69.991-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	504,00	504-	0	0,00	504-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	504,00	504-	0	0,00	504-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	2.042,01	11.958	0	0,00	11.958	0,00	
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	2.042,01	9.958	0	0,00	9.958	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.025,92	3.026-	0	0,00	3.026-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.025,92	3.026-	0	0,00	3.026-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	75.563,05	61.563-	0	0,00	61.563-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.500-	3.486,24-	17.014-	0	0,00	17.014-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	15.900-	0,00	15.900-	0	0,00	15.900-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.726,68-	2.727	0	0,00	2.727	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	220,07-	220	0	0,00	220	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	539,49-	539	0	0,00	539	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.700-	84.712,06-	12	0	0,00	12	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	50.000-	35.588,34-	14.412-	0	0,00	14.412-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	1.085,71-	586	0	0,00	586	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.600-	26.725,65-	8.126	0	0,00	8.126	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	8.000-	15.353,95-	7.354	0	0,00	7.354	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.800-	1.951,93-	152	0	0,00	152	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	315,99-	184-	0	0,00	184-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	3.000-	36,84-	2.963-	0	0,00	2.963-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.653,65-	3.654	0	0,00	3.654	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	600,00-	600	0	0,00	600	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	600,00-	600	0	0,00	600	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.704,34-	796-	0	0,00	796-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.704,34-	796-	0	0,00	796-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.700-	90.502,64-	17.197-	0	0,00	17.197-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.700-	14.939,59-	78.760-	0	0,00	78.760-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	39.282,20-	22.182	0	0,00	22.182	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.200-	403,19-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	800-	982,16-	182	0	0,00	182	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	164,54-	535-	0	0,00	535-	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.100-	4.092,50-	1.993	0	0,00	1.993	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	16.811,63-	16.812	0	0,00	16.812	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	6.041,10-	6.041	0	0,00	6.041	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.300-	10.787,08-	513-	0	0,00	513-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	39.282,20-	22.182	0	0,00	22.182	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.800-	54.221,79-	56.578-	0	0,00	56.578-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.500	38.349,03	1.849-	0	0,00	1.849-	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	34.000	35.437,80	1.438-	0	0,00	1.438-	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	911,23	1.589	0	0,00	1.589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	38.349,03	1.849-	0	0,00	1.849-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	3.147,94-	948	0	0,00	948	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.700-	1.786,27-	86	0	0,00	86	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	840,00-	840	0	0,00	840	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	160,83-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	360,84-	61	0	0,00	61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.400-	15.369,37-	8.031-	0	0,00	8.031-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	2.482,64-	1.983	0	0,00	1.983	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	15.500-	10.062,36-	5.438-	0	0,00	5.438-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	2.824,37-	3.176-	0	0,00	3.176-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.700-	13.797,02-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.700-	13.797,02-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	22.304,16-	304	0	0,00	304	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.139,75-	140	0	0,00	140	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	21.000-	21.164,41-	164	0	0,00	164	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300-	54.618,49-	8.682-	0	0,00	8.682-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.800-	16.269,46-	10.531-	0	0,00	10.531-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	3.621,99-	9.378-	0	0,00	9.378-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	200-	364,06-	164	0	0,00	164	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	148,58-	49	0	0,00	49	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.200-	2.291,08-	1.909-	0	0,00	1.909-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	8.100-	818,27-	7.282-	0	0,00	7.282-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	3.621,99-	9.378-	0	0,00	9.378-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	39.800-	19.891,45-	19.909-	0	0,00	19.909-	0,00

36200200

Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.500	147.696,51	60.197-	0	0,00	60.197-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	76.102,01	41.102-	0	0,00	41.102-	0,00
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	0,00	12.500	17.384,50	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
		31410030 Sprachhilfe	0,00	40.000	46.200,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	8.010,00	8.010-	0	0,00	8.010-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.500	147.696,51	25.197-	0	0,00	25.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	246.400-	253.640,92-	7.241	0	0,00	7.241	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	191.100-	197.555,82-	6.456	0	0,00	6.456	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.500-	17.684,02-	184	0	0,00	184	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.800-	38.401,08-	601	0	0,00	601	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800-	40.294,64-	2.495	0	0,00	2.495	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	165,92-	334-	0	0,00	334-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	412,58-	87-	0	0,00	87-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	2.741,28-	2.259-	0	0,00	2.259-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	0,00	0	1.219,19-	1.219	0	0,00	1.219	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	800-	183,44-	617-	0	0,00	617-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	198,96-	301-	0	0,00	301-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	700-	553,41-	147-	0	0,00	147-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	2.970,39-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	2.682,09-	1.318-	0	0,00	1.318-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	9.751,33-	1.751	0	0,00	1.751	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	6.592,25-	408-	0	0,00	408-	0,00
	42910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.682,30-	6.682	0	0,00	6.682	0,00
	42910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	1.725,00-	1.725	0	0,00	1.725	0,00
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	4.416,50-	4.417	0	0,00	4.417	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.700-	2.987,43-	287	0	0,00	287	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.700-	2.987,43-	287	0	0,00	287	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.980,97-	3.019-	0	0,00	3.019-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.980,97-	3.019-	0	0,00	3.019-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.100-	121.250,28-	21.150	0	0,00	21.150	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.800-	3.071,73-	2.728-	0	0,00	2.728-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	91.800-	113.073,62-	21.274	0	0,00	21.274	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	5.104,93-	3.105	0	0,00	3.105	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	392.000-	420.154,24-	28.154	0	0,00	28.154	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	269.500-	272.457,73-	2.958	0	0,00	2.958	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	57.361,94-	13.362	0	0,00	13.362	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.200-	29.333,91-	3.134	0	0,00	3.134	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	0	1.964,33-	1.964	0	0,00	1.964	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	8.900-	11.971,45-	3.071	0	0,00	3.071	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.100-	13.994,05-	6.894	0	0,00	6.894	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.800-	98,20-	1.702-	0	0,00	1.702-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	57.361,94-	13.362	0	0,00	13.362	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	313.500-	329.819,67-	16.320	0	0,00	16.320	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	540.000	584.892,00	44.892-	0	0,00	44.892-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	540.000	584.839,00	44.839-	0	0,00	44.839-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	53,00	53-	0	0,00	53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	7.213,89	2.686	0	0,00	2.686	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	0,00	9.900	0	0,00	9.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.183,03	6.183-	0	0,00	6.183-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	965,36	965-	0	0,00	965-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	65,50	66-	0	0,00	66-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000	74.580,98	15.419	0	0,00	15.419	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	71.464,28	11.464-	0	0,00	11.464-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	0,00	30.000	3.116,70	26.883	0	0,00	26.883	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.141,13	641-	0	0,00	641-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.141,13	641-	0	0,00	641-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	1.511,41	28.489	0	0,00	28.489	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	1.511,41	28.489	0	0,00	28.489	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	670.400	669.339,41	1.061	0	0,00	1.061	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	513.400-	424.622,91-	88.777-	0	0,00	88.777-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	396.200-	321.230,40-	74.970-	0	0,00	74.970-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	36.500-	31.277,65-	5.222-	0	0,00	5.222-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	80.700-	66.613,33-	14.087-	0	0,00	14.087-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5.501,53-	5.502	0	0,00	5.502	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.600-	86.104,25-	7.504	0	0,00	7.504	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	20.000-	19.635,23-	365-	0	0,00	365-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	635,15-	2.365-	0	0,00	2.365-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	4.740,16-	260-	0	0,00	260-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	883,65-	884	0	0,00	884	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	10.000-	10.369,22-	369	0	0,00	369	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.200-	2.555,57-	1.356	0	0,00	1.356	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	485,34-	185	0	0,00	185	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	3.500-	5.904,20-	2.404	0	0,00	2.404	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	400-	469,39-	69	0	0,00	69	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.278,62-	1.279	0	0,00	1.279	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700,00-	700	0	0,00	700	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.200-	442,56-	757-	0	0,00	757-	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	30.000-	35.323,89-	5.324	0	0,00	5.324	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	4.000-	2.681,27-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	21.600-	29.038,40-	7.438	0	0,00	7.438	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.600-	29.038,40-	7.438	0	0,00	7.438	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	530.300-	438.521,23-	91.779-	0	0,00	91.779-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	3.071,64-	72	0	0,00	72	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.700-	501,00-	2.199-	0	0,00	2.199-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	2.374,02-	1.126-	0	0,00	1.126-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	800-	4.953,72-	4.154	0	0,00	4.154	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	2.840,94-	17.159-	0	0,00	17.159-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500.000-	424.526,22-	75.474-	0	0,00	75.474-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	253,69-	46-	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.900-	978.286,79-	165.613-	0	0,00	165.613-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	473.500-	308.947,38-	164.553-	0	0,00	164.553-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.100-	130.674,79-	13.575	0	0,00	13.575	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	54.600-	49.108,20-	5.492-	0	0,00	5.492-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	0	1.964,33-	1.964	0	0,00	1.964	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	18.600-	20.041,52-	1.442	0	0,00	1.442	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	26.400-	40.603,91-	14.204	0	0,00	14.204	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.400-	10.122,41-	8.722	0	0,00	8.722	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	9.300-	0,00	9.300-	0	0,00	9.300-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.800-	3.440,88-	3.359-	0	0,00	3.359-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	5.393,54-	5.394	0	0,00	5.394	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.100-	130.674,79-	13.575	0	0,00	13.575	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	590.600-	439.622,17-	150.978-	0	0,00	150.978-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	502.000	505.925,00	3.925-	0	0,00	3.925-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	502.000	490.593,00	11.407	0	0,00	11.407	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.332,00	15.332-	0	0,00	15.332-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	9.263,14	1.863-	0	0,00	1.863-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	0,00	7.400	0	0,00	7.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.310,37	8.310-	0	0,00	8.310-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	821,76	822-	0	0,00	822-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	131,01	131-	0	0,00	131-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.300,00	15.300-	0	0,00	15.300-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	15.300,00	15.300-	0	0,00	15.300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	280.000	425.453,41	145.453-	0	0,00	145.453-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	419.113,76	199.114-	0	0,00	199.114-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	0,00	60.000	6.339,65	53.660	0	0,00	53.660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.954,94	955-	0	0,00	955-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.954,94	955-	0	0,00	955-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	28.699,25	23.699-	0	0,00	23.699-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	28.699,25	23.699-	0	0,00	23.699-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	796.400	987.595,74	191.196-	0	0,00	191.196-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.967.600-	1.933.136,91-	34.463-	0	0,00	34.463-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.524.000-	1.482.349,18-	41.651-	0	0,00	41.651-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	134.100-	135.886,62-	1.787	0	0,00	1.787	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	309.500-	309.655,99-	156	0	0,00	156	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5.245,12-	5.245	0	0,00	5.245	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.300-	241.056,93-	70.757	0	0,00	70.757	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	29.000-	79.364,63-	50.365	0	0,00	50.365	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	1.226,64-	1.773-	0	0,00	1.773-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	8.500-	9.556,44-	1.056	0	0,00	1.056	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	2.240,66-	2.241	0	0,00	2.241	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	29.500-	22.716,73-	6.783-	0	0,00	6.783-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	4.800-	4.358,98-	441-	0	0,00	441-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.380,66-	381	0	0,00	381	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	16.000-	16.353,15-	353	0	0,00	353	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	1.500-	1.410,44-	90-	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.074,12-	3.074	0	0,00	3.074	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700,00-	700	0	0,00	700	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	6.000-	5.702,68-	297-	0	0,00	297-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	147,62-	148	0	0,00	148	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	72,08-	72	0	0,00	72	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	60.000-	74.595,75-	14.596	0	0,00	14.596	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	11.000-	18.156,35-	7.156	0	0,00	7.156	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	64.900-	85.185,03-	20.285	0	0,00	20.285	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.900-	57.834,11-	7.066-	0	0,00	7.066-	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,26-	0	0	0,00	0	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	27.350,66-	27.351	0	0,00	27.351	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.394,60-	17.395	0	0,00	17.395	0,00
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	0	17.394,60-	17.395	0	0,00	17.395	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	521.500-	621.988,23-	100.488	0	0,00	100.488	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.500-	3.940,31-	560-	0	0,00	560-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.338,00-	2.338	0	0,00	2.338	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	8.428,93-	571-	0	0,00	571-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	62,42-	62	0	0,00	62	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.000-	2.448,92-	449	0	0,00	449	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	8.541,50-	3.542	0	0,00	3.542	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500.000-	594.995,48-	94.995	0	0,00	94.995	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.232,67-	233	0	0,00	233	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.724.300-	2.898.761,70-	174.462	0	0,00	174.462	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.927.900-	1.911.165,96-	16.734-	0	0,00	16.734-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.500-	466.830,04-	31.330	0	0,00	31.330	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	209.400-	223.569,84-	14.170	0	0,00	14.170	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	13.750,30-	12.050	0	0,00	12.050	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	71.200-	91.240,97-	20.041	0	0,00	20.041	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	52.400-	95.774,95-	43.375	0	0,00	43.375	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	16.600-	8.058,79-	8.541-	0	0,00	8.541-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	50.800-	12.125,20-	38.675-	0	0,00	38.675-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	31.100-	13.680,32-	17.420-	0	0,00	17.420-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.300-	8.629,67-	6.330	0	0,00	6.330	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	435.500-	466.830,04-	31.330	0	0,00	31.330	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.363.400-	2.377.996,00-	14.596	0	0,00	14.596	0,00

36500103

Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	24.746,00	254	0	0,00	254	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	24.746,00	254	0	0,00	254	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	70.311,90	39.688	0	0,00	39.688	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	69.746,40	9.746-	0	0,00	9.746-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	0,00	50.000	565,50	49.435	0	0,00	49.435	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.000	95.307,90	39.692	0	0,00	39.692	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	466.600-	469.093,78-	2.494	0	0,00	2.494	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	367.000-	366.318,22-	682-	0	0,00	682-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29.000-	30.925,64-	1.926	0	0,00	1.926	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	70.600-	71.844,92-	1.245	0	0,00	1.245	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.800-	107.452,10-	30.652	0	0,00	30.652	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	8.000-	3.679,38-	4.321-	0	0,00	4.321-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	72,59-	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	3.500-	9.072,26-	5.572	0	0,00	5.572	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800,00-	4.800	0	0,00	4.800	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	932,28-	932	0	0,00	932	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	0,00	0	24,08-	24	0	0,00	24	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	2.000-	1.450,42-	550-	0	0,00	550-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.264,48-	1.264	0	0,00	1.264	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	50.000-	81.158,43-	31.158	0	0,00	31.158	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	0,00	7.000-	3.998,18-	3.002-	0	0,00	3.002-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.414,87-	3.415	0	0,00	3.415	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.414,87-	3.415	0	0,00	3.415	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.130,70-	7.131	0	0,00	7.131	0,00
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	0,00	0	7.130,70-	7.131	0	0,00	7.131	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.755,25-	645-	0	0,00	645-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	177,99-	822-	0	0,00	822-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400-	1.577,26-	177	0	0,00	177	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	545.800-	588.846,70-	43.047	0	0,00	43.047	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	410.800-	493.538,80-	82.739	0	0,00	82.739	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.900-	107.156,03-	26.256	0	0,00	26.256	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	49.600-	54.251,32-	4.651	0	0,00	4.651	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	16.900-	22.140,48-	5.240	0	0,00	5.240	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.600-	16.860,23-	8.260	0	0,00	8.260	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	2.704,05-	2.704	0	0,00	2.704	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	10.563,06-	10.563	0	0,00	10.563	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	636,89-	537	0	0,00	537	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.900-	107.156,03-	26.256	0	0,00	26.256	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	491.700-	600.694,83-	108.995	0	0,00	108.995	0,00

42400100

Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	0,00	21.100	0	0,00	21.100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.100	0,00	21.100	0	0,00	21.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.000	204.863,65	14.864-	0	0,00	14.864-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	971,87	189.028	0	0,00	189.028	0,00
		33210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	0,00	0	33.412,13	33.412-	0	0,00	33.412-	0,00
		33210002 Einnahmen Freibad Gronau	0,00	0	62.231,04	62.231-	0	0,00	62.231-	0,00
		33210003 Einnahmen Freibad	0,00	0	53.204,68	53.205-	0	0,00	53.205-	0,00
		33210004 Einn. Gemrigheim u. NWH	0,00	0	55.043,93	55.044-	0	0,00	55.044-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	19.755,23	13.755-	0	0,00	13.755-	0,00
		34110020 Pachteinahmen	0,00	5.000	6.442,15	1.442-	0	0,00	1.442-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	13.313,08	12.313-	0	0,00	12.313-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.149,50	21.150-	0	0,00	21.150-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	21.149,50	21.150-	0	0,00	21.150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	217.100	245.768,38	28.668-	0	0,00	28.668-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.300-	182.779,54-	36.480	0	0,00	36.480	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	112.800-	144.506,36-	31.706	0	0,00	31.706	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.400-	11.371,76-	972	0	0,00	972	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.100-	26.901,42-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.400-	219.260,50-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	60.000-	85.163,12-	25.163	0	0,00	25.163	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	168,30-	168	0	0,00	168	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	161,23-	161	0	0,00	161	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	4.441,68-	558-	0	0,00	558-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	400-	204,36-	196-	0	0,00	196-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	68.000-	56.396,18-	11.604-	0	0,00	11.604-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	60.000-	48.562,64-	11.437-	0	0,00	11.437-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	1.289,52-	90	0	0,00	90	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	2.000-	4.046,12-	2.046	0	0,00	2.046	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	2.500-	2.529,87-	30	0	0,00	30	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	17,24-	983-	0	0,00	983-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	22,39-	22	0	0,00	22	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	3.069,98-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	52,66-	53	0	0,00	53	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	13.500-	12.763,39-	737-	0	0,00	737-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	371,82-	372	0	0,00	372	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	110.100-	101.909,85-	8.190-	0	0,00	8.190-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.100-	101.909,85-	8.190-	0	0,00	8.190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	4.954,72-	245-	0	0,00	245-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	397,66-	102-	0	0,00	102-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200-	3.593,16-	393	0	0,00	393	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	963,90-	36-	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	477.000-	508.904,61-	31.905	0	0,00	31.905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.900-	263.136,23-	3.236	0	0,00	3.236	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.000-	116.892,79-	72.107-	0	0,00	72.107-	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.600-	21.138,70-	5.539	0	0,00	5.539	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	5.300-	8.626,90-	3.327	0	0,00	3.327	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	14.300-	18.598,08-	4.298	0	0,00	4.298	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	55.500-	36.504,73-	18.995-	0	0,00	18.995-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	14.000-	6.918,06-	7.082-	0	0,00	7.082-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	82.600-	14.512,32-	68.088-	0	0,00	68.088-	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	8.629,67-	8.630	0	0,00	8.630	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.000-	116.892,79-	72.107-	0	0,00	72.107-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	448.900-	380.029,02-	68.871-	0	0,00	68.871-	0,00

42410100

Betrieb von gedeckten Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	36.156,71	20.657-	0	0,00	20.657-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.500	0,00	15.500	0	0,00	15.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	36.156,71	36.157-	0	0,00	36.157-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	36.156,71	20.657-	0	0,00	20.657-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.600-	138.702,91-	7.103	0	0,00	7.103	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	101.700-	107.633,71-	5.934	0	0,00	5.934	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.300-	9.608,59-	309	0	0,00	309	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.600-	21.460,61-	861	0	0,00	861	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400-	102.047,60-	4.648	0	0,00	4.648	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	25.731,70-	20.732	0	0,00	20.732	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	4.527,71-	2.528	0	0,00	2.528	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	1.787,24-	3.213-	0	0,00	3.213-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	63.000-	54.156,48-	8.844-	0	0,00	8.844-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	5.000-	2.848,32-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	12.000-	7.039,58-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	3.500-	5.956,57-	2.457	0	0,00	2.457	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	43.900-	123.549,64-	79.650	0	0,00	79.650	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.900-	123.549,64-	79.650	0	0,00	79.650	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	363,17-	437-	0	0,00	437-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	363,17-	437-	0	0,00	437-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.700-	364.663,32-	90.963	0	0,00	90.963	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	258.200-	328.506,61-	70.307	0	0,00	70.307	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.400-	46.311,20-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.000-	16.041,17-	2.041	0	0,00	2.041	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	0	6.546,56-	6.547	0	0,00	6.547	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	7.300-	9.877,76-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.200-	5.336,95-	4.137	0	0,00	4.137	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	2.200-	3.372,24-	1.172	0	0,00	1.172	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	23.700-	5.136,52-	18.563-	0	0,00	18.563-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.400-	46.311,20-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.600-	374.817,81-	68.218	0	0,00	68.218	0,00

42410200

Betrieb von Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	7.400,04	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.400,04	7.400-	0	0,00	7.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224,52	225-	0	0,00	225-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224,52	225-	0	0,00	225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	7.624,56	875	0	0,00	875	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600-	49.826,11-	774-	0	0,00	774-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	30.000-	29.798,31-	202-	0	0,00	202-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.000-	300,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	16.000-	10.151,87-	5.848-	0	0,00	5.848-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	7.800,00-	7.800	0	0,00	7.800	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	700-	71,57-	628-	0	0,00	628-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.104,36-	1.104	0	0,00	1.104	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	49.200-	40.023,13-	9.177-	0	0,00	9.177-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	49.200-	40.023,13-	9.177-	0	0,00	9.177-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	397,16-	3-	0	0,00	3-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	227,16-	27	0	0,00	27	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	170,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.200-	90.246,40-	9.954-	0	0,00	9.954-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.700-	82.621,84-	9.078-	0	0,00	9.078-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.000-	56.161,71-	58.838-	0	0,00	58.838-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	19.200-	2.411,92-	16.788-	0	0,00	16.788-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	52.000-	36.664,84-	15.335-	0	0,00	15.335-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	7.200-	3.397,04-	3.803-	0	0,00	3.803-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	36.600-	5.058,24-	31.542-	0	0,00	31.542-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	8.629,67-	8.630	0	0,00	8.630	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.000-	56.161,71-	58.838-	0	0,00	58.838-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.700-	138.783,55-	67.916-	0	0,00	67.916-	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	69.785,56	69.786-	0	0,00	69.786-	0,00	
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	0,00	0	38.769,72	38.770-	0	0,00	38.770-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.015,84	31.016-	0	0,00	31.016-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.860,89	2.139	0	0,00	2.139	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	2.522,14	2.478	0	0,00	2.478	0,00	
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	0,00	0	338,75	339-	0	0,00	339-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	429,75	20.570	0	0,00	20.570	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	429,75	20.570	0	0,00	20.570	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	20.343,40	20.143-	0	0,00	20.143-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.343,40	20.343-	0	0,00	20.343-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.200	93.419,60	67.220-	0	0,00	67.220-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.300-	172.037,95-	32.738	0	0,00	32.738	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	33.700-	33.324,45-	376-	0	0,00	376-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	70.600-	74.608,38-	4.008	0	0,00	4.008	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.800-	33.133,64-	19.334	0	0,00	19.334	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.500-	6.865,28-	365	0	0,00	365	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.500-	15.343,60-	844	0	0,00	844	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	8.762,60-	8.563	0	0,00	8.563	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	86.168,61-	62.169	0	0,00	62.169	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	9,99-	490-	0	0,00	490-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	802,90-	1.697-	0	0,00	1.697-	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	34,75-	35	0	0,00	35	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.821,95-	822	0	0,00	822	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	83.499,02-	63.499	0	0,00	63.499	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	47.935,54-	47.936	0	0,00	47.936	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	47.935,54-	47.936	0	0,00	47.936	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	8.426,27-	5.326	0	0,00	5.326	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	26,59-	27	0	0,00	27	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	4.159,63-	1.160	0	0,00	1.160	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.740,05-	3.740	0	0,00	3.740	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.400-	314.568,37-	148.168	0	0,00	148.168	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.200-	221.148,77-	80.949	0	0,00	80.949	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.400-	60.144,35-	14.256-	0	0,00	14.256-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.800-	19.896,42-	5.096	0	0,00	5.096	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.100-	5.892,98-	793	0	0,00	793	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	5.000-	8.119,92-	3.120	0	0,00	3.120	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	8.500-	10.054,41-	1.554	0	0,00	1.554	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.200-	0,00	7.200-	0	0,00	7.200-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	33.800-	16.180,62-	17.619-	0	0,00	17.619-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.400-	60.144,35-	14.256-	0	0,00	14.256-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.600-	281.293,12-	66.693	0	0,00	66.693	0,00

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	3.501,69	6.498	0	0,00	6.498	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	3.501,69	6.498	0	0,00	6.498	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.501,69	6.498	0	0,00	6.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.300-	52.647,05-	653-	0	0,00	653-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	23.500-	23.242,02-	258-	0	0,00	258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.800-	16.160,56-	361	0	0,00	361	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.500-	8.664,97-	165	0	0,00	165	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.596,30-	96	0	0,00	96	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	3.088,80-	89	0	0,00	89	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	105,60	1.106-	0	0,00	1.106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.016,00-	1.416	0	0,00	1.416	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.016,00-	2.016	0	0,00	2.016	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.400-	54.663,05-	1.737-	0	0,00	1.737-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.400-	51.161,36-	4.761	0	0,00	4.761	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	10.006,97-	1.107	0	0,00	1.107	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.700-	6.088,70-	389	0	0,00	389	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.900-	2.484,86-	585	0	0,00	585	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	1.433,41-	133	0	0,00	133	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	10.006,97-	1.107	0	0,00	1.107	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.300-	61.168,33-	5.868	0	0,00	5.868	0,00

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	108.265,54	38.266-	0	0,00	38.266-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	70.000	1.865,50	68.135	0	0,00	68.135	0,00	
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	0,00	0	96.664,40	96.664-	0	0,00	96.664-	0,00	
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	0,00	0	1.905,90	1.906-	0	0,00	1.906-	0,00	
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	0,00	0	7.829,74	7.830-	0	0,00	7.830-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	1.491,12	33.509	0	0,00	33.509	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	1.491,12	33.509	0	0,00	33.509	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.819,60	21.820-	0	0,00	21.820-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.819,60	21.820-	0	0,00	21.820-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.000	131.576,26	25.576-	0	0,00	25.576-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.900-	98.070,05-	4.170	0	0,00	4.170	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	47.200-	46.364,02-	836-	0	0,00	836-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.400-	21.685,13-	285	0	0,00	285	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.000-	17.329,94-	330	0	0,00	330	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	2.062,02-	62	0	0,00	62	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	4.312,14-	12	0	0,00	12	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.000-	6.316,80-	4.317	0	0,00	4.317	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	7.106,06-	47.894-	0	0,00	47.894-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	230,00-	2.270-	0	0,00	2.270-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	50.000-	6.876,06-	43.124-	0	0,00	43.124-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	35,26-	5.065-	0	0,00	5.065-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	35,26-	4.965-	0	0,00	4.965-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.000-	105.211,37-	48.789-	0	0,00	48.789-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000-	26.364,89	74.365-	0	0,00	74.365-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	24.752,54-	6.353	0	0,00	6.353	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.900-	11.341,93-	442	0	0,00	442	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.500-	2.946,49-	446	0	0,00	446	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110040 ILV Steuerung	0,00	3.700-	4.628,75-	929	0	0,00	929	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	5.835,37-	4.535	0	0,00	4.535	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	24.752,54-	6.353	0	0,00	6.353	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	66.400-	1.612,35	68.012-	0	0,00	68.012-	0,00

52300000

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.870,00	13.870-	0	0,00	13.870-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.870,00	13.870-	0	0,00	13.870-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17,87	18-	0	0,00	18-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	17,87	18-	0	0,00	18-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	13.887,87	12.888-	0	0,00	12.888-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	7.979,83-	320-	0	0,00	320-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	5.900-	5.895,94-	4-	0	0,00	4-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.100-	2.110,29-	10	0	0,00	10	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	26,40	326-	0	0,00	326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.009,17-	491-	0	0,00	491-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	0	13,97-	14	0	0,00	14	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	11.995,20-	9.995	0	0,00	9.995	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0	92,52-	93	0	0,00	93	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	92,52-	93	0	0,00	93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	15,34-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15,34-	15	0	0,00	15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.900-	20.096,86-	1.803-	0	0,00	1.803-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	6.208,99-	14.691-	0	0,00	14.691-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	6.028,93-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	800-	982,12-	182	0	0,00	182	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	0	376,63-	377	0	0,00	377	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.300-	837,50-	463-	0	0,00	463-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	782,76-	783	0	0,00	783	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	3.049,92-	3.050	0	0,00	3.050	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	6.028,93-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	12.237,92-	10.762-	0	0,00	10.762-	0,00

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	75.000	310.812,50	235.813-	0	0,00	235.813-	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0,00	75.000	310.812,50	235.813-	0	0,00	235.813-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	455.000	464.215,31	9.215-	0	0,00	9.215-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	455.000	464.215,31	9.215-	0	0,00	9.215-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	530.000	775.027,81	245.028-	0	0,00	245.028-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441,00-	441	0	0,00	441	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	441,00-	441	0	0,00	441	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441,00-	441	0	0,00	441	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	530.000	774.586,81	244.587-	0	0,00	244.587-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	19.110,57-	17.611	0	0,00	17.611	0,00	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500-	19.110,57-	17.611	0	0,00	17.611	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	19.110,57-	17.611	0	0,00	17.611	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	528.500	755.476,24	226.976-	0	0,00	226.976-	0,00	

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	103.677,39	29.677-	0	0,00	29.677-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	74.000	103.677,39	29.677-	0	0,00	29.677-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.000	103.677,39	29.677-	0	0,00	29.677-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.500-	34.254,60-	245-	0	0,00	245-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.700-	25.489,94-	210-	0	0,00	210-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.700-	1.661,95-	38-	0	0,00	38-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.100-	7.099,71-	0	0	0,00	0	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3,00-	3	0	0,00	3	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	1.255,03-	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	1.000-	995,03-	5-	0	0,00	5-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	155,00-	155	0	0,00	155	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	300-	105,00-	195-	0	0,00	195-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	25,00-	575-	0	0,00	575-	0,00	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	25,00-	25	0	0,00	25	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	35.534,63-	1.865-	0	0,00	1.865-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.600	68.142,76	31.543-	0	0,00	31.543-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	20.085,98-	386	0	0,00	386	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.961,59-	262	0	0,00	262	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.616,76-	417	0	0,00	417	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.000-	3.430,73-	1.431	0	0,00	1.431	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	2.800-	5.924,01-	3.124	0	0,00	3.124	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	9.900-	4.983,98-	4.916-	0	0,00	4.916-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	168,91-	69	0	0,00	69	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	20.085,98-	386	0	0,00	386	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900	48.056,78	31.157-	0	0,00	31.157-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.900	269.753,71	48.854-	0	0,00	48.854-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220.900	0,00	220.900	0	0,00	220.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	119.098,89	119.099-	0	0,00	119.099-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	150.654,82	150.655-	0	0,00	150.655-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300.000	1.339.213,57	39.214-	0	0,00	39.214-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300.000	1.339.213,57	39.214-	0	0,00	39.214-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	21.305,26	9.305-	0	0,00	9.305-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	21.305,26	9.305-	0	0,00	9.305-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.532.900	1.630.272,54	97.373-	0	0,00	97.373-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.700-	189.593,88-	1.894	0	0,00	1.894	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	145.500-	146.802,40-	1.302	0	0,00	1.302	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.400-	13.600,28-	200	0	0,00	200	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.800-	29.186,20-	386	0	0,00	386	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	560.400-	687.913,48-	127.513	0	0,00	127.513	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	220.000-	241.975,77-	21.976	0	0,00	21.976	0,00
		42110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	0,00	0	53.050,10-	53.050	0	0,00	53.050	0,00
		42110020 Kanalreinigung	0,00	0	23.952,27-	23.952	0	0,00	23.952	0,00
		42120004 Kanalunterhalt	0,00	0	2.122,72-	2.123	0	0,00	2.123	0,00
		42120040 Kanalunterhalt/-reinigung	0,00	0	15.939,39-	15.939	0	0,00	15.939	0,00
		42120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	0,00	0	4.718,35-	4.718	0	0,00	4.718	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	55.462,63-	50.463	0	0,00	50.463	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	10.000-	8.272,85-	1.727-	0	0,00	1.727-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	967,34-	967	0	0,00	967	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.200-	536,26-	664-	0	0,00	664-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	186.000-	140.414,96-	45.585-	0	0,00	45.585-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	3.800-	5.938,91-	2.139	0	0,00	2.139	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	500-	480,17-	20-	0	0,00	20-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	3.000-	2.937,54-	62-	0	0,00	62-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800-	2.630,22-	2.170-	0	0,00	2.170-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600-	1.337,58-	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
		42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	51,30-	51	0	0,00	51	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	2.500-	4.100,62-	1.601	0	0,00	1.601	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	55.000-	52.608,12-	2.392-	0	0,00	2.392-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	65.500-	70.416,38-	4.916	0	0,00	4.916	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	597.700-	644.742,42-	47.042	0	0,00	47.042	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	597.700-	644.742,42-	47.042	0	0,00	47.042	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	910,00-	910	0	0,00	910	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	910,00-	910	0	0,00	910	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	141.601,90-	82.602	0	0,00	82.602	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	164,87-	335-	0	0,00	335-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	11.020,29-	1.020	0	0,00	1.020	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	89.706,42-	88.206	0	0,00	88.206	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	31.000-	30.412,69-	587-	0	0,00	587-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.000-	10.297,63-	5.702-	0	0,00	5.702-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.404.800-	1.664.761,68-	259.962	0	0,00	259.962	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.100	34.489,14-	162.589	0	0,00	162.589	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.600-	232.024,62-	62.425	0	0,00	62.425	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.000-	21.926,78-	1.927	0	0,00	1.927	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110040 ILV Steuerung	0,00	6.800-	8.948,53-	2.149	0	0,00	2.149	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	55.300-	81.202,45-	25.902	0	0,00	25.902	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	5.500-	12.175,36-	6.675	0	0,00	6.675	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	35.600-	38.379,12-	2.779	0	0,00	2.779	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	44.700-	67.428,05-	22.728	0	0,00	22.728	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.600-	232.024,62-	62.425	0	0,00	62.425	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	41.500-	266.513,76-	225.014	0	0,00	225.014	0,00

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	36.790,20	11.290-	0	0,00	11.290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	17.600,00	12.100-	0	0,00	12.100-	0,00
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	0,00	20.000	19.190,20	810	0	0,00	810	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	492.941,68	473.342-	0	0,00	473.342-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.600	0,00	19.600	0	0,00	19.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.755,14	12.755-	0	0,00	12.755-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	480.186,54	480.187-	0	0,00	480.187-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.553,75	446	0	0,00	446	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	3.553,75	446	0	0,00	446	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	25.749,23	14.749-	0	0,00	14.749-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	25.749,23	14.749-	0	0,00	14.749-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.892,57	4.893-	0	0,00	4.893-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.892,57	4.893-	0	0,00	4.893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.100	563.927,43	503.827-	0	0,00	503.827-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	431.900-	547.469,11-	115.569	0	0,00	115.569	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	270.000-	296.119,79-	26.120	0	0,00	26.120	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.125,12-	20.125	0	0,00	20.125	0,00	
		42120001 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	411,26-	411	0	0,00	411	0,00	
		42120020 Feldwegunterhalt	0,00	0	4.935,73-	4.936	0	0,00	4.936	0,00	
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	0,00	0	70.659,72-	70.660	0	0,00	70.660	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.861,87-	5.862	0	0,00	5.862	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	698,00-	698	0	0,00	698	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	140.000-	126.594,27-	13.406-	0	0,00	13.406-	0,00	
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	2.570,00-	2.570	0	0,00	2.570	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	1.638,17-	1.038	0	0,00	1.038	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	102,00-	198-	0	0,00	198-	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.000-	17.753,18-	247-	0	0,00	247-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	12.100-	632.143,67-	620.044	0	0,00	620.044	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.100-	632.143,67-	620.044	0	0,00	620.044	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	11.153,10-	9.953	0	0,00	9.953	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00	
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	600-	11.153,10-	10.553	0	0,00	10.553	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	445.200-	1.190.765,88-	745.566	0	0,00	745.566	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	385.100-	626.838,45-	241.738	0	0,00	241.738	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	258.400-	268.392,12-	9.992	0	0,00	9.992	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	12.700-	43.242,46-	30.542	0	0,00	30.542	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	76.100-	31.263,85-	44.836-	0	0,00	44.836-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	158.300-	115.519,22-	42.781-	0	0,00	42.781-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	67.579,51-	67.580	0	0,00	67.580	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.300-	10.787,08-	513-	0	0,00	513-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	258.400-	268.392,12-	9.992	0	0,00	9.992	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	643.500-	895.230,57-	251.731	0	0,00	251.731	0,00

54500100

Straßenreinigung u. Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	1.575,00	4.225	0	0,00	4.225	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	1.575,00	775-	0	0,00	775-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	1.575,00	4.225	0	0,00	4.225	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	47.289,11-	2.711-	0	0,00	2.711-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	0	49,48-	49	0	0,00	49	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	1.680,64-	3.319-	0	0,00	3.319-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000-	14.324,70-	2.325	0	0,00	2.325	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	748,00-	252-	0	0,00	252-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	15.000-	6.972,92-	8.027-	0	0,00	8.027-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.000-	23.513,37-	6.513	0	0,00	6.513	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.718,91-	19	0	0,00	19	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.700-	9.718,91-	19	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	3.242,42-	3.142	0	0,00	3.142	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	3.242,42-	3.142	0	0,00	3.142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.800-	60.250,44-	450	0	0,00	450	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.000-	58.675,44-	4.675	0	0,00	4.675	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.700-	242.043,54-	86.344	0	0,00	86.344	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.900-	1.523,62-	1.376-	0	0,00	1.376-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	12.500-	35.092,22-	22.592	0	0,00	22.592	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	140.300-	205.419,30-	65.119	0	0,00	65.119	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	8,40-	8	0	0,00	8	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.700-	242.043,54-	86.344	0	0,00	86.344	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.700-	300.718,98-	91.019	0	0,00	91.019	0,00

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	23.540,43	12.940-	0	0,00	12.940-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	0,00	10.600	0	0,00	10.600	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	23.540,43	23.540-	0	0,00	23.540-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.599,00	5.599-	0	0,00	5.599-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.599,00	5.599-	0	0,00	5.599-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	266,01	334	0	0,00	334	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	266,01	334	0	0,00	334	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	29.405,44	18.205-	0	0,00	18.205-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	2.716,77-	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	4.000-	1.180,72-	2.819-	0	0,00	2.819-	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	93,30-	93	0	0,00	93	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	1.700-	1.282,66-	417-	0	0,00	417-	0,00	
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	160,09-	40-	0	0,00	40-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	46.936,70-	36.337	0	0,00	36.337	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.600-	46.936,70-	36.337	0	0,00	36.337	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	49.653,47-	33.153	0	0,00	33.153	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	20.248,03-	14.948	0	0,00	14.948	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	6.594,25-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	600-	1.948,32-	1.348	0	0,00	1.348	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	4.429,67-	4.430	0	0,00	4.430	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	900-	216,26-	684-	0	0,00	684-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	6.594,25-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800-	26.842,28-	19.042	0	0,00	19.042	0,00

54700000

City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.976,44-	776	0	0,00	776	0,00	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200-	1.976,44-	776	0	0,00	776	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.976,44-	776	0	0,00	776	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	81.976,44-	4.224-	0	0,00	4.224-	0,00	

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.061,83	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.061,83	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	564,42	564-	0	0,00	564-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	564,42	564-	0	0,00	564-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.626,25	1.626-	0	0,00	1.626-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.710,17-	110	0	0,00	110	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.000-	2.663,25-	337-	0	0,00	337-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	239,96-	40	0	0,00	40	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	806,96-	407	0	0,00	407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	19.329,98-	8.330	0	0,00	8.330	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	2.514,88-	2.485-	0	0,00	2.485-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	649,00-	649	0	0,00	649	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	220,00-	220	0	0,00	220	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	6.000-	15.946,10-	9.946	0	0,00	9.946	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.090,37-	2.090	0	0,00	2.090	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.090,37-	2.090	0	0,00	2.090	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600-	25.130,52-	10.531	0	0,00	10.531	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.600-	23.504,27-	8.904	0	0,00	8.904	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	2.087,22-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	400-	429,09-	29	0	0,00	29	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	100-	175,11-	75	0	0,00	75	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	100-	659,39-	559	0	0,00	559	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	396,73-	397	0	0,00	397	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	426,90-	427	0	0,00	427	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	2.087,22-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	25.591,49-	10.391	0	0,00	10.391	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.362,55	1.363-	0	0,00	1.363-	0,00	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.362,55	1.363-	0	0,00	1.363-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.413,02	11.413-	0	0,00	11.413-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.413,02	11.413-	0	0,00	11.413-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.775,57	12.776-	0	0,00	12.776-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700-	51.595,41-	10.895	0	0,00	10.895	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	15.000-	36.954,89-	21.955	0	0,00	21.955	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	267,66-	268	0	0,00	268	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	1.500-	1.801,62-	302	0	0,00	302	0,00	
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	3.000-	1.373,66-	1.626-	0	0,00	1.626-	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00	
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	100-	55,81-	44-	0	0,00	44-	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.453,20-	1.453	0	0,00	1.453	0,00	
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	20.000-	9.331,57-	10.668-	0	0,00	10.668-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.801,21-	36.801	0	0,00	36.801	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	36.801,21-	36.801	0	0,00	36.801	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	88.396,62-	47.697	0	0,00	47.697	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.700-	75.621,05-	34.921	0	0,00	34.921	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	392.000-	426.314,02-	34.314	0	0,00	34.314	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.000-	2.493,28-	1.507-	0	0,00	1.507-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	379.900-	399.203,81-	19.304	0	0,00	19.304	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	8.100-	12.844,29-	4.744	0	0,00	4.744	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	6.379,10-	6.379	0	0,00	6.379	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	5.393,54-	5.394	0	0,00	5.394	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	392.000-	426.314,02-	34.314	0	0,00	34.314	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	432.700-	501.935,07-	69.235	0	0,00	69.235	0,00

55100200

Spielflächen und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	16.827,55-	3.372-	0	0,00	3.372-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	15.000-	1.005,68-	13.994-	0	0,00	13.994-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	19,40-	19	0	0,00	19	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.678,44-	8.678	0	0,00	8.678	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	5.000-	6.620,17-	1.620	0	0,00	1.620	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	200-	453,86-	254	0	0,00	254	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	7.998,27-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.100-	7.998,27-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300-	24.825,82-	526	0	0,00	526	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.300-	24.825,82-	526	0	0,00	526	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.500-	33.520,52-	79.979-	0	0,00	79.979-	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	27.500-	611,80-	26.888-	0	0,00	26.888-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	30.100-	7.258,25-	22.842-	0	0,00	22.842-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	55.900-	13.216,22-	42.684-	0	0,00	42.684-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1.647,17-	1.647	0	0,00	1.647	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	10.787,08-	10.787	0	0,00	10.787	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.500-	33.520,52-	79.979-	0	0,00	79.979-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	137.800-	58.346,34-	79.454-	0	0,00	79.454-	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	9.324,95-	4.325	0	0,00	4.325	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	9.324,95-	4.325	0	0,00	4.325	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	5.586,46-	1.586	0	0,00	1.586	0,00	
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	0,00	4.000-	5.586,46-	1.586	0	0,00	1.586	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	14.911,41-	5.911	0	0,00	5.911	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	14.911,41-	5.911	0	0,00	5.911	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.600-	18.064,46-	66.536-	0	0,00	66.536-	0,00	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	31.500-	367,48-	31.133-	0	0,00	31.133-	0,00	
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	33.800-	2.277,10-	31.523-	0	0,00	31.523-	0,00	
		48110070 ILV Bauhof	0,00	8.000-	3.049,90-	4.950-	0	0,00	4.950-	0,00	
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1.582,90-	1.583	0	0,00	1.583	0,00	
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	11.300-	10.787,08-	513-	0	0,00	513-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.600-	18.064,46-	66.536-	0	0,00	66.536-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.600-	32.975,87-	60.624-	0	0,00	60.624-	0,00	

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.453,90	254-	0	0,00	254-	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	0,00	2.200	2.453,90	254-	0	0,00	254-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.069,96	30	0	0,00	30	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	0,00	7.100	0	0,00	7.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.963,42	6.963-	0	0,00	6.963-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	106,54	107-	0	0,00	107-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	147.348,11	2.652	0	0,00	2.652	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
		33210005 Bestattungsgebühren	0,00	0	117.672,18	117.672-	0	0,00	117.672-	0,00
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	0,00	0	835,93	836-	0	0,00	836-	0,00
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	0	28.840,00	28.840-	0	0,00	28.840-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.340,99	2.341-	0	0,00	2.341-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.340,99	2.341-	0	0,00	2.341-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.300	159.212,96	2.087	0	0,00	2.087	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.900-	23.436,64-	537	0	0,00	537	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.700-	18.258,02-	558	0	0,00	558	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.371,84-	72	0	0,00	72	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.900-	3.806,78-	93-	0	0,00	93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.000-	73.736,35-	49.264-	0	0,00	49.264-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	100.000-	34.304,29-	65.696-	0	0,00	65.696-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.554,92-	5.555	0	0,00	5.555	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	486,31-	486	0	0,00	486	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.000-	250,66-	1.749-	0	0,00	1.749-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	11.200-	9.383,07-	1.817-	0	0,00	1.817-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	6.500-	5.074,72-	1.425-	0	0,00	1.425-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	600-	4.417,09-	3.817	0	0,00	3.817	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	2.797,03-	1.797	0	0,00	1.797	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	700-	1.586,36-	886	0	0,00	886	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	1.489,57-	990	0	0,00	990	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	505,42-	5	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	7.886,91-	7.887	0	0,00	7.887	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	34.500-	34.504,27-	4	0	0,00	4	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.500-	34.504,27-	4	0	0,00	4	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	58.564,06-	17.864	0	0,00	17.864	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	242,42-	158-	0	0,00	158-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	2.003,70-	1.804	0	0,00	1.804	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.000-	56.317,94-	16.318	0	0,00	16.318	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.200-	190.341,32-	30.859-	0	0,00	30.859-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.900-	31.128,36-	28.772-	0	0,00	28.772-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.900-	84.262,63-	39.637-	0	0,00	39.637-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.710,48-	310	0	0,00	310	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	800-	1.106,17-	306	0	0,00	306	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	6.500-	8.614,38-	2.114	0	0,00	2.114	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	57.800-	26.702,54-	31.097-	0	0,00	31.097-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110070 ILV Bauhof	0,00	34.500-	36.316,10-	1.816	0	0,00	1.816	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.200-	6.848,63-	13.351-	0	0,00	13.351-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.900-	84.262,63-	39.637-	0	0,00	39.637-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	183.800-	115.390,99-	68.409-	0	0,00	68.409-	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.524,93	22.525-	0	0,00	22.525-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.524,93	22.525-	0	0,00	22.525-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119,24	119-	0	0,00	119-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119,24	119-	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.644,17	22.644-	0	0,00	22.644-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.800-	25.493,10-	693	0	0,00	693	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	19.100-	19.774,77-	675	0	0,00	675	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.700-	1.716,54-	17	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.000-	4.001,79-	2	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.155,21-	345-	0	0,00	345-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	7.033,89-	2.034	0	0,00	2.034	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	3.000-	129,41-	2.871-	0	0,00	2.871-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	991,91-	992	0	0,00	992	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	960,31-	8.040-	0	0,00	8.040-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	960,31-	40-	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.300-	34.608,62-	7.691-	0	0,00	7.691-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.300-	11.964,45-	30.336-	0	0,00	30.336-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	38.160,37-	29.260	0	0,00	29.260	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.948,31-	348	0	0,00	348	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	900-	1.203,23-	303	0	0,00	303	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.400-	1.410,93-	989-	0	0,00	989-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	29.246,48-	29.246	0	0,00	29.246	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	700-	1.194,00-	494	0	0,00	494	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.300-	2.157,42-	143-	0	0,00	143-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	38.160,37-	29.260	0	0,00	29.260	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.200-	50.124,82-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.200	81.373,85	31.174-	0	0,00	31.174-	0,00	
		34110020 Pachteinnahmen	0,00	3.000	2.689,08	311	0	0,00	311	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.200	78.684,77	31.485-	0	0,00	31.485-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	9.588,74	6.589-	0	0,00	6.589-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	9.588,74	6.589-	0	0,00	6.589-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.200	90.962,59	37.763-	0	0,00	37.763-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.842,83-	843	0	0,00	843	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.500-	5.333,75-	834	0	0,00	834	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.509,08-	509	0	0,00	509	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	53.006,09-	27.206	0	0,00	27.206	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	7.000-	10.392,27-	3.392	0	0,00	3.392	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	175,00-	175	0	0,00	175	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.800-	42.438,82-	23.639	0	0,00	23.639	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250,89-	251	0	0,00	251	0,00	
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	250,89-	251	0	0,00	251	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	10.327,11-	2.573-	0	0,00	2.573-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	3.800-	2.609,41-	1.191-	0	0,00	1.191-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.300-	7.675,50-	625-	0	0,00	625-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	700-	42,20-	658-	0	0,00	658-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700-	70.426,92-	25.727	0	0,00	25.727	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500	20.535,67	12.036-	0	0,00	12.036-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	10.200,18-	1.300	0	0,00	1.300	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	600-	791,38-	191	0	0,00	191	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	200-	322,97-	123	0	0,00	123	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	3.500-	3.977,26-	477	0	0,00	477	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	3.344,49-	3.344	0	0,00	3.344	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.600-	1.764,08-	2.836-	0	0,00	2.836-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	10.200,18-	1.300	0	0,00	1.300	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	10.335,49	10.735-	0	0,00	10.735-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	889,38	5.211	0	0,00	5.211	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	0,00	6.100	0	0,00	6.100	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	889,38	889-	0	0,00	889-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	7.305,00	805-	0	0,00	805-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	7.305,00	805-	0	0,00	805-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	0,00	5.200	0	0,00	5.200	0,00	
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	4.200	0,00	4.200	0	0,00	4.200	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.564,50	9.565-	0	0,00	9.565-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.564,50	9.565-	0	0,00	9.565-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.045,56	3.046-	0	0,00	3.046-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.045,56	3.046-	0	0,00	3.046-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.800	20.804,44	3.004-	0	0,00	3.004-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.400-	47.977,02-	423-	0	0,00	423-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	37.700-	37.181,68-	518-	0	0,00	518-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.400-	3.610,69-	211	0	0,00	211	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.300-	7.184,65-	115-	0	0,00	115-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.100-	91.711,52-	6.612	0	0,00	6.612	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	4.000-	25.180,02-	21.180	0	0,00	21.180	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	196,49-	804-	0	0,00	804-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.500-	659,10-	841-	0	0,00	841-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	1.657,44-	1.543-	0	0,00	1.543-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	52.000-	47.375,62-	4.624-	0	0,00	4.624-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	8.500-	4.047,18-	4.453-	0	0,00	4.453-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	900-	1.800,00-	900	0	0,00	900	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	4.000-	7.447,89-	3.448	0	0,00	3.448	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	2.500-	3.028,69-	529	0	0,00	529	0,00
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	319,09-	319	0	0,00	319	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	78.200-	26.716,50-	51.484-	0	0,00	51.484-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	78.200-	26.716,50-	51.484-	0	0,00	51.484-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	763,60-	436-	0	0,00	436-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	763,60-	436-	0	0,00	436-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.900-	167.168,64-	45.731-	0	0,00	45.731-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.100-	146.364,20-	48.736-	0	0,00	48.736-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	29.210,01-	18.390-	0	0,00	18.390-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.548,61-	449	0	0,00	449	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	1.800-	2.264,44-	464	0	0,00	464	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	4.400-	4.632,39-	232	0	0,00	232	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	11.900-	5.176,84-	6.723-	0	0,00	6.723-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	12.300-	7.280,08-	5.020-	0	0,00	5.020-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.100-	4.307,65-	7.792-	0	0,00	7.792-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.600-	29.210,01-	18.390-	0	0,00	18.390-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	242.700-	175.574,21-	67.126-	0	0,00	67.126-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	18.899,69-	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	23.000-	16.754,19-	6.246-	0	0,00	6.246-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	26,67-	1.973-	0	0,00	1.973-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.500-	1.130,82-	369-	0	0,00	369-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	988,01-	988	0	0,00	988	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	18.899,69-	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.500-	18.899,69-	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	3.314,30-	3.214	0	0,00	3.214	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	465,76-	466	0	0,00	466	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	100-	2.848,54-	2.749	0	0,00	2.749	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	3.314,30-	3.214	0	0,00	3.214	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.600-	22.213,99-	4.386-	0	0,00	4.386-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.129,75	5.130-	0	0,00	5.130-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.129,75	5.130-	0	0,00	5.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	50.320,43	2.320-	0	0,00	2.320-	0,00
		34110020 Pachteinnahmen	0,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	0	26.320,43	26.320-	0	0,00	26.320-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	55.450,18	7.450-	0	0,00	7.450-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.700-	28.926,10-	4.774-	0	0,00	4.774-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	3.000-	6.274,64-	3.275	0	0,00	3.275	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	263,40-	1.737-	0	0,00	1.737-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.500-	75,17-	1.425-	0	0,00	1.425-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	26.000-	22.142,89-	3.857-	0	0,00	3.857-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	0	170,00-	170	0	0,00	170	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	7.978,93-	6.879	0	0,00	6.879	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	7.978,93-	6.879	0	0,00	6.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	8.161,96-	7.362	0	0,00	7.362	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	8.161,96-	7.362	0	0,00	7.362	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	45.066,99-	9.467	0	0,00	9.467	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.400	10.383,19	2.017	0	0,00	2.017	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	3.586,96-	6.513-	0	0,00	6.513-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.400-	2.477,13-	1.077	0	0,00	1.077	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.700-	1.109,83-	7.590-	0	0,00	7.590-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	3.586,96-	6.513-	0	0,00	6.513-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300	6.796,23	4.496-	0	0,00	4.496-	0,00

57500000

Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	1.797,80	11.702	0	0,00	11.702	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	1.797,80	11.702	0	0,00	11.702	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	11.126,89	6.227-	0	0,00	6.227-	0,00	
		34110020 Pachteinnahmen	0,00	1.300	1.476,07	176-	0	0,00	176-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	6.752,82	5.353-	0	0,00	5.353-	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.898,00	698-	0	0,00	698-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.400	12.924,69	5.475	0	0,00	5.475	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.000-	19.712,95-	713	0	0,00	713	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.600-	15.296,34-	304-	0	0,00	304-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.456,53-	357	0	0,00	357	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.960,08-	660	0	0,00	660	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.200-	26.291,88-	59.908-	0	0,00	59.908-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	4.695,37-	305-	0	0,00	305-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	3.900-	1.595,00-	2.305-	0	0,00	2.305-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	100-	28,23-	72-	0	0,00	72-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	74.000-	19.973,28-	54.027-	0	0,00	54.027-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	590,83-	591	0	0,00	591	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	590,83-	591	0	0,00	591	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	35.078,38-	2.422-	0	0,00	2.422-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	37.000-	34.004,38-	2.996-	0	0,00	2.996-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	1.074,00-	574	0	0,00	574	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.700-	81.674,04-	61.026-	0	0,00	61.026-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.300-	68.749,35-	55.551-	0	0,00	55.551-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	18.136,06-	11.664-	0	0,00	11.664-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.279,83-	280	0	0,00	280	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	1.700-	1.964,33-	264	0	0,00	264	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500-	2.295,20-	2.205-	0	0,00	2.205-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	700-	930,42-	230	0	0,00	230	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	2.500-	2.331,28-	169-	0	0,00	169-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	12.700-	7.537,96-	5.162-	0	0,00	5.162-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.700-	797,04-	4.903-	0	0,00	4.903-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	18.136,06-	11.664-	0	0,00	11.664-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	154.100-	86.885,41-	67.215-	0	0,00	67.215-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71220000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71222000000: Einw.wesen, Standesamt - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000000: Brandschutz - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	17.710,70-	16.711	0	0,00	16.711	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	17.710,70-	16.711	0	0,00	16.711	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	17.710,70-	16.711	0	0,00	16.711	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	17.710,70-	16.711	0	0,00	16.711	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	17.710,70-	16.711	0	0,00	16.711	0,00

71260000001: Beschaffung GWT										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	34.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	34.000	34.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	34.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000-	268.116,54-	18.117	0	0,00	18.117	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	250.000-	268.116,54-	18.117	0	0,00	18.117	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	268.116,54-	18.117	0	0,00	18.117	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000-	234.116,54-	18.117	0	0,00	18.117	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	268.116,54-	18.117	0	0,00	18.117	0,00
----	---	---------------------------	------	----------	-------------	--------	---	------	--------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Feuerwehrboot, Landeszuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.084,28	7.084-	0	0,00	7.084-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	7.084,28	7.084-	0	0,00	7.084-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.084,28	7.084-	0	0,00	7.084-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.084,28	7.084-	0	0,00	7.084-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.500,00	49.500-	0	0,00	49.500-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	49.500,00	49.500-	0	0,00	49.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.500,00	49.500-	0	0,00	49.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.500,00	49.500-	0	0,00	49.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101000: HUGS - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

721100102000: HöGS - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100200000: HöWRS - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

721100200001: HöWRS - Beschaffung AV schulspezifisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100400000: HöRS - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.419,00-	581-	0	0,00	581-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	1.419,00-	581-	0	0,00	581-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.419,00-	581-	0	0,00	581-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.419,00-	581-	0	0,00	581-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.419,00-	581-	0	0,00	581-	0,00

721100400002: Generalsanierung Hölderlin Realschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	716.500	0,00	716.500	0	0,00	716.500	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	716.500	0,00	716.500	0	0,00	716.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	716.500	0,00	716.500	0	0,00	716.500	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.854,25-	87.854	0	0,00	87.854	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	87.854,25-	87.854	0	0,00	87.854	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.854,25-	87.854	0	0,00	87.854	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	716.500	87.854,25-	804.354	0	0,00	804.354	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	87.854,25-	87.854	0	0,00	87.854	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721100600000: HöGy - Beschaffung AV											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	

721100600001: HöGy - Beschaffung AV schulspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	17.099,56-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	17.099,56-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	17.099,56-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	17.099,56-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	17.099,56-	7.100	0	0,00	7.100	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
72110060002: Fachraumsanierung HöGy										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	84.102,27-	15.898-	0	0,00	15.898-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	84.102,27-	15.898-	0	0,00	15.898-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	84.102,27-	15.898-	0	0,00	15.898-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	84.102,27-	15.898-	0	0,00	15.898-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	84.102,27-	15.898-	0	0,00	15.898-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildg. und Beratungsz**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentre**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200000: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	11.721,12-	9.721	0	0,00	9.721	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	11.721,12-	9.721	0	0,00	9.721	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	11.721,12-	9.721	0	0,00	9.721	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	11.721,12-	9.721	0	0,00	9.721	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	11.721,12-	9.721	0	0,00	9.721	0,00

721200200001: Erich-Kästner-Sch.- Besch. AV schulspezi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.851,24-	7.149-	0	0,00	7.149-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	14.713,73-	35.286-	0	0,00	35.286-	0,00	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	50.000-	14.713,73-	35.286-	0	0,00	35.286-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	14.713,73-	35.286-	0	0,00	35.286-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	14.713,73-	35.286-	0	0,00	35.286-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	14.713,73-	35.286-	0	0,00	35.286-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721400200000: Mensa Schulzentrum - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

721400200001: Neubau Mensa Schulzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.500	0,00	108.500	0	0,00	108.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	108.500	0,00	108.500	0	0,00	108.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.500	0,00	108.500	0	0,00	108.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	295.076,89-	295.077	0	0,00	295.077	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	295.076,89-	295.077	0	0,00	295.077	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	295.076,89-	295.077	0	0,00	295.077	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	108.500	295.076,89-	403.577	0	0,00	403.577	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	295.076,89-	295.077	0	0,00	295.077	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
726300000001: Generalsanierung Musikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	135.883,33-	94.117-	0	0,00	94.117-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	230.000-	135.883,33-	94.117-	0	0,00	94.117-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	135.883,33-	94.117-	0	0,00	94.117-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	135.883,33-	94.117-	0	0,00	94.117-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	135.883,33-	94.117-	0	0,00	94.117-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72710000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72720000000: Bibliothek - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

728100200001: Eigene Projekte- Kulturf.- Beschaffg. AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

THH2
36
3620
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderg. junger Menschen
Allg. Förderg. junger Menschen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200200000: Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500102001: Sanierung Pauluskindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	474.000-	0,00	474.000-	0	0,00	474.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	474.000-	0,00	474.000-	0	0,00	474.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	474.000-	0,00	474.000-	0	0,00	474.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	474.000-	0,00	474.000-	0	0,00	474.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	474.000-	0,00	474.000-	0	0,00	474.000-	0,00

736500102003: Sanierung Herdegenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	234.480,12	480-	0	0,00	480-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	234.000	234.480,12	480-	0	0,00	480-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	234.480,12	480-	0	0,00	480-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.432,96-	16.433	0	0,00	16.433	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	16.432,96-	16.433	0	0,00	16.433	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.432,96-	16.433	0	0,00	16.433	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	218.047,16	15.953	0	0,00	15.953	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.432,96-	16.433	0	0,00	16.433	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
736500102004: Neubau Kita ev. Kirchengemeinde									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	86.688,07-	86.688	0	0,00	86.688	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	86.688,07-	86.688	0	0,00	86.688	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.688,07-	86.688	0	0,00	86.688	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.688,07-	86.688	0	0,00	86.688	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	86.688,07-	86.688	0	0,00	86.688	0,00

736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
736500103001: Erweiterung Hort/Kernzeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000-	9.979,51-	48.020-	0	0,00	48.020-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	58.000-	9.979,51-	48.020-	0	0,00	48.020-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	9.979,51-	48.020-	0	0,00	48.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	9.979,51-	48.020-	0	0,00	48.020-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.000-	9.979,51-	48.020-	0	0,00	48.020-	0,00

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	13.182,82-	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	13.182,82-	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	13.182,82-	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	13.182,82-	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	13.182,82-	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Gedeckte Sportflächen - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

742410100001: Neubau Sporthalle Schulzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.000	185.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	365.000	185.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000	185.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	412.794,15-	262.794	0	0,00	262.794	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	150.000-	412.794,15-	262.794	0	0,00	262.794	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	412.794,15-	262.794	0	0,00	262.794	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	227.794,15-	442.794	0	0,00	442.794	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	412.794,15-	262.794	0	0,00	262.794	0,00
----	---	---------------------------	------	----------	-------------	---------	---	------	---------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000000: Stadtentw., Stadtplang. - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000001: Sanierung Stadtmitte IV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	291.069,44	128.931	0	0,00	128.931	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	420.000	291.069,44	128.931	0	0,00	128.931	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	291.069,44	128.931	0	0,00	128.931	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.238,00-	1.238	0	0,00	1.238	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	1.238,00-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.000-	567.720,71-	285.721	0	0,00	285.721	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	282.000-	567.720,71-	285.721	0	0,00	285.721	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	282.000-	568.958,71-	286.959	0	0,00	286.959	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	277.889,27-	415.889	0	0,00	415.889	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	282.000-	568.958,71-	286.959	0	0,00	286.959	0,00

751100000003: Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	19.863,36-	80.137-	0	0,00	80.137-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	19.863,36-	80.137-	0	0,00	80.137-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	19.863,36-	80.137-	0	0,00	80.137-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	19.863,36-	80.137-	0	0,00	80.137-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	19.863,36-	80.137-	0	0,00	80.137-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
751100000004: Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	19.126,26-	30.874-	0	0,00	30.874-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	50.000-	19.126,26-	30.874-	0	0,00	30.874-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	19.126,26-	30.874-	0	0,00	30.874-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	19.126,26-	30.874-	0	0,00	30.874-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	19.126,26-	30.874-	0	0,00	30.874-	0,00

751100000005: Erschließung Kanaläcker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.737,00-	2.737	0	0,00	2.737	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75210000000: Bauordnung - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752300000001: Sanierung Rathausbrunnen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.532,00	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.532,00	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.532,00	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	13.877,89-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	20.000-	13.877,89-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	13.877,89-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.345,89-	7.654-	0	0,00	7.654-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	13.877,89-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00

752300000002: Notsicherung Remise Mühlstorstr. 7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752300000003: San. Botenmännchen u. Feldkreuze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.312,58-	10.313	0	0,00	10.313	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	10.312,58-	10.313	0	0,00	10.313	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	10.312,58-	4.687-	0	0,00	4.687-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	10.312,58-	4.687-	0	0,00	4.687-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	10.312,58-	4.687-	0	0,00	4.687-	0,00

752300000004: Sanierung Stadtmauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

753800000001: Sanierung Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	340.082,16-	159.918-	0	0,00	159.918-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	500.000-	340.082,16-	159.918-	0	0,00	159.918-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	340.082,16-	159.918-	0	0,00	159.918-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	340.082,16-	159.918-	0	0,00	159.918-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	340.082,16-	159.918-	0	0,00	159.918-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
753800000002: Kanalbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	41.857,39-	158.143-	0	0,00	158.143-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	200.000-	41.857,39-	158.143-	0	0,00	158.143-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	41.857,39-	158.143-	0	0,00	158.143-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	41.857,39-	158.143-	0	0,00	158.143-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	41.857,39-	158.143-	0	0,00	158.143-	0,00

753800000004: Erweiterung RÜB III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100000: Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	29.402,64-	270.597-	0	0,00	270.597-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	300.000-	29.402,64-	270.597-	0	0,00	270.597-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	29.402,64-	270.597-	0	0,00	270.597-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	29.402,64-	270.597-	0	0,00	270.597-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	29.402,64-	270.597-	0	0,00	270.597-	0,00

754100100001: BA I u.II Neckartalradweg, innerorts										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.864,12	38.864-	0	0,00	38.864-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	38.864,12	38.864-	0	0,00	38.864-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.864,12	38.864-	0	0,00	38.864-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.705,90-	80.706	0	0,00	80.706	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	80.705,90-	80.706	0	0,00	80.706	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.705,90-	80.706	0	0,00	80.706	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.841,78-	41.842	0	0,00	41.842	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.705,90-	80.706	0	0,00	80.706	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------------	--------	---	------	--------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273.000-	15.883,43-	257.117-	0	0,00	257.117-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	273.000-	15.883,43-	257.117-	0	0,00	257.117-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000-	15.883,43-	257.117-	0	0,00	257.117-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	223.000-	15.883,43-	207.117-	0	0,00	207.117-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	273.000-	15.883,43-	257.117-	0	0,00	257.117-	0,00

754100100003: Ausbau Neckartalradweg Heilbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.964,89	77.965-	0	0,00	77.965-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	77.964,89	77.965-	0	0,00	77.965-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.964,89	77.965-	0	0,00	77.965-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	329.807,17-	670.193-	0	0,00	670.193-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.000.000-	329.807,17-	670.193-	0	0,00	670.193-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	329.807,17-	670.193-	0	0,00	670.193-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	251.842,28-	748.158-	0	0,00	748.158-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	329.807,17-	670.193-	0	0,00	670.193-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
754100100004: Ausbau Treidelpfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	9.514,29-	90.486-	0	0,00	90.486-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	9.514,29-	90.486-	0	0,00	90.486-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	9.514,29-	90.486-	0	0,00	90.486-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	9.514,29-	90.486-	0	0,00	90.486-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	9.514,29-	90.486-	0	0,00	90.486-	0,00

754100100005: LED-Tausch Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	2.000,00	13.000	0	0,00	13.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	2.000,00	13.000	0	0,00	13.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	89.493,18-	14.493	0	0,00	14.493	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	75.000-	89.493,18-	14.493	0	0,00	14.493	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	89.493,18-	14.493	0	0,00	14.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	87.493,18-	27.493	0	0,00	27.493	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	89.493,18-	14.493	0	0,00	14.493	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545001 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754500100000: Str.reinigg.Winterdienst - Beschaffg.AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100000: Grün- u. Parkanl.- Beschaffung AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

755100100001: Neugestaltung Postplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
755100200000: Freizeitanl. u. Spielflächen - Bescha AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	3.654,05-	16.346-	0	0,00	16.346-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	3.654,05-	16.346-	0	0,00	16.346-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.654,05-	16.346-	0	0,00	16.346-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.654,05-	16.346-	0	0,00	16.346-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	3.654,05-	16.346-	0	0,00	16.346-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
755200000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	

755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR 8
755200000003: Renaturierung Zaber, La03										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	75.062,17-	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	80.000-	75.062,17-	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	75.062,17-	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	75.062,17-	45.062	0	0,00	45.062	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	75.062,17-	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530000000: Friedhofs- u. Bestattg.-Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

75530000001: Erneuerung Rückwand Aussegnungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	34.084,90-	5.915-	0	0,00	5.915-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	40.000-	34.084,90-	5.915-	0	0,00	5.915-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	34.084,90-	5.915-	0	0,00	5.915-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	34.084,90-	5.915-	0	0,00	5.915-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	34.084,90-	5.915-	0	0,00	5.915-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300801001: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

757300802002: Stadthalle gr. Saal - Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300803003: Stadth.,Bürgerstube, Poe-Beschaffung AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.625.500	15.554.555,44	929.055-	0	0,00	929.055-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	119.536,27	464	0	0,00	464	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.550.000	1.599.460,32	49.460-	0	0,00	49.460-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.500.000	5.832.378,16	332.378-	0	0,00	332.378-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.220.000	6.735.718,93	515.719-	0	0,00	515.719-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	626.000	626.467,98	468-	0	0,00	468-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	95.452,20	25.452-	0	0,00	25.452-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.938,58	4.939-	0	0,00	4.939-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	0,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		30490100 Jagdpacht	0,00	0	9.520,00	9.520-	0	0,00	9.520-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	500.000	501.083,00	1.083-	0	0,00	1.083-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.590.000	4.023.341,00	433.341-	0	0,00	433.341-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.616.000	3.484.631,40	868.631-	0	0,00	868.631-	0,00
		31110010 Investitionszuschüsse v. Land	0,00	974.000	538.709,60	435.290	0	0,00	435.290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.215.500	19.577.896,44	1.362.396-	0	0,00	1.362.396-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	123.809,30-	123.809	0	0,00	123.809	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	8.815,69-	8.816	0	0,00	8.816	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.035,10-	1.035	0	0,00	1.035	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	113.957,51-	113.958	0	0,00	113.958	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.491.000-	7.660.622,41-	169.622	0	0,00	169.622	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.061.000-	1.245.332,71-	184.333	0	0,00	184.333	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.790.000-	2.775.753,70-	14.246-	0	0,00	14.246-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	0,00	3.640.000-	3.639.536,00-	464-	0	0,00	464-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.491.000-	7.784.431,71-	293.432	0	0,00	293.432	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.724.500	11.793.464,73	1.068.965-	0	0,00	1.068.965-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.724.500	11.793.464,73	1.068.965-	0	0,00	1.068.965-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	62.700,00	62.700-	0	0,00	62.700-	0,00	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	62.700,00	62.700-	0	0,00	62.700-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	24.232,74	15.767	0	0,00	15.767	0,00	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	40.000	24.193,60	15.806	0	0,00	15.806	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0,00	0	39,14	39-	0	0,00	39-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	86.932,74	46.933-	0	0,00	46.933-	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000-	100.401,65-	14.598-	0	0,00	14.598-	0,00	
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	1.132,03-	1.132	0	0,00	1.132	0,00	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	99.269,62-	15.730-	0	0,00	15.730-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	100.401,65-	14.598-	0	0,00	14.598-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	13.468,91-	61.531-	0	0,00	61.531-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.000-	13.468,91-	61.531-	0	0,00	61.531-	0,00	

