



# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.020,53	-21.333.000,00	-21.009.856,22	-323.143,78	0,00	0,00	-323.143,78	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-9.292.117,44	-9.873.962,00	-10.472.636,07	598.674,07	0,00	0,00	598.674,07	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-1.099.374,22	-1.033.474,00	-1.089.332,56	55.858,56	0,00	0,00	55.858,56	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.030,00	0,00	-10.030,00	0,00	0,00	-10.030,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5.691.574,59	-6.031.040,00	-5.491.534,73	-539.505,27	0,00	0,00	-539.505,27	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.028.611,83	-678.170,00	-794.762,69	116.592,69	0,00	0,00	116.592,69	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.787,88	-233.920,00	-390.388,79	156.468,79	0,00	0,00	156.468,79	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.965,21	0,00	-7.849,46	7.849,46	0,00	0,00	7.849,46	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-27.972,58	0,00	-39.441,50	39.441,50	0,00	0,00	39.441,50	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.572.271,57	-1.431.041,00	-6.593.502,01	5.162.461,01	0,00	0,00	5.162.461,01	0,00	
11	Ordentlichen Erträge	-41.471.695,85	-40.624.637,00	-45.889.304,03	5.264.667,03	0,00	0,00	5.264.667,03	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	6.786.218,64	6.983.986,00	6.945.252,91	38.733,09	0,00	0,00	38.733,09	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	74.200,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.348,53	7.192.231,00	6.329.861,88	862.369,12	-325.313,81	61.274,00	598.329,31	28.475,00	
15	Abschreibungen	4.947.801,73	3.652.579,00	9.717.938,17	-6.065.359,17	0,00	0,00	-6.065.359,17	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.704,18	270.776,00	213.936,82	56.839,18	-4.661,62	0,00	52.177,56	0,00	
17	Transferaufwendungen	20.135.929,94	20.711.396,00	20.306.214,94	405.181,06	-14.153,78	0,00	391.027,28	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.704,14	2.329.470,00	1.370.379,14	959.090,86	-61.114,91	76.692,00	974.667,95	59.920,94	
19	Ordentliche Aufwendungen	39.486.907,16	41.216.738,00	44.883.583,86	-3.666.845,86	-405.244,12	137.966,00	-3.934.123,98	88.395,94	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Ordentliches Ergebnis	-1.984.788,69	592.101,00	-1.005.720,17	1.597.821,17	-405.244,12	137.966,00	1.330.543,05	88.395,94	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

\_

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

					1	1	1			
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Außerordentliche Erträge	-571.291,41	0,00	-509.413,05	509.413,05	0,00	0,00	509.413,05	0,00	
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	55.117,65	-55.117,65	0,00	0,00	-55.117,65	0,00	
23	Sonderergebnis	-571.290,41	0,00	-454.295,40	454.295,40	0,00	0,00	454.295,40	0,00	
	(Saldo aus Nummer 210 und 220)									
24	Gesamtergebnis	-2.556.079,10	592.101,00	-1.460.015,57	2.052.116,57	-405.244,12	137.966,00	1.784.838,45	88.395,94	
	(Saldo aus Nummer 20 bis 23)									
	nachrichtlich:									
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	1.984.788,69	-592.101,00	1.005.720,17	-1.597.821,17	405.244,12	-137.966,00	-1.330.543,05	-88.395,94	
	ordentlichen Ergebnisses									
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts									
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	des ordentlichen Ergebnisses									
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses									
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	571.290,41	0,00	454.295,40	-454.295,40	0,00	0,00	-454.295,40	0,00	
	Sonderergebnisses									
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen  Ergebnis mit der Rücklage aus Übersehüssen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis mit dem Basiskapital									
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	mit dem Basiskapital									
36	Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage in das	1.045.611,36	0,00	2.074.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)									

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.160.028,97	21.333.000,00	20.561.946,43	771.053,57	0,00	0,00	771.053,57	0,00	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.371.781,97	9.873.962,00	10.400.458,32	-526.496,32	0,00	0,00	-526.496,32	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.786.926,12	5.810.500,00	6.575.224,38	-764.724,38	0,00	0,00	-764.724,38	0,00	
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.118,51	678.170,00	964.754,85	-286.584,85	0,00	0,00	-286.584,85	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.660,91	233.920,00	373.434,76	-139.514,76	0,00	0,00	-139.514,76	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.352,85	0,00	8.757,83	-8.757,83	0,00	0,00	-8.757,83	0,00	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.462.800,39	1.372.300,00	740.100,95	632.199,05	0,00	0,00	632.199,05	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	40.285.669,72	39.311.882,00	39.624.677,52	-312.795,52	0,00	0,00	-312.795,52	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)									
10	Personalauszahlungen	-6.730.051,45	-6.983.986,00	-6.556.120,92	-427.865,08	0,00	0,00	-427.865,08	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	-124.055,13	-76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.138.075,88	-7.192.231,00	-6.134.861,69	-1.057.369,31	325.313,81	-61.274,00	-793.329,50	-28.475,00	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215.168,06	-270.776,00	-214.997,63	-55.778,37	4.661,62	0,00	-51.116,75	0,00	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-20.123.658,90	-20.711.396,00	-20.158.356,19	-553.039,81	14.153,78	0,00	-538.886,03	0,00	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.320.662,81	-2.329.470,00	-1.309.655,16	-1.019.814,84	61.114,91	-76.692,00	-1.035.391,93	-59.920,94	
16	Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-34.651.672,23	-37.564.159,00	-34.373.991,59	-3.190.167,41	405.244,12	-137.966,00	-2.922.889,29	-88.395,94	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	5.633.997,49	1.747.723,00	5.250.685,93	-3.502.962,93	405.244,12	-137.966,00	-3.235.684,81	-88.395,94	
	(Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	222.901,06	903.500,00	179.788,00	723.712,00	0,00	0,00	723.712,00	0,00	
19	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	5.218,73	50.000,00	57.542,77	-7.542,77	0,00	0,00	-7.542,77	0,00	

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

	T		-		1	1		1	1	-	
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)		
20	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.498,99	1.600.000,00	965.092,00	634.908,00	0,00	0,00	634.908,00	0,00		
21	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	501,54	0,00	262,52	-262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00		
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	379,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.499,32	2.569.500,00	1.202.685,29	1.366.814,71	0,00	0,00	1.366.814,71	0,00		
	(Summe aus Nummer 18 bis 22)										
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-347.855,82	-455.000,00	-355.988,37	-99.011,63	0,00	-316.100,31	-415.111,94	0,00		
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.979.285,76	-8.776.200,00	-5.594.329,62	-3.181.870,38	-285.069,83	-4.332.998,87	-7.799.939,08	0,00		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-387.900,76	-1.121.500,00	-377.985,43	-743.514,57	4.113,33	-280.507,53	-1.019.908,77	0,00		
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-430.232,61	-43.000,00	-205.701,88	162.701,88	-13.572,32	-372.634,40	-223.504,84	0,00		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.145.274,95	-10.395.700,00	-6.534.055,30	-3.861.644,70	-294.528,82	-5.302.241,11	-9.458.414,63	0,00		
	(Summe aus Nummer 24 bis 29)										
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-5.397.775,63	-7.826.200,00	-5.331.370,01	-2.494.829,99	-294.528,82	-5.302.241,11	-8.091.599,92	0,00		
	(Saldo aus Nummer 23 und 30)										
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.221,86	-6.078.477,00	-80.684,08	-5.997.792,92	110.715,30	-5.440.207,11	-11.327.284,73	-88.395,94		
	(Summe aus Nummer 17 und 31)										
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	-733.003,44	-588.364,00	-531.696,77	-56.667,23	0,00	0,00	-56.667,23	0,00		
34	Vorgängen für Investitionen	700.000,14	330.334,00	331.370,11	33.337,23	0,00	0,00	33.337,23	0,00		
	1	1			1	1	1		L		

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit	1.266.996,56	1.411.636,00	-531.696,77	1.943.332,77	0,00	0,00	1.943.332,77	0,00	
	(Saldo aus Nummer 33 und 34)									
36	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ	1.503.218,42	-4.666.841,00	-612.380,85	-4.054.460,15	110.715,30	-5.440.207,11	-9.383.951,96	-88.395,94	
	(Summe aus Nummer 32 und 35)									
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.145.001,54		1.451.946,87						
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.137.752,22		-1.453.810,93						
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ	7.249,32		-1.864,06						
	(Saldo aus Nummer 37 und 38)									
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.352.903,02		19.863.370,76						
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	1.510.467,74		-614.244,91						
	(Summe aus Nummer 36 und 39)									
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ	19.863.370,76		19.249.125,85						
	(Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)									
	nachrichtlich									
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende									

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr 2017 (EUR)	Ansatz 2018 (EUR)	HH-Jahr 2018 (EUR)	Ansatz/Ergebnis (EUR)	im HH-Vollzug (EUR)	übertragung aus 2017 (EUR)	Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	(EOK)	(LUIV)	(LUIV)	(LOIV)	(LUK)	(LOIV)	(LUIV)	(LUIV)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.215,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		-9.000,00	0.00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-525,85	-100,00	-2.566,50	-2.466,50	0,00	0,00	2.466,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-337,12	0,00	-452,15	-452,15	0,00	0,00	452,15	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-7.077,97	-9.630,00	-3.018,65	6.611,35	0,00	0,00	-6.611,35	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	934.567,35	965.842,00	987.312,21	21.470,21	0,00	0,00	-21.470,21	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.659,14	287.432,00	246.216,30	-41.215,70	0,00	0,00	41.215,70	0,00	
15	Abschreibungen	102.346,80	47.796,00	63.730,73	15.934,73	0,00	0,00	-15.934,73	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.682,48	390.930,00	288.403,03	-102.526,97	-1.160,00	17.261,00	118.627,97	19.500,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.855,77	1.732.600,00	1.585.662,27	-146.937,73	-1.160,00	17.261,00	163.038,73	19.500,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.644.777,80	1.722.970,00	1.582.643,62	-140.326,38	-1.160,00	17.261,00	156.427,38	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-71.704,74	-89.646,00	-103.484,08	-13.838,08	0,00	0,00	13.838,08	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.918,98	10.260,00	6.454,92	-3.805,08	0,00	0,00	3.805,08	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	75.839,22	0,00	74.369,73	74.369,73	0,00	0,00	-74.369,73	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	13.053,46	-79.386,00	-22.659,43	56.726,57	0,00	0,00	-56.726,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657.831,26	1.643.584,00	1.559.984,19	-83.599,81	-1.160,00	17.261,00	99.700,81	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

	1				ı		ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393,68	9.630,00	2.566,50	-7.063,50	0,00	0,00	7.063,50	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826.474,38	-1.684.804,00	-1.469.570,13	215.233,87	1.160,00	-17.261,00	-231.334,87	-19.500,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.821.080,70	-1.675.174,00	-1.467.003,63	208.170,37	1.160,00	-17.261,00	-224.271,37	-19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.856,34	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.131,80	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-35.776,80	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.856.857,50	-1.690.174,00	-1.476.816,36	213.357,64	1.160,00	-47.473,83	-259.671,47	-19.500,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.215,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-525,85	-100,00	-2.566,50	-2.466,50	0,00	0,00	2.466,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-337,12	0,00	-484,12	-484,12	0,00	0,00	484,12	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-7.077,97	-9.630,00	-3.050,62	6.579,38	0,00	0,00	-6.579,38	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	904.063,47	938.480,00	959.178,41	20.698,41	0,00	0,00	-20.698,41	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.431,12	279.092,00	238.181,94	-40.910,06	0,00	0,00	40.910,06	0,00	
15	Abschreibungen	102.346,80	47.796,00	63.730,73	15.934,73	0,00	0,00	-15.934,73	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.823,29	350.330,00	246.976,69	-103.353,31	-1.160,00	17.261,00	119.454,31	19.500,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.264,68	1.656.298,00	1.508.067,77	-148.230,23	-1.160,00	17.261,00	164.331,23	19.500,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.554.186,71	1.646.668,00	1.505.017,15	-141.650,85	-1.160,00	17.261,00	157.751,85	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-69.819,40	-89.646,00	-101.582,19	-11.936,19	0,00	0,00	11.936,19	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.918,98	10.260,00	6.454,92	-3.805,08	0,00	0,00	3.805,08	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	75.839,22	0,00	74.369,73	74.369,73	0,00	0,00	-74.369,73	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	14.938,80	-79.386,00	-20.757,54	58.628,46	0,00	0,00	-58.628,46	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569.125,51	1.567.282,00	1.484.259,61	-83.022,39	-1.160,00	17.261,00	99.123,39	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	1				Г				1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983,68	9.630,00	2.566,50	-7.063,50	0,00	0,00	7.063,50	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822.281,29	-1.608.502,00	-1.396.984,48	211.517,52	1.160,00	-17.261,00	-227.618,52	-19.500,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.814.297,61	-1.598.872,00	-1.394.417,98	204.454,02	1.160,00	-17.261,00	-220.555,02	-19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.242,34	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.517,80	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

		-								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs-	
		Vorjahr	Ansatz		Alisatz/Eigebilis	iiii nn-voiizug		Ü	übertragg. ins	
		2017	2018	2018	/=·.=\	(=)	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-33.766,80	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.848.064,41	-1.613.872,00	-1.404.230,71	209.641,29	1.160,00	-47.473,83	-255.955,12	-19.500,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

	T									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Ergebilis	IIII TII I- VOIIZUG	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,46	-3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-3,46	-3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	334.102,98	384.173,00	358.361,56	-25.811,44	0,00	0,00	25.811,44	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,40	12.662,00	13.940,30	1.278,30	0,00	0,00	-1.278,30	0,00	
15	Abschreibungen	600,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.562,94	188.465,00	152.685,80	-35.779,20	0,00	0,00	35.779,20	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.352,32	625.299,00	525.586,66	-99.712,34	0,00	0,00	99.712,34	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.352,32	625.299,00	525.583,20	-99.715,80	0,00	0,00	99.715,80	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-31.835,31	-86.843,00	-56.481,11	30.361,89	0,00	0,00	-30.361,89	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.033,20	80,00	6.454,92	6.374,92	0,00	0,00	-6.374,92	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	82,02	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	-64,05	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-23.720,09	-86.763,00	-49.962,14	36.800,86	0,00	0,00	-36.800,86	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.632,23	538.536,00	475.621,06	-62.914,94	0,00	0,00	62.914,94	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.806,78	-624.700,00	-487.815,84	136.884,16	0,00	0,00	-136.884,16	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-915.280,53	-624.700,00	-487.815,84	136.884,16	0,00	0,00	-136.884,16	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-915.280,53	-624.700,00	-487.815,84	136.884,16	0,00	0,00	-136.884,16	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	126.880,83	90.076,00	151.406,90	61.330,90	0,00	0,00	-61.330,90	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,51	160,00	306,52	146,52	0,00	0,00	-146,52	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,26	9.202,00	666,16	-8.535,84	0,00	0,00	8.535,84	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.035,60	99.438,00	152.379,58	52.941,58	0,00	0,00	-52.941,58	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.035,60	99.438,00	152.379,58	52.941,58	0,00	0,00	-52.941,58	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.720,45	0,00	-3.842,58	-3.842,58	0,00	0,00	3.842,58	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-3.720,45	0,00	-3.842,58	-3.842,58	0,00	0,00	3.842,58	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.315,15	99.438,00	148.537,00	49.099,00	0,00	0,00	-49.099,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

					I		I		I	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	HH-Jahr 2018	Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
		(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.416,33	-99.438,00	-148.438,85	-49.000,85	0,00	0,00	49.000,85	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-225.027,82	-99.438,00	-148.438,85	-49.000,85	0,00	0,00	49.000,85	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-225.027,82	-99.438,00	-148.438,85	-49.000,85	0,00	0,00	49.000,85	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-97,12	0,00	-445,48	-445,48	0,00	0,00	445,48	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-749,87	-20,00	-445,48	-425,48	0,00	0,00	425,48	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	22.123,08	22.004,00	21.790,38	-213,62	0,00	0,00	213,62	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,10	25.430,00	8.359,64	-17.070,36	0,00	0,00	17.070,36	0,00	
15	Abschreibungen	14,46	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.423,52	62.714,00	47.790,44	-14.923,56	-1.160,00	17.261,00	31.024,56	19.500,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.030,16	110.148,00	78.116,46	-32.031,54	-1.160,00	17.261,00	48.132,54	19.500,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.280,29	110.128,00	77.670,98	-32.457,02	-1.160,00	17.261,00	48.558,02	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.702,20	0,00	-37,62	-37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	885,78	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,14	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	-1,59	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-1.816,28	9.250,00	-36,03	-9.286,03	0,00	0,00	9.286,03	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.464,01	119.378,00	77.634,95	-41.743,05	-1.160,00	17.261,00	57.844,05	19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs-	
		2017 (EUR)	Ansatz 2018 (EUR)	HH-Jahr 2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	übertragung aus 2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,15	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.796,55	-110.148,00	-74.380,91	35.767,09	1.160,00	-17.261,00	-51.868,09	-19.500,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-167.254,40	-110.128,00	-74.380,91	35.747,09	1.160,00	-17.261,00	-51.848,09	-19.500,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	1.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-166.174,86	-110.128,00	-74.380,91	35.747,09	1.160,00	-17.261,00	-51.848,09	-19.500,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

	In					- · - ·	F	611.1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	iiii voiizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-240,00	0,00	-2.150,06	-2.150,06	0,00	0,00	2.150,06	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	85.419,20	86.993,00	84.410,32	-2.582,68	0,00	0,00	2.582,68	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.850,39	175.140,00	145.844,64	-29.295,36	0,00	0,00	29.295,36	0,00	
15	Abschreibungen	67.150,34	12.616,00	28.374,73	15.758,73	0,00	0,00	-15.758,73	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,69	5.130,00	1.004,76	-4.125,24	0,00	0,00	4.125,24	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.091,62	281.079,00	259.634,45	-21.444,55	0,00	0,00	21.444,55	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.851,62	281.079,00	257.484,39	-23.594,61	0,00	0,00	23.594,61	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.895,81	-2.803,00	-2.691,36	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	2.392,60	0,00	1.977,06	1.977,06	0,00	0,00	-1.977,06	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	496,79	-2.493,00	-714,30	1.778,70	0,00	0,00	-1.778,70	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.348,41	278.586,00	256.770,09	-21.815,91	0,00	0,00	21.815,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,97	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.732,42	-268.463,00	-234.220,89	34.242,11	0,00	0,00	-34.242,11	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-474.376,45	-268.463,00	-232.070,89	36.392,11	0,00	0,00	-36.392,11	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.856,34	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.856,34	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-36.856,34	-15.000,00	-9.812,73	5.187,27	0,00	-30.212,83	-35.400,10	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-511.232,79	-283.463,00	-241.883,62	41.579,38	0,00	-30.212,83	-71.792,21	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.715,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-5.715,00	-9.510,00	-0,74	9.509,26	0,00	0,00	-9.509,26	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	158.650,87	163.226,00	169.151,39	5.925,39	0,00	0,00	-5.925,39	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.040,67	60.930,00	67.891,02	6.961,02	0,00	0,00	-6.961,02	0,00	
15	Abschreibungen	34.436,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.963,40	61.650,00	32.471,08	-29.178,92	0,00	0,00	29.178,92	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.090,94	320.242,00	303.949,49	-16.292,51	0,00	0,00	16.292,51	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.375,94	310.732,00	303.948,75	-6.783,25	0,00	0,00	6.783,25	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-21.280,90	0,00	-25.750,97	-25.750,97	0,00	0,00	25.750,97	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	73.349,55	0,00	72.316,47	72.316,47	0,00	0,00	-72.316,47	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	52.068,65	310,00	46.565,50	46.255,50	0,00	0,00	-46.255,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.444,59	311.042,00	350.514,25	39.472,25	0,00	0,00	-39.472,25	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,76	9.510,00	0,00	-9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.057,78	-285.806,00	-262.558,01	23.247,99	0,00	0,00	-23.247,99	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-499.530,02	-276.296,00	-262.558,01	13.737,99	0,00	0,00	-13.737,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-499.530,02	-276.296,00	-262.558,01	13.737,99	0,00	0,00	-13.737,99	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-373,10	-100,00	-416,50	-316,50	0,00	0,00	316,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,41	-2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-373,10	-100,00	-418,91	-318,91	0,00	0,00	318,91	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	75.483,23	76.128,00	78.187,10	2.059,10	0,00	0,00	-2.059,10	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,34	2.100,00	1.025,89	-1.074,11	0,00	0,00	1.074,11	0,00	
15	Abschreibungen	146,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,91	12.769,00	8.780,09	-3.988,91	0,00	0,00	3.988,91	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.982,48	91.142,00	88.138,08	-3.003,92	0,00	0,00	3.003,92	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.609,38	91.042,00	87.719,17	-3.322,83	0,00	0,00	3.322,83	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.763,96	0,00	-2.403,65	-2.403,65	0,00	0,00	2.403,65	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	14,91	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	-10,56	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-1.749,05	310,00	-2.393,09	-2.703,09	0,00	0,00	2.703,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.860,33	91.352,00	85.326,08	-6.025,92	0,00	0,00	6.025,92	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,04	100,00	416,50	316,50	0,00	0,00	-316,50	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.337,86	-90.997,00	-85.342,11	5.654,89	0,00	0,00	-5.654,89	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-170.284,82	-90.897,00	-84.925,61	5.971,39	0,00	0,00	-5.971,39	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.284,82	-90.897,00	-84.925,61	5.971,39	0,00	0,00	-5.971,39	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

	In		1			5 " 5 "		C	F	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	mirini volizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-21.033,00	-36.700,00	-20.005,00	16.695,00	0,00	0,00	-16.695,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-34.605,00	-33.294,00	-35.996,00	-2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-462.159,55	-577.850,00	-326.390,57	251.459,43	0,00	0,00	-251.459,43	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.286,95	0,00	-8.066,50	-8.066,50	0,00	0,00	8.066,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.392,80	0,00	-3.438,72	-3.438,72	0,00	0,00	3.438,72	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-273.209,39	-121.000,00	-280.645,36	-159.645,36	0,00	0,00	159.645,36	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-832.686,69	-778.844,00	-674.542,15	104.301,85	0,00	0,00	-104.301,85	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	444.230,43	431.749,00	509.790,34	78.041,34	0,00	0,00	-78.041,34	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	29.700,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.777,31	647.076,00	423.542,56	-223.533,44	0,00	0,00	223.533,44	0,00	
15	Abschreibungen	162.628,56	145.897,00	161.697,06	15.800,06	0,00	0,00	-15.800,06	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	6.604,56	21.520,00	6.611,59	-14.908,41	0,00	0,00	14.908,41	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.649,73	181.076,00	132.149,56	-48.926,44	0,00	0,00	48.926,44	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235.590,59	1.455.618,00	1.233.791,11	-221.826,89	0,00	0,00	221.826,89	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.903,90	676.774,00	559.248,96	-117.525,04	0,00	0,00	117.525,04	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-22.403,29	-33.028,00	-25.594,18	7.433,82	0,00	0,00	-7.433,82	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.744,51	38.000,00	42.286,15	4.286,15	0,00	0,00	-4.286,15	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	61.755,39	0,00	67.705,56	67.705,56	0,00	0,00	-67.705,56	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	72.096,61	4.972,00	84.397,53	79.425,53	0,00	0,00	-79.425,53	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.000,51	681.746,00	643.646,49	-38.099,51	0,00	0,00	38.099,51	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.219,38	745.550,00	500.010,68	-245.539,32	0,00	0,00	245.539,32	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.843,66	-1.309.721,00	-1.050.359,31	259.361,69	0,00	0,00	-259.361,69	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-796.624,28	-564.171,00	-550.348,63	13.822,37	0,00	0,00	-13.822,37	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	147.900,00	436.500,00	36.888,00	-399.612,00	0,00	0,00	399.612,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.900,00	436.500,00	36.889,00	-399.611,00	0,00	0,00	399.611,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.926,52	-856.200,00	-131.195,50	725.004,50	0,00	-168.763,48	-893.767,98	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-197.398,76	-623.000,00	-5.326,49	617.673,51	0,00	-70.916,56	-688.590,07	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.325,28	-1.479.200,00	-136.521,99	1.342.678,01	0,00	-239.680,04	-1.582.358,05	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-78.425,28	-1.042.700,00	-99.632,99	943.067,01	0,00	-239.680,04	-1.182.747,05	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-875.049,56	-1.606.871,00	-649.981,62	956.889,38	0,00	-239.680,04	-1.196.569,42	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-21.033,00	-36.700,00	-20.005,00	16.695,00	0,00	0,00	-16.695,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-34.605,00	-33.294,00	-35.996,00	-2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-219.585,62	-141.500,00	-130.462,08	11.037,92	0,00	0,00	-11.037,92	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.286,95	0,00	-8.066,50	-8.066,50	0,00	0,00	8.066,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-273.209,39	-121.000,00	-280.645,36	-159.645,36	0,00	0,00	159.645,36	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-573.999,88	-342.494,00	-475.174,94	-132.680,94	0,00	0,00	132.680,94	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	444.230,43	431.749,00	509.790,34	78.041,34	0,00	0,00	-78.041,34	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	29.700,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.158,17	365.226,00	300.960,44	-64.265,56	0,00	0,00	64.265,56	0,00	
15	Abschreibungen	162.628,56	145.897,00	161.697,06	15.800,06	0,00	0,00	-15.800,06	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	6.604,56	6.500,00	6.611,59	111,59	0,00	0,00	-111,59	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.649,73	180.756,00	132.149,56	-48.606,44	0,00	0,00	48.606,44	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.971,45	1.158.428,00	1.111.208,99	-47.219,01	0,00	0,00	47.219,01	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.971,57	815.934,00	636.034,05	-179.899,95	0,00	0,00	179.899,95	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-22.403,29	-33.028,00	-25.594,18	7.433,82	0,00	0,00	-7.433,82	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.744,51	38.000,00	42.286,15	4.286,15	0,00	0,00	-4.286,15	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	61.755,39	0,00	67.705,56	67.705,56	0,00	0,00	-67.705,56	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	72.096,61	4.972,00	84.397,53	79.425,53	0,00	0,00	-79.425,53	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.068,18	820.906,00	720.431,58	-100.474,42	0,00	0,00	100.474,42	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.812,16	309.200,00	377.734,63	68.534,63	0,00	0,00	-68.534,63	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.606,01	-1.012.531,00	-969.123,17	43.407,83	0,00	0,00	-43.407,83	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-940.793,85	-703.331,00	-591.388,54	111.942,46	0,00	0,00	-111.942,46	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	147.900,00	436.500,00	36.888,00	-399.612,00	0,00	0,00	399.612,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.900,00	436.500,00	36.889,00	-399.611,00	0,00	0,00	399.611,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.926,52	-856.200,00	-131.195,50	725.004,50	0,00	-168.763,48	-893.767,98	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-197.398,76	-623.000,00	-5.326,49	617.673,51	0,00	-70.916,56	-688.590,07	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.325,28	-1.479.200,00	-136.521,99	1.342.678,01	0,00	-239.680,04	-1.582.358,05	0,00	

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-78.425,28	-1.042.700,00	-99.632,99	943.067,01	0,00	-239.680,04	-1.182.747,05	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.019.219,13	-1.746.031,00	-691.021,53	1.055.009,47	0,00	-239.680,04	-1.294.689,51	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

	T						I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	mirriir volizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-14.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	12.148,51	12.235,00	12.205,14	-29,86	0,00	0,00	29,86	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,30	9.706,00	2.686,40	-7.019,60	0,00	0,00	7.019,60	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.306,82	2.100,00	82,32	-2.017,68	0,00	0,00	2.017,68	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.975,63	24.041,00	14.973,86	-9.067,14	0,00	0,00	9.067,14	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.049,32	24.041,00	14.973,86	-9.067,14	0,00	0,00	9.067,14	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-727,30	0,00	-854,43	-854,43	0,00	0,00	854,43	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	921,40	0,00	-854,43	-854,43	0,00	0,00	854,43	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.970,72	24.041,00	14.119,43	-9.921,57	0,00	0,00	9.921,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.558,87	0,00	5.160,22	5.160,22	0,00	0,00	-5.160,22	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.685,51	-24.041,00	-14.607,46	9.433,54	0,00	0,00	-9.433,54	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-35.126,64	-24.041,00	-9.447,24	14.593,76	0,00	0,00	-14.593,76	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.126,64	-24.041,00	-9.447,24	14.593,76	0,00	0,00	-14.593,76	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

	T									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Eigebilis	iiii nn-voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-103.688,08	-122.800,00	-104.807,58	17.992,42	0,00	0,00	-17.992,42	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-272.216,96	-121.000,00	-280.394,21	-159.394,21	0,00	0,00	159.394,21	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-380.593,62	-243.800,00	-385.201,79	-141.401,79	0,00	0,00	141.401,79	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	106.897,22	101.353,00	123.878,96	22.525,96	0,00	0,00	-22.525,96	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.644,48	55.453,00	40.605,86	-14.847,14	0,00	0,00	14.847,14	0,00	
15	Abschreibungen	321,00	221,00	280,44	59,44	0,00	0,00	-59,44	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.033,53	26.700,00	15.302,25	-11.397,75	0,00	0,00	11.397,75	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.896,23	186.227,00	180.067,51	-6.159,49	0,00	0,00	6.159,49	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.697,39	-57.573,00	-205.134,28	-147.561,28	0,00	0,00	147.561,28	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.933,13	-33.028,00	-6.178,96	26.849,04	0,00	0,00	-26.849,04	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.167,89	210,00	3.831,29	3.621,29	0,00	0,00	-3.621,29	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	66,00	0,00	59,37	59,37	0,00	0,00	-59,37	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	300,76	-32.818,00	-2.288,30	30.529,70	0,00	0,00	-30.529,70	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.396,63	-90.391,00	-207.422,58	-117.031,58	0,00	0,00	117.031,58	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.114,11	243.800,00	320.602,20	76.802,20	0,00	0,00	-76.802,20	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.995,78	-186.006,00	-182.522,10	3.483,90	0,00	0,00	-3.483,90	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	264.118,33	57.794,00	138.080,10	80.286,10	0,00	0,00	-80.286,10	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	264.118,33	54.794,00	138.080,10	83.286,10	0,00	-3.000,00	-86.286,10	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-209,76	-209,76	0,00	0,00	209,76	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-209,76	-209,76	0,00	0,00	209,76	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	29.156,83	29.021,00	29.606,71	585,71	0,00	0,00	-585,71	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.661,18	82.600,00	47.367,26	-35.232,74	0,00	0,00	35.232,74	0,00	
15	Abschreibungen	3.145,52	2.827,00	3.304,00	477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,36	1.400,00	360,70	-1.039,30	0,00	0,00	1.039,30	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.495,89	115.848,00	80.638,67	-35.209,33	0,00	0,00	35.209,33	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.495,89	115.848,00	80.428,91	-35.419,09	0,00	0,00	35.419,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.146,07	0,00	-3.223,14	-3.223,14	0,00	0,00	3.223,14	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	288,68	0,00	210,24	210,24	0,00	0,00	-210,24	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-2.857,39	140,00	-3.012,90	-3.152,90	0,00	0,00	3.152,90	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.638,50	115.988,00	77.416,01	-38.571,99	0,00	0,00	38.571,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

					T	Г			1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.000,70	-113.021,00	-77.332,87	35.688,13	0,00	0,00	-35.688,13	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	979,55	-113.021,00	-77.332,87	35.688,13	0,00	0,00	-35.688,13	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.386,52	-106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	-168.763,48	-274.963,48	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.386,52	-106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	-168.763,48	-274.963,48	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-2.386,52	-106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	-168.763,48	-274.963,48	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.406,97	-219.221,00	-77.332,87	141.888,13	0,00	-168.763,48	-310.651,61	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Pozoichnung	Frachnic	Fortgosch	Ergobnic	Vergleich	Fraënz Foetless	Ermächtigungs	vorfügbare	Ermächtigungs-	
INI.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergieich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018	J	3	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-91.038,14	-3.700,00	-4.237,50	-537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,75	0,00	-17,50	-17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,96	-10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-91.061,89	-3.700,00	-4.265,96	-565,96	0,00	0,00	565,96	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	122.166,49	120.058,00	132.637,64	12.579,64	0,00	0,00	-12.579,64	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700,00	55.671,00	64.518,98	8.847,98	0,00	0,00	-8.847,98	0,00	
15	Abschreibungen	14.592,00	14.592,00	14.620,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.289,63	91.400,00	69.140,51	-22.259,49	0,00	0,00	22.259,49	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.748,12	281.721,00	280.917,63	-803,37	0,00	0,00	803,37	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.686,23	278.021,00	276.651,67	-1.369,33	0,00	0,00	1.369,33	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.804,66	0,00	-10.010,41	-10.010,41	0,00	0,00	10.010,41	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	7.442,19	0,00	7.004,40	7.004,40	0,00	0,00	-7.004,40	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-1.362,47	1.700,00	-3.006,01	-4.706,01	0,00	0,00	4.706,01	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.323,76	279.721,00	273.645,66	-6.075,34	0,00	0,00	6.075,34	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642,90	3.700,00	2.541,50	-1.158,50	0,00	0,00	1.158,50	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.862,87	-267.129,00	-261.168,23	5.960,77	0,00	0,00	-5.960,77	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-480.219,97	-263.429,00	-258.626,73	4.802,27	0,00	0,00	-4.802,27	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-480.219,97	-263.429,00	-258.626,73	4.802,27	0,00	0,00	-4.802,27	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-22.528,00	-13.000,00	-21.417,00	-8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-22.540,00	-13.000,00	-21.417,02	-8.417,02	0,00	0,00	8.417,02	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	98.417,24	99.800,00	114.361,82	14.561,82	0,00	0,00	-14.561,82	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,86	11.200,00	9.921,98	-1.278,02	0,00	0,00	1.278,02	0,00	
15	Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,69	2.100,00	2.870,59	770,59	0,00	0,00	-770,59	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.364,79	121.700,00	127.154,39	5.454,39	0,00	0,00	-5.454,39	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.824,79	108.700,00	105.737,37	-2.962,63	0,00	0,00	2.962,63	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.929,65	0,00	-2.154,22	-2.154,22	0,00	0,00	2.154,22	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-1.929,65	0,00	-2.154,22	-2.154,22	0,00	0,00	2.154,22	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.895,14	108.700,00	103.583,15	-5.116,85	0,00	0,00	5.116,85	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.715,48	13.000,00	21.237,00	8.237,00	0,00	0,00	-8.237,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.734,46	-121.700,00	-122.536,11	-836,11	0,00	0,00	836,11	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-170.018,98	-108.700,00	-101.299,11	7.400,89	0,00	0,00	-7.400,89	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.018,98	-108.700,00	-101.299,11	7.400,89	0,00	0,00	-7.400,89	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

	T	1					I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	mirini volizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-19.298,00	-18.700,00	-19.260,00	-560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-34.605,00	-33.294,00	-35.996,00	-2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8.049,00	-8.049,00	0,00	0,00	8.049,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-980,43	0,00	-30,41	-30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-60.811,66	-61.994,00	-63.335,41	-1.341,41	0,00	0,00	1.341,41	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	17.100,56	16.968,00	17.273,83	305,83	0,00	0,00	-305,83	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.552,05	149.820,00	135.461,07	-14.358,93	0,00	0,00	14.358,93	0,00	
15	Abschreibungen	141.987,04	126.123,00	141.358,12	15.235,12	0,00	0,00	-15.235,12	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	6.604,56	6.500,00	6.611,59	111,59	0,00	0,00	-111,59	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.612,67	46.156,00	40.784,91	-5.371,09	0,00	0,00	5.371,09	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.856,88	345.567,00	341.489,52	-4.077,48	0,00	0,00	4.077,48	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.045,22	283.573,00	278.154,11	-5.418,89	0,00	0,00	5.418,89	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.881,06	0,00	-2.085,13	-2.085,13	0,00	0,00	2.085,13	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.927,92	24.510,00	38.454,86	13.944,86	0,00	0,00	-13.944,86	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	53.777,14	0,00	60.314,25	60.314,25	0,00	0,00	-60.314,25	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	77.824,00	24.510,00	96.683,98	72.173,98	0,00	0,00	-72.173,98	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.869,22	308.083,00	374.838,09	66.755,09	0,00	0,00	-66.755,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.880,87	28.700,00	27.309,00	-1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.098,90	-219.444,00	-227.837,92	-8.393,92	0,00	0,00	8.393,92	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-303.218,03	-190.744,00	-200.528,92	-9.784,92	0,00	0,00	9.784,92	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	147.900,00	436.500,00	36.888,00	-399.612,00	0,00	0,00	399.612,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.900,00	436.500,00	36.889,00	-399.611,00	0,00	0,00	399.611,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.540,00	-750.000,00	-131.195,50	618.804,50	0,00	0,00	-618.804,50	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-197.398,76	-615.000,00	-5.326,49	609.673,51	0,00	-62.916,56	-672.590,07	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.938,76	-1.365.000,00	-136.521,99	1.228.478,01	0,00	-62.916,56	-1.291.394,57	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-76.038,76	-928.500,00	-99.632,99	828.867,01	0,00	-62.916,56	-891.783,57	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-379.256,79	-1.119.244,00	-300.161,91	819.082,09	0,00	-62.916,56	-881.998,65	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

	ls					- · - ·		6" 1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	IIII Volizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	8.921,95	8.852,00	9.012,40	160,40	0,00	0,00	-160,40	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,21	676,00	153,26	-522,74	0,00	0,00	522,74	0,00	
15	Abschreibungen	2.346,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,39	10.300,00	3.404,50	-6.895,50	0,00	0,00	6.895,50	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.404,55	21.745,00	14.487,16	-7.257,84	0,00	0,00	7.257,84	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.404,55	21.745,00	14.487,16	-7.257,84	0,00	0,00	7.257,84	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-981,42	0,00	-1.087,89	-1.087,89	0,00	0,00	1.087,89	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	135,75	0,00	78,18	78,18	0,00	0,00	-78,18	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-845,67	0,00	-1.009,71	-1.009,71	0,00	0,00	1.009,71	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.558,88	21.745,00	13.477,45	-8.267,55	0,00	0,00	8.267,55	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gerneine	ie Karisbau									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.447,39	-19.828,00	-11.860,14	7.967,86	0,00	0,00	-7.967,86	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-20.447,39	-19.828,00	-11.860,14	7.967,86	0,00	0,00	-7.967,86	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.447,39	-24.828,00	-11.860,14	12.967,86	0,00	-5.000,00	-17.967,86	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)	-								

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.874.506,30	-3.368.802,00	-3.919.663,01	-550.861,01	0,00	0,00	550.861,01	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-140.937,00	-139.766,00	-139.765,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-321.691,46	-290.000,00	-543.369,88	-253.369,88	0,00	0,00	253.369,88	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.013,56	-193.300,00	-214.277,82	-20.977,82	0,00	0,00	20.977,82	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.623,45	-50.200,00	-133.828,26	-83.628,26	0,00	0,00	83.628,26	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41.960,01	-7.723,00	-42.917,29	-35.194,29	0,00	0,00	35.194,29	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.755.731,78	-4.049.791,00	-4.993.821,26	-944.030,26	0,00	0,00	944.030,26	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.073.865,75	1.172.602,00	1.140.683,74	-31.918,26	0,00	0,00	31.918,26	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.700,03	775.731,00	1.050.773,46	275.042,46	-13.626,47	61.274,00	-227.394,93	28.475,00	
15	Abschreibungen	717.928,24	676.777,00	868.359,70	191.582,70	0,00	0,00	-191.582,70	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	4.452.215,75	5.103.021,00	4.819.172,23	-283.848,77	-18.815,40	0,00	265.033,37	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.865,12	447.570,00	383.306,71	-64.263,29	-49,60	59.431,00	123.644,69	40.420,94	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.459.574,89	8.175.701,00	8.262.295,84	86.594,84	-32.491,47	120.705,00	1.618,69	68.895,94	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.703.843,11	4.125.910,00	3.268.474,58	-857.435,42	-32.491,47	120.705,00	945.648,95	68.895,94	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-30.468,16	0,00	-37.725,73	-37.725,73	0,00	0,00	37.725,73	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	616.176,13	560.770,00	605.024,84	44.254,84	0,00	0,00	-44.254,84	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	457.120,57	0,00	587.833,40	587.833,40	0,00	0,00	-587.833,40	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	1.042.828,54	560.770,00	1.155.132,51	594.362,51	0,00	0,00	-594.362,51	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.746.671,65	4.686.680,00	4.423.607,09	-263.072,91	-32.491,47	120.705,00	351.286,44	68.895,94	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.361,83	3.909.802,00	4.915.673,47	1.005.871,47	0,00	0,00	-1.005.871,47	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.742.713,13	-7.498.924,00	-7.237.778,49	261.145,51	32.491,47	-120.705,00	-349.359,04	-68.895,94	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.682.351,30	-3.589.122,00	-2.322.105,02	1.267.016,98	32.491,47	-120.705,00	-1.355.230,51	-68.895,94	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-16.102,73	-16.102,73	0,00	0,00	16.102,73	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.111,19	-5.000,00	-63.088,24	-58.088,24	-42.097,14	-57.597,12	-41.606,02	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-386.033,96	-43.000,00	-107.005,45	-64.005,45	0,00	-207.634,40	-143.628,95	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.145,15	-48.000,00	-186.196,42	-138.196,42	-42.097,14	-265.231,52	-169.132,24	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-413.145,15	-48.000,00	-186.196,42	-138.196,42	-42.097,14	-265.231,52	-169.132,24	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.095.496,45	-3.637.122,00	-2.508.301,44	1.128.820,56	-9.605,67	-385.936,52	-1.524.362,75	-68.895,94	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

							,			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.603.599,00	-1.451.800,00	-1.654.255,50	-202.455,50	0,00	0,00	202.455,50	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-123.162,00	-121.989,00	-121.988,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-82.446,70	-120.000,00	-26.481,50	93.518,50	0,00	0,00	-93.518,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.679,70	-33.000,00	-10.896,20	22.103,80	0,00	0,00	-22.103,80	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.264,45	-50.200,00	-130.676,10	-80.476,10	0,00	0,00	80.476,10	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-34.746,45	-59,00	-35.588,08	-35.529,08	0,00	0,00	35.529,08	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.018.898,30	-1.777.048,00	-1.979.885,38	-202.837,38	0,00	0,00	202.837,38	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	289.191,66	321.916,00	327.784,40	5.868,40	0,00	0,00	-5.868,40	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.981,94	475.760,00	616.784,30	141.024,30	-24.143,04	61.274,00	-103.893,34	28.475,00	
15	Abschreibungen	493.975,26	458.410,00	611.399,11	152.989,11	0,00	0,00	-152.989,11	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	3.517,80	14.709,00	2.210,00	-12.499,00	0,00	0,00	12.499,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.853,05	271.940,00	175.465,89	-96.474,11	0,00	25.256,00	121.730,11	25.224,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582.519,71	1.542.735,00	1.733.643,70	190.908,70	-24.143,04	86.530,00	-128.521,74	53.699,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-436.378,59	-234.313,00	-246.241,68	-11.928,68	-24.143,04	86.530,00	74.315,64	53.699,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.267,42	0,00	-13.404,25	-13.404,25	0,00	0,00	13.404,25	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	481.838,98	364.850,00	457.042,78	92.192,78	0,00	0,00	-92.192,78	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	300.628,40	0,00	409.687,07	409.687,07	0,00	0,00	-409.687,07	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	773.199,96	364.850,00	853.325,60	488.475,60	0,00	0,00	-488.475,60	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.821,37	130.537,00	607.083,92	476.546,92	-24.143,04	86.530,00	-414.159,96	53.699,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	1		1		ı		ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.881,58	1.655.000,00	1.869.651,52	214.651,52	0,00	0,00	-214.651,52	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.936,58	-1.084.325,00	-1.075.493,72	8.831,28	24.143,04	-86.530,00	-71.218,24	-53.699,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.351.945,00	570.675,00	794.157,80	223.482,80	24.143,04	-86.530,00	-285.869,76	-53.699,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-8.773,91	-8.773,91	0,00	0,00	8.773,91	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.486,38	-5.000,00	-29.726,76	-24.726,76	-23.232,14	-40.000,00	-38.505,38	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.486,38	-5.000,00	-38.500,67	-33.500,67	-23.232,14	-40.000,00	-29.731,47	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-19.486,38	-5.000,00	-38.500,67	-33.500,67	-23.232,14	-40.000,00	-29.731,47	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.332.458,62	565.675,00	755.657,13	189.982,13	910,90	-126.530,00	-315.601,23	-53.699,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.494.451,00	-1.367.800,00	-1.535.204,00	-167.404,00	0,00	0,00	167.404,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-123.162,00	-121.989,00	-121.988,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-82.446,70	-120.000,00	-26.481,50	93.518,50	0,00	0,00	-93.518,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.679,70	-33.000,00	-10.896,20	22.103,80	0,00	0,00	-22.103,80	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.253,64	0,00	-82.165,47	-82.165,47	0,00	0,00	82.165,47	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-34.691,45	-59,00	-35.538,84	-35.479,84	0,00	0,00	35.479,84	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-1.847.684,49	-1.642.848,00	-1.812.274,01	-169.426,01	0,00	0,00	169.426,01	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	256.693,07	290.793,00	293.083,33	2.290,33	0,00	0,00	-2.290,33	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.427,42	459.921,00	577.880,97	117.959,97	-24.143,04	49.365,00	-92.738,01	25.032,00	
15	Abschreibungen	492.310,65	457.416,00	609.586,11	152.170,11	0,00	0,00	-152.170,11	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.343,35	138.660,00	87.736,05	-50.923,95	0,00	24.520,00	75.443,95	24.488,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.774,49	1.346.790,00	1.568.286,46	221.496,46	-24.143,04	73.885,00	-171.754,50	49.520,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-423.910,00	-296.058,00	-243.987,55	52.070,45	-24.143,04	73.885,00	-2.328,49	49.520,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.960,18	0,00	-4.991,77	-4.991,77	0,00	0,00	4.991,77	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	444.704,42	324.850,00	415.928,39	91.078,39	0,00	0,00	-91.078,39	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	300.289,95	0,00	409.333,88	409.333,88	0,00	0,00	-409.333,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	743.034,19	324.850,00	820.270,50	495.420,50	0,00	0,00	-495.420,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.124,19	28.792,00	576.282,95	547.490,95	-24.143,04	73.885,00	-497.748,99	49.520,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

					T.		ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.725,79	1.520.800,00	1.662.309,04	141.509,04	0,00	0,00	-141.509,04	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.603,01	-889.374,00	-919.442,01	-30.068,01	24.143,04	-73.885,00	-19.673,95	-49.520,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.351.122,78	631.426,00	742.867,03	111.441,03	24.143,04	-73.885,00	-161.182,99	-49.520,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-8.773,91	-8.773,91	0,00	0,00	8.773,91	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.627,99	-5.000,00	-29.726,76	-24.726,76	-23.232,14	-40.000,00	-38.505,38	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.627,99	-5.000,00	-38.500,67	-33.500,67	-23.232,14	-40.000,00	-29.731,47	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-5.627,99	-5.000,00	-38.500,67	-33.500,67	-23.232,14	-40.000,00	-29.731,47	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.345.494,79	626.426,00	704.366,36	77.940,36	910,90	-113.885,00	-190.914,46	-49.520,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-109.148,00	-84.000,00	-115.051,50	-31.051,50	0,00	0,00	31.051,50	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.762,79	0,00	-7.590,00	-7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-49,24	-49,24	0,00	0,00	49,24	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-120.910,79	-84.000,00	-122.690,74	-38.690,74	0,00	0,00	38.690,74	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	12.048,57	11.988,00	12.460,55	472,55	0,00	0,00	-472,55	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.554,52	15.839,00	38.679,38	22.840,38	0,00	11.909,00	-10.931,38	3.443,00	
15	Abschreibungen	1.609,61	994,00	1.813,00	819,00	0,00	0,00	-819,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,53	9.180,00	8.313,67	-866,33	0,00	736,00	1.602,33	736,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.759,23	40.001,00	61.266,60	21.265,60	0,00	12.645,00	-8.620,60	4.179,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.151,56	-43.999,00	-61.424,14	-17.425,14	0,00	12.645,00	30.070,14	4.179,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-196,02	0,00	-202,71	-202,71	0,00	0,00	202,71	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.134,56	40.000,00	41.114,39	1.114,39	0,00	0,00	-1.114,39	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	338,45	0,00	353,19	353,19	0,00	0,00	-353,19	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	37.276,99	40.000,00	41.264,87	1.264,87	0,00	0,00	-1.264,87	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.874,57	-3.999,00	-20.159,27	-16.160,27	0,00	12.645,00	28.805,27	4.179,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten Gemeinde Karlsbad

			1		ı	ı	1	T	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.889,52	84.000,00	122.641,51	38.641,51	0,00	0,00	-38.641,51	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.955,83	-39.007,00	-57.597,19	-18.590,19	0,00	-12.645,00	5.945,19	-4.179,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	107.933,69	44.993,00	65.044,32	20.051,32	0,00	-12.645,00	-32.696,32	-4.179,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-13.858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.075,30	44.993,00	65.044,32	20.051,32	0,00	-12.645,00	-32.696,32	-4.179,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.248,02	-50.200,00	-40.920,63	9.279,37	0,00	0,00	-9.279,37	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-50.303,02	-50.200,00	-44.920,63	5.279,37	0,00	0,00	-5.279,37	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	17.543,41	17.872,00	19.019,30	1.147,30	0,00	0,00	-1.147,30	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	223,95	223,95	0,00	0,00	-223,95	0,00	
15	Abschreibungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	3.517,80	12.709,00	2.210,00	-10.499,00	0,00	0,00	10.499,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.957,41	123.600,00	79.409,69	-44.190,31	0,00	0,00	44.190,31	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.073,62	154.181,00	100.862,94	-53.318,06	0,00	0,00	53.318,06	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.770,60	103.981,00	55.942,31	-48.038,69	0,00	0,00	48.038,69	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.166,49	0,00	-7.018,82	-7.018,82	0,00	0,00	7.018,82	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-6.166,49	0,00	-7.018,82	-7.018,82	0,00	0,00	7.018,82	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.604,11	103.981,00	48.923,49	-55.057,51	0,00	0,00	55.057,51	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.266,27	50.200,00	84.700,97	34.500,97	0,00	0,00	-34.500,97	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.957,17	-154.181,00	-95.257,47	58.923,53	0,00	0,00	-58.923,53	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-102.690,90	-103.981,00	-10.556,50	93.424,50	0,00	0,00	-93.424,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.690,90	-103.981,00	-10.556,50	93.424,50	0,00	0,00	-93.424,50	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	2.906,61	1.263,00	3.221,22	1.958,22	0,00	0,00	-1.958,22	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,76	500,00	6,48	-493,52	0,00	0,00	493,52	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.912,37	1.763,00	3.227,70	1.464,70	0,00	0,00	-1.464,70	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.912,37	1.763,00	3.227,70	1.464,70	0,00	0,00	-1.464,70	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-944,73	0,00	-1.190,95	-1.190,95	0,00	0,00	1.190,95	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-944,73	0,00	-1.190,95	-1.190,95	0,00	0,00	1.190,95	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967,64	1.763,00	2.036,75	273,75	0,00	0,00	-273,75	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.420,57	-1.763,00	-3.197,05	-1.434,05	0,00	0,00	1.434,05	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.420,57	-1.763,00	-3.197,05	-1.434,05	0,00	0,00	1.434,05	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.420,57	-1.763,00	-3.197,05	-1.434,05	0,00	0,00	1.434,05	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
INI.	- Dezelotificity	Vorjahr	Ansatz	HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018			2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,15	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,15	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23,15	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,15	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.637,93	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.637,93	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.637,93	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

ezeichnung	Ergebnis	Eartacach								
	Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr		
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
eilergebnisrechnung mit Planvergleich										
teuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
uweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ufgelöste Investitionszuwendungen u eiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
onstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ntgelte für öffentliche Leistungen und inrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
onstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-474,50	-600,00	-654,00	-54,00	0,00	0,00	54,00	0,00		
ostenerstattungen und Kostenumlagen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
insen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ktivierte Eigenleistungen und estandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
onstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
nteilige ordentlichen Erträge	-593,50	-600,00	-654,00	-54,00	0,00	0,00	54,00	0,00		
Summe aus Nummer 1 bis 10)										
ersonalaufwendungen	8.900,04	8.092,00	9.506,05	1.414,05	0,00	0,00	-1.414,05	0,00		
ersorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ufwendungen für Sach- und vienstleistungen	3.487,77	4.600,00	4.579,12	-20,88	0,00	0,00	20,88	0,00		
bschreibungen	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
insen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ransferaufwendungen	56.508,53	84.716,00	59.855,70	-24.860,30	0,00	0,00	24.860,30	0,00		
onstige ordentliche Aufwendungen	52,04	200,00	58,40	-141,60	0,00	0,00	141,60	0,00		
nteilige ordentliche Aufwendungen	70.169,38	98.829,00	75.220,27	-23.608,73	0,00	0,00	23.608,73	0,00		
Summe aus Nummer 12 bis 18)										
nteiliges ordentliches Ergebnis	69.575,88	98.229,00	74.566,27	-23.662,73	0,00	0,00	23.662,73	0,00		
Saldo aus Nummer 11 und 19)										
e e u u e o n'in o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o n'in o o o ir k e o o o o o o o o o o o o o o o o o o	euern und ähnliche Abgaben weisungen und Zuwendungen,Umlagen fgelöste Investitionszuwendungen u iträge nstige Transfererträge tgelte für öffentliche Leistungen und wichtungen nstige privatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen issen und ähnliche Erträge tivierte Eigenleistungen und standveränderg. nstige ordentlichen Erträge umme aus Nummer 1 bis 10) rsonalaufwendungen rsorgungsaufwendungen fwendungen für Sach- und enstleistungen issen und ähnliche Aufwendungen instige ordentlichen Aufwendungen und ähnliche Aufwendungen instige ordentliche Aufwendungen unteilige ordentliche Aufwendungen unteilige ordentliche Erträge	illergebnisrechnung mit Planvergleich euern und ähnliche Abgaben  veisungen und Zuwendungen,Umlagen fgelöste Investitionszuwendungen u iträge nstige Transfererträge tgelte für öffentliche Leistungen und richtungen nstige privatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen sen und ähnliche Erträge tivierte Eigenleistungen und standveränderg. nstige ordentliche Erträge  umme aus Nummer 1 bis 10) rsonalaufwendungen sen und ähnliche Aufwendungen nsteige ordentliche Aufwendungen nsteige ordentliche Aufwendungen nstige ordentliche Aufwendungen tivierte Eigenleistungen sen und ähnliche Aufwendungen nsteige ordentliche Aufwendungen nsteige ordentliche Aufwendungen sen und ähnliche Aufwendungen nsteige ordentliche Aufwendungen nstige ordentliche Aufwendungen steilige ordentliche Aufwendungen nstige ordentliche Ergebnis	2017 (EUR)   2018 (EUR)	2017 (EUR)   2018 (EUR)   2018 (EUR)   (EUR)	2017 (EUR)   2018 (EUR)   (E	2017 (EUR)	2017   2018   2018   (EUR)   (EUR)	2017   2018   2018   (EUR)   (EUR)	2017   2018   2018   (EUR)   (EUR)	2017   2018   (EUR)   (EUR)

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.297,99	0,00	-1.585,34	-1.585,34	0,00	0,00	1.585,34	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	1.282,23	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	-1.245,60	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-15,76	0,00	-339,74	-339,74	0,00	0,00	339,74	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.560,12	98.229,00	74.226,53	-24.002,47	0,00	0,00	24.002,47	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,96	600,00	630,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.875,93	-97.608,00	-73.522,20	24.085,80	0,00	0,00	-24.085,80	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-167.499,97	-97.008,00	-72.892,20	24.115,80	0,00	0,00	-24.115,80	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-167.499,97	-97.008,00	-72.892,20	24.115,80	0,00	0,00	-24.115,80	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-27.518,79	-15.000,00	-27.691,69	-12.691,69	0,00	0,00	12.691,69	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.585,47	-133.200,00	-171.917,74	-38.717,74	0,00	0,00	38.717,74	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.770,30	-6.000,00	-6.141,39	-141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-200.874,56	-154.200,00	-205.750,82	-51.550,82	0,00	0,00	51.550,82	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	198.468,55	207.614,00	212.711,42	5.097,42	0,00	0,00	-5.097,42	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.076,56	34.688,00	55.465,35	20.777,35	0,00	0,00	-20.777,35	0,00	
15	Abschreibungen	3.077,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.061,34	64.650,00	114.605,87	49.955,87	0,00	25.000,00	-24.955,87	5.618,76	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.683,45	309.200,00	385.030,64	75.830,64	0,00	25.000,00	-50.830,64	5.618,76	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.808,89	155.000,00	179.279,82	24.279,82	0,00	25.000,00	720,18	5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.701,07	27.000,00	32.007,01	5.007,01	0,00	0,00	-5.007,01	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	1.670,66	0,00	1.603,20	1.603,20	0,00	0,00	-1.603,20	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	26.371,73	27.000,00	33.610,21	6.610,21	0,00	0,00	-6.610,21	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.180,62	182.000,00	212.890,03	30.890,03	0,00	25.000,00	-5.890,03	5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr 2017 (EUR)	Ansatz 2018 (EUR)	HH-Jahr 2018 (EUR)	Ansatz/Ergebnis (EUR)	im HH-Vollzug (EUR)	übertragung aus 2017 (EUR)	Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	,	,		, ,	, ,	, ,			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.191,04	154.200,00	202.599,98	48.399,98	0,00	0,00	-48.399,98	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.991,88	-306.952,00	-375.758,48	-68.806,48	0,00	-25.000,00	43.806,48	-5.618,76	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-266.800,84	-152.752,00	-173.158,50	-20.406,50	0,00	-25.000,00	-4.593,50	-5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-274.425,65	-152.752,00	-173.158,50	-20.406,50	0,00	-25.000,00	-4.593,50	-5.618,76	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017 (EUR)	2018 (EUR)	2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-27.518,79	-15.000,00	-27.518,79	-12.518,79	0,00	0,00	12.518,79	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.585,47	-133.200,00	-171.917,74	-38.717,74	0,00	0,00	38.717,74	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-195.104,26	-148.200,00	-199.436,53	-51.236,53	0,00	0,00	51.236,53	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	101.272,93	113.102,00	114.865,49	1.763,49	0,00	0,00	-1.763,49	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.608,72	19.878,00	39.262,69	19.384,69	0,00	0,00	-19.384,69	0,00	
15	Abschreibungen	2.197,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.877,51	63.850,00	113.319,59	49.469,59	0,00	25.000,00	-24.469,59	5.618,76	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.956,16	198.200,00	268.817,77	70.617,77	0,00	25.000,00	-45.617,77	5.618,76	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.851,90	50.000,00	69.381,24	19.381,24	0,00	25.000,00	5.618,76	5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.696,73	19.000,00	19.210,81	210,81	0,00	0,00	-210,81	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	1.438,94	0,00	1.397,82	1.397,82	0,00	0,00	-1.397,82	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	17.135,67	19.000,00	20.608,63	1.608,63	0,00	0,00	-1.608,63	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.987,57	69.000,00	89.989,87	20.989,87	0,00	25.000,00	4.010,13	5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.495,44	148.200,00	196.375,94	48.175,94	0,00	0,00	-48.175,94	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.915,18	-196.830,00	-259.361,17	-62.531,17	0,00	-25.000,00	37.531,17	-5.618,76	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-65.419,74	-48.630,00	-62.985,23	-14.355,23	0,00	-25.000,00	-10.644,77	-5.618,76	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.385,65	-48.630,00	-62.985,23	-14.355,23	0,00	-25.000,00	-10.644,77	-5.618,76	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	-172,90	-172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.770,30	-6.000,00	-6.141,39	-141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-5.770,30	-6.000,00	-6.314,29	-314,29	0,00	0,00	314,29	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	97.195,62	94.512,00	97.845,93	3.333,93	0,00	0,00	-3.333,93	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,84	14.810,00	16.202,66	1.392,66	0,00	0,00	-1.392,66	0,00	
15	Abschreibungen	880,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,83	800,00	1.286,28	486,28	0,00	0,00	-486,28	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.727,29	111.000,00	116.212,87	5.212,87	0,00	0,00	-5.212,87	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.956,99	105.000,00	109.898,58	4.898,58	0,00	0,00	-4.898,58	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

#### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.004,34	8.000,00	12.796,20	4.796,20	0,00	0,00	-4.796,20	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	231,72	0,00	205,38	205,38	0,00	0,00	-205,38	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	9.236,06	8.000,00	13.001,58	5.001,58	0,00	0,00	-5.001,58	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.193,05	113.000,00	122.900,16	9.900,16	0,00	0,00	-9.900,16	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695,60	6.000,00	6.224,04	224,04	0,00	0,00	-224,04	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.076,70	-110.122,00	-116.397,31	-6.275,31	0,00	0,00	6.275,31	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-201.381,10	-104.122,00	-110.173,27	-6.051,27	0,00	0,00	6.051,27	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	HH-Jahr 2018	Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-204.040,00	-104.122,00	-110.173,27	-6.051,27	0,00	0,00	6.051,27	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Dozeichnung	Frachnic	Fortgood	Frachnic	Vergleich	Fraënz Footloag	Frmächtigungs	verfügbere	Ermächtigungs-	
INF.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018	J	3	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,90	-1.000,00	-303,22	696,78	0,00	0,00	-696,78	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-115,00	-500,00	-65,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-447,90	-1.500,00	-368,22	1.131,78	0,00	0,00	-1.131,78	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	3.566,33	4.348,00	3.733,52	-614,48	0,00	0,00	614,48	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,42	21.500,00	15.781,14	-5.718,86	0,00	0,00	5.718,86	0,00	
15	Abschreibungen	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	11.165,95	34.892,00	11.506,34	-23.385,66	0,00	0,00	23.385,66	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,19	3.400,00	595,03	-2.804,97	0,00	0,00	2.804,97	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.549,89	69.536,00	37.012,03	-32.523,97	0,00	0,00	32.523,97	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.101,99	68.036,00	36.643,81	-31.392,19	0,00	0,00	31.392,19	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-654,57	0,00	-691,42	-691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.408,75	31.240,00	23.635,77	-7.604,23	0,00	0,00	7.604,23	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	7.908,30	0,00	7.746,42	7.746,42	0,00	0,00	-7.746,42	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	30.662,48	31.240,00	30.690,77	-549,23	0,00	0,00	549,23	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.764,47	99.276,00	67.334,58	-31.941,42	0,00	0,00	31.941,42	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

	1		Т		Г				1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,92	1.500,00	368,22	-1.131,78	0,00	0,00	1.131,78	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.137,79	-64.140,00	-26.795,99	37.344,01	0,00	0,00	-37.344,01	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-58.181,87	-62.640,00	-26.427,77	36.212,23	0,00	0,00	-36.212,23	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-9.634,40	-19.634,40	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-9.634,40	-19.634,40	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-9.634,40	-19.634,40	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.181,87	-72.640,00	-26.427,77	46.212,23	0,00	-9.634,40	-55.846,63	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Pozoichnung	Ergobnic	Fortgosch	Ergobnic	Vergleich	Ergönz Fostlagg	Ermächtigungs-	vorfügbara	Ermächtigungs-	
INI.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018			2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-187.321,67	-6.000,00	-197.931,26	-191.931,26	0,00	0,00	191.931,26	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-242.573,93	-436.350,00	-440.030,48	-3.680,48	0,00	0,00	3.680,48	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.940,99	-25.000,00	-30.506,66	-5.506,66	0,00	0,00	5.506,66	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.352,88	0,00	-6.590,88	-6.590,88	0,00	0,00	6.590,88	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-479.189,47	-468.350,00	-675.059,28	-206.709,28	0,00	0,00	206.709,28	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	265.138,81	284.882,00	275.592,70	-9.289,30	0,00	0,00	9.289,30	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.748,14	331.033,00	320.401,58	-10.631,42	0,00	0,00	10.631,42	0,00	
15	Abschreibungen	23.685,75	40.938,00	30.024,50	-10.913,50	0,00	0,00	10.913,50	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	168.910,99	162.066,00	147.517,61	-14.548,39	49,60	0,00	14.597,99	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.306,39	45.400,00	33.539,12	-11.860,88	-49,60	9.175,00	20.986,28	9.578,18	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.790,08	864.319,00	807.075,51	-57.243,49	0,00	9.175,00	66.418,49	9.578,18	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.600,61	395.969,00	132.016,23	-263.952,77	0,00	9.175,00	273.127,77	9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

#### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.914,47	0,00	-5.169,20	-5.169,20	0,00	0,00	5.169,20	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.910,09	560,00	18.401,14	17.841,14	0,00	0,00	-17.841,14	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	44.489,07	0,00	40.172,31	40.172,31	0,00	0,00	-40.172,31	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	59.484,69	560,00	53.404,25	52.844,25	0,00	0,00	-52.844,25	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.085,30	396.529,00	185.420,48	-211.108,52	0,00	9.175,00	220.283,52	9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.537,26	468.350,00	658.838,62	190.488,62	0,00	0,00	-190.488,62	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.728,19	-823.381,00	-740.999,66	82.381,34	0,00	-9.175,00	-91.556,34	-9.578,18	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-406.190,93	-355.031,00	-82.161,04	272.869,96	0,00	-9.175,00	-282.044,96	-9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-406.190,93	-355.031,00	-82.161,04	272.869,96	0,00	-29.175,00	-302.044,96	-9.578,18	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	39.593,82	63.909,00	46.784,01	-17.124,99	0,00	0,00	17.124,99	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,86	1.096,00	242,61	-853,39	0,00	0,00	853,39	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,17	320,00	621,81	301,81	0,00	0,00	-301,81	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.350,85	65.345,00	47.648,43	-17.696,57	0,00	0,00	17.696,57	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.350,85	65.345,00	47.648,43	-17.696,57	0,00	0,00	17.696,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.350,85	65.345,00	47.648,43	-17.696,57	0,00	0,00	17.696,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	1				Г	Г			1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.302,72	-65.345,00	-47.621,63	17.723,37	0,00	0,00	-17.723,37	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-115.302,72	-65.345,00	-47.621,63	17.723,37	0,00	0,00	-17.723,37	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-115.302,72	-65.345,00	-47.621,63	17.723,37	0,00	0,00	-17.723,37	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.056.066,84	-1.896.002,00	-2.039.784,56	-143.782,56	0,00	0,00	143.782,56	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-17.775,00	-17.777,00	-17.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-239.244,76	-170.000,00	-272.786,39	-102.786,39	0,00	0,00	102.786,39	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328,26	-164,00	-1.122,82	-958,82	0,00	0,00	958,82	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.314.414,86	-2.084.443,00	-2.331.470,77	-247.027,77	0,00	0,00	247.027,77	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	303.044,86	339.648,00	305.382,79	-34.265,21	0,00	0,00	34.265,21	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.447,19	161.500,00	123.093,84	-38.406,16	0,00	0,00	38.406,16	0,00	
15	Abschreibungen	190.314,35	168.564,00	216.412,85	47.848,85	0,00	0,00	-47.848,85	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	4.167.902,66	4.755.000,00	4.508.708,24	-246.291,76	0,00	0,00	246.291,76	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,23	62.300,00	59.012,24	-3.287,76	0,00	0,00	3.287,76	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800.686,29	5.487.012,00	5.212.609,96	-274.402,04	0,00	0,00	274.402,04	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.486.271,43	3.402.569,00	2.881.139,19	-521.429,81	0,00	0,00	521.429,81	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.408,89	0,00	-14.671,05	-14.671,05	0,00	0,00	14.671,05	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.317,24	130.660,00	73.938,14	-56.721,86	0,00	0,00	56.721,86	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	96.088,51	0,00	120.586,88	120.586,88	0,00	0,00	-120.586,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	149.996,86	130.660,00	179.853,97	49.193,97	0,00	0,00	-49.193,97	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.636.268,29	3.533.229,00	3.060.993,16	-472.235,84	0,00	0,00	472.235,84	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg, ins	
		2017 (EUR)	2018 (EUR)	2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.327,29	2.066.502,00	2.305.861,18	239.359,18	0,00	0,00	-239.359,18	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.947.057,51	-5.318.448,00	-4.954.512,12	363.935,88	0,00	0,00	-363.935,88	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.849.730,22	-3.251.946,00	-2.648.650,94	603.295,06	0,00	0,00	-603.295,06	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.328,82	-7.328,82	0,00	0,00	7.328,82	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-357.965,60	-2.000,00	-38.548,69	-36.548,69	0,00	-45.000,00	-8.451,31	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.965,60	-2.000,00	-45.877,51	-43.877,51	0,00	-48.100,00	-4.222,49	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-357.965,60	-2.000,00	-45.877,51	-43.877,51	0,00	-48.100,00	-4.222,49	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.207.695,82	-3.253.946,00	-2.694.528,45	559.417,55	0,00	-48.100,00	-607.517,55	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-40.430,25	-6.000,00	-49.740,30	-43.740,30	0,00	0,00	43.740,30	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.940,99	-25.000,00	-30.506,66	-5.506,66	0,00	0,00	5.506,66	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-73.611,24	-31.500,00	-80.246,96	-48.746,96	0,00	0,00	48.746,96	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	215.651,15	208.432,00	217.331,36	8.899,36	0,00	0,00	-8.899,36	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.644,72	47.295,00	50.188,65	2.893,65	0,00	0,00	-2.893,65	0,00	
15	Abschreibungen	20.973,00	40.938,00	20.973,00	-19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	115.923,84	94.020,00	98.749,65	4.729,65	368,71	0,00	-4.360,94	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.754,10	33.720,00	29.625,83	-4.094,17	-49,60	9.175,00	13.219,57	9.578,18	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.946,81	424.405,00	416.868,49	-7.536,51	319,11	9.175,00	17.030,62	9.578,18	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.335,57	392.905,00	336.621,53	-56.283,47	319,11	9.175,00	65.777,58	9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.969,74	0,00	-3.978,25	-3.978,25	0,00	0,00	3.978,25	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.603,14	560,00	4.492,72	3.932,72	0,00	0,00	-3.932,72	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	29.572,38	0,00	28.943,19	28.943,19	0,00	0,00	-28.943,19	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	25.205,78	560,00	29.457,66	28.897,66	0,00	0,00	-28.897,66	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.541,35	393.465,00	366.079,19	-27.385,81	319,11	9.175,00	36.879,92	9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

					T		T		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.129,75	31.500,00	80.246,96	48.746,96	0,00	0,00	-48.746,96	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.915,85	-383.467,00	-393.352,05	-9.885,05	-319,11	-9.175,00	390,94	-9.578,18	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-479.786,10	-351.967,00	-313.105,09	38.861,91	-319,11	-9.175,00	-48.356,02	-9.578,18	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-479.786,10	-351.967,00	-313.105,09	38.861,91	-319,11	-9.175,00	-48.356,02	-9.578,18	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.056.066,84	-1.896.002,00	-2.039.784,56	-143.782,56	0,00	0,00	143.782,56	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-17.775,00	-17.777,00	-17.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-239.244,76	-170.000,00	-272.786,39	-102.786,39	0,00	0,00	102.786,39	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328,26	-164,00	-1.122,82	-958,82	0,00	0,00	958,82	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.314.414,86	-2.083.943,00	-2.331.470,77	-247.527,77	0,00	0,00	247.527,77	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	303.044,86	339.648,00	305.382,79	-34.265,21	0,00	0,00	34.265,21	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.447,19	161.500,00	123.093,84	-38.406,16	0,00	0,00	38.406,16	0,00	
15	Abschreibungen	190.314,35	168.564,00	216.412,85	47.848,85	0,00	0,00	-47.848,85	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	4.167.902,66	4.755.000,00	4.508.708,24	-246.291,76	0,00	0,00	246.291,76	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,23	60.800,00	56.244,42	-4.555,58	0,00	0,00	4.555,58	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800.686,29	5.485.512,00	5.209.842,14	-275.669,86	0,00	0,00	275.669,86	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.486.271,43	3.401.569,00	2.878.371,37	-523.197,63	0,00	0,00	523.197,63	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									 

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.408,89	0,00	-14.671,05	-14.671,05	0,00	0,00	14.671,05	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.317,24	130.660,00	73.938,14	-56.721,86	0,00	0,00	56.721,86	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	96.088,51	0,00	120.586,88	120.586,88	0,00	0,00	-120.586,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	149.996,86	130.660,00	179.853,97	49.193,97	0,00	0,00	-49.193,97	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.636.268,29	3.532.229,00	3.058.225,34	-474.003,66	0,00	0,00	474.003,66	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.327,29	2.066.002,00	2.305.861,18	239.859,18	0,00	0,00	-239.859,18	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.946.303,64	-5.316.948,00	-4.953.108,50	363.839,50	0,00	0,00	-363.839,50	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.848.976,35	-3.250.946,00	-2.647.247,32	603.698,68	0,00	0,00	-603.698,68	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.328,82	-7.328,82	0,00	0,00	7.328,82	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-357.965,60	-2.000,00	-38.548,69	-36.548,69	0,00	-45.000,00	-8.451,31	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.965,60	-2.000,00	-45.877,51	-43.877,51	0,00	-48.100,00	-4.222,49	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr	Ansatz	HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis		übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018			2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-357.965,60	-2.000,00	-45.877,51	-43.877,51	0,00	-48.100,00	-4.222,49	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.206.941,95	-3.252.946,00	-2.693.124,83	559.821,17	0,00	-48.100,00	-607.921,17	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	2.767,82	1.267,82	0,00	0,00	-1.267,82	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	2.767,82	1.267,82	0,00	0,00	-1.267,82	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000,00	2.767,82	1.767,82	0,00	0,00	-1.767,82	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000,00	2.767,82	1.767,82	0,00	0,00	-1.767,82	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753,87	-1.500,00	-1.403,62	96,38	0,00	0,00	-96,38	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-753,87	-1.000,00	-1.403,62	-403,62	0,00	0,00	403,62	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-753,87	-1.000,00	-1.403,62	-403,62	0,00	0,00	403,62	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	5.555,50	6.102,00	5.972,86	-129,14	0,00	0,00	129,14	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,00	25.000,00	37.250,25	12.250,25	10.516,57	0,00	-1.733,68	0,00	
15	Abschreibungen	258,88	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00	0,00	-1.658,24	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	44.209,82	66.658,00	89.374,34	22.716,34	-18.865,00	0,00	-41.581,34	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,88	0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	-30,16	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.772,08	97.760,00	134.285,85	36.525,85	-8.348,43	0,00	-44.874,28	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.772,08	97.760,00	134.285,85	36.525,85	-8.348,43	0,00	-44.874,28	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.924,82	0,00	-2.204,47	-2.204,47	0,00	0,00	2.204,47	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.460,00	0,00	-6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	5.053,40	0,00	6.791,92	6.791,92	0,00	0,00	-6.791,92	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	3.128,58	6.460,00	4.587,45	-1.872,55	0,00	0,00	1.872,55	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.900,66	104.220,00	138.873,30	34.653,30	-8.348,43	0,00	-43.001,73	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.584,97	-97.760,00	-71.932,46	25.827,54	8.348,43	0,00	-17.479,11	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-136.084,97	-97.760,00	-71.932,46	25.827,54	8.348,43	0,00	-17.479,11	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-33.361,48	-33.361,48	-18.865,00	-14.497,12	-0,64	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.068,36	-31.000,00	-68.456,76	-37.456,76	0,00	-133.000,00	-95.543,24	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.068,36	-31.000,00	-101.818,24	-70.818,24	-18.865,00	-147.497,12	-95.543,88	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-28.068,36	-31.000,00	-101.818,24	-70.818,24	-18.865,00	-147.497,12	-95.543,88	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-164.153,33	-128.760,00	-173.750,70	-44.990,70	-10.516,57	-147.497,12	-113.022,99	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-77.000,00	-50.000,00	-90.716,45	-40.716,45	0,00	0,00	40.716,45	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.811,50	-3.000,00	-4.010,40	-1.010,40	0,00	0,00	1.010,40	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323,58	-5.000,00	-43,20	4.956,80	0,00	0,00	-4.956,80	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.743,17	-15.900,00	-15.586,50	313,50	0,00	0,00	-313,50	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-101.878,25	-73.900,00	-110.356,55	-36.456,55	0,00	0,00	36.456,55	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	119.433,31	118.713,00	123.434,94	4.721,94	0,00	0,00	-4.721,94	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.979,62	109.670,00	101.706,35	-7.963,65	3.476,00	0,00	11.439,65	0,00	
15	Abschreibungen	40.359,00	40.359,00	40.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	532.593,70	515.000,00	585.615,00	70.615,00	70.615,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.577,68	68.810,00	57.602,48	-11.207,52	-3.476,00	0,00	7.731,52	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.943,31	852.552,00	908.717,77	56.165,77	70.615,00	0,00	14.449,23	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	779.065,06	778.652,00	798.361,22	19.709,22	70.615,00	0,00	50.905,78	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.860,97	0,00	-6.044,50	-6.044,50	0,00	0,00	6.044,50	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.158,74	54.720,00	73.079,61	18.359,61	0,00	0,00	-18.359,61	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	40.030,35	0,00	38.819,58	38.819,58	0,00	0,00	-38.819,58	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	114.328,12	54.720,00	105.854,69	51.134,69	0,00	0,00	-51.134,69	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893.393,18	833.372,00	904.215,91	70.843,91	70.615,00	0,00	-228,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.247,17	73.900,00	137.940,51	64.040,51	0,00	0,00	-64.040,51	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.365,01	-812.193,00	-903.498,15	-91.305,15	-70.615,00	0,00	20.690,15	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.117,84	-738.293,00	-765.557,64	-27.264,64	-70.615,00	0,00	-43.350,36	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.388.117,84	-738.293,00	-765.557,64	-27.264,64	-70.615,00	0,00	-43.350,36	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Gemeinde Karlsbad

_										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-74.000,00	-50.000,00	-90.716,45	-40.716,45	0,00	0,00	40.716,45	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-130,33	0,00	-3.645,00	-3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192,00	-300,00	-192,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-74.322,33	-50.300,00	-94.553,45	-44.253,45	0,00	0,00	44.253,45	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	14.872,66	13.901,00	15.741,82	1.840,82	0,00	0,00	-1.840,82	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.324,79	100.200,00	94.745,84	-5.454,16	0,00	0,00	5.454,16	0,00	
15	Abschreibungen	40.178,46	39.505,00	43.545,00	4.040,00	0,00	0,00	-4.040,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	532.593,70	515.000,00	585.615,00	70.615,00	70.615,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,98	2.050,00	1.761,69	-288,31	0,00	0,00	288,31	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.491,59	670.656,00	741.409,35	70.753,35	70.615,00	0,00	-138,35	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.169,26	620.356,00	646.855,90	26.499,90	70.615,00	0,00	44.115,10	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.486,54	0,00	-3.787,21	-3.787,21	0,00	0,00	3.787,21	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.922,83	4.390,00	42.620,30	38.230,30	0,00	0,00	-38.230,30	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	39.660,25	0,00	38.442,88	38.442,88	0,00	0,00	-38.442,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	55.096,54	4.390,00	77.275,97	72.885,97	0,00	0,00	-72.885,97	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.265,80	624.746,00	724.131,87	99.385,87	70.615,00	0,00	-28.770,87	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

		Т			T		<u> </u>		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.970,52	50.300,00	116.412,91	66.112,91	0,00	0,00	-66.112,91	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.549,48	-631.151,00	-729.456,46	-98.305,46	-70.615,00	0,00	27.690,46	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-849.578,96	-580.851,00	-613.043,55	-32.192,55	-70.615,00	0,00	-38.422,45	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	62.357,33	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.357,33	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.701,80	-16.701,80	0,00	0,00	16.701,80	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-318.013,37	0,00	-91.574,09	-91.574,09	0,00	-125.000,00	-33.425,91	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.013,37	0,00	-108.275,89	-108.275,89	0,00	-125.000,00	-16.724,11	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-255.656,04	0,00	-24.975,89	-24.975,89	0,00	-125.000,00	-100.024,11	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.105.235,00	-580.851,00	-638.019,44	-57.168,44	-70.615,00	-125.000,00	-138.446,56	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-74.000,00	-50.000,00	-90.716,45	-40.716,45	0,00	0,00	40.716,45	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192,00	-300,00	-192,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-74.192,00	-50.300,00	-90.908,45	-40.608,45	0,00	0,00	40.608,45	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	6.342,81	3.299,00	6.993,28	3.694,28	0,00	0,00	-3.694,28	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.146,90	100.000,00	94.475,10	-5.524,90	0,00	0,00	5.524,90	0,00	
15	Abschreibungen	39.505,00	39.505,00	39.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	532.593,70	515.000,00	585.615,00	70.615,00	70.615,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,54	2.050,00	1.663,57	-386,43	0,00	0,00	386,43	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.022,95	659.854,00	728.251,95	68.397,95	70.615,00	0,00	2.217,05	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	595.830,95	609.554,00	637.343,50	27.789,50	70.615,00	0,00	42.825,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.085,47	0,00	-2.584,60	-2.584,60	0,00	0,00	2.584,60	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	39.011,25	0,00	37.826,10	37.826,10	0,00	0,00	-37.826,10	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	36.925,78	0,00	35.241,50	35.241,50	0,00	0,00	-35.241,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.756,73	609.554,00	672.585,00	63.031,00	70.615,00	0,00	7.584,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

	1		ı		T	T	ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.572,40	50.300,00	116.412,91	66.112,91	0,00	0,00	-66.112,91	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.224,61	-620.349,00	-720.676,02	-100.327,02	-70.615,00	0,00	29.712,02	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-812.652,21	-570.049,00	-604.263,11	-34.214,11	-70.615,00	0,00	-36.400,89	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.060.652,21	-570.049,00	-604.263,11	-34.214,11	-70.615,00	0,00	-36.400,89	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017 (EUR)	2018 (EUR)	2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.811,50	-3.000,00	-4.010,40	-1.010,40	0,00	0,00	1.010,40	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323,58	-5.000,00	-43,20	4.956,80	0,00	0,00	-4.956,80	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.551,17	-15.600,00	-15.394,50	205,50	0,00	0,00	-205,50	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-27.686,25	-23.600,00	-19.448,10	4.151,90	0,00	0,00	-4.151,90	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	104.561,16	106.773,00	107.693,80	920,80	0,00	0,00	-920,80	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832,72	9.670,00	7.231,25	-2.438,75	3.476,00	0,00	5.914,75	0,00	
15	Abschreibungen	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.081,30	66.760,00	55.869,51	-10.890,49	-3.476,00	0,00	7.414,49	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.329,18	184.057,00	171.648,56	-12.408,44	0,00	0,00	12.408,44	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.642,93	160.457,00	152.200,46	-8.256,54	0,00	0,00	8.256,54	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.800,34	0,00	-2.257,29	-2.257,29	0,00	0,00	2.257,29	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.158,74	54.720,00	73.079,61	18.359,61	0,00	0,00	-18.359,61	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	1.019,10	0,00	993,48	993,48	0,00	0,00	-993,48	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	78.377,50	54.720,00	71.815,80	17.095,80	0,00	0,00	-17.095,80	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.020,43	215.177,00	224.016,26	8.839,26	0,00	0,00	-8.839,26	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.674,77	23.600,00	21.527,60	-2.072,40	0,00	0,00	2.072,40	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.006,83	-183.203,00	-174.232,66	8.970,34	0,00	0,00	-8.970,34	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-311.332,06	-159.603,00	-152.705,06	6.897,94	0,00	0,00	-6.897,94	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-311.332,06	-159.603,00	-152.705,06	6.897,94	0,00	0,00	-6.897,94	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

	I						I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	iiii voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323,58	-5.000,00	-43,20	4.956,80	0,00	0,00	-4.956,80	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.711,64	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.035,22	-5.000,00	-72,20	4.927,80	0,00	0,00	-4.927,80	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	82.370,16	83.196,00	84.464,45	1.268,45	0,00	0,00	-1.268,45	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,01	2.310,00	1.694,25	-615,75	0,00	0,00	615,75	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.757,33	46.810,00	30.719,20	-16.090,80	-3.976,00	0,00	12.114,80	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.915,50	132.316,00	116.877,90	-15.438,10	-3.976,00	0,00	11.462,10	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.880,28	127.316,00	116.805,70	-10.510,30	-3.976,00	0,00	6.534,30	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.460,00	0,00	-29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	29.460,00	0,00	-29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.880,28	156.776,00	116.805,70	-39.970,30	-3.976,00	0,00	35.994,30	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111,87	5.000,00	72,20	-4.927,80	0,00	0,00	4.927,80	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.239,45	-132.316,00	-117.054,98	15.261,02	3.976,00	0,00	-11.285,02	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-236.127,58	-127.316,00	-116.982,78	10.333,22	3.976,00	0,00	-6.357,22	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-236.127,58	-127.316,00	-116.982,78	10.333,22	3.976,00	0,00	-6.357,22	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

	In					- · - ·	F	611.1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	IIII Volizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-90,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11,33	0,00	-19,82	-19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-45.258,95	-22.100,00	-63.305,04	-41.205,04	0,00	0,00	41.205,04	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-45.360,28	-22.200,00	-63.489,86	-41.289,86	0,00	0,00	41.289,86	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	506.361,08	556.038,00	486.461,12	-69.576,88	0,00	0,00	69.576,88	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.501,08	190.424,00	146.531,92	-43.892,08	0,00	0,00	43.892,08	0,00	
15	Abschreibungen	97.621,41	355,00	40.005,45	39.650,45	0,00	0,00	-39.650,45	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.003,32	50.000,00	2.533,76	-47.466,24	-4.661,62	0,00	42.804,62	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.586,66	282.154,00	207.427,55	-74.726,45	0,00	0,00	74.726,45	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.073,55	1.078.971,00	882.959,80	-196.011,20	-4.661,62	0,00	191.349,58	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	915.713,27	1.056.771,00	819.469,94	-237.301,06	-4.661,62	0,00	232.639,44	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.749,23	-230.099,00	-144.329,01	85.769,99	0,00	0,00	-85.769,99	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.858,53	5.140,00	196,16	-4.943,84	0,00	0,00	4.943,84	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	929,51	0,00	849,17	849,17	0,00	0,00	-849,17	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-126.961,19	-224.959,00	-143.283,68	81.675,32	0,00	0,00	-81.675,32	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.752,08	831.812,00	676.186,26	-155.625,74	-4.661,62	0,00	150.964,12	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	, - ,	, - ,	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -	( - /	( - /	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V - /	( )	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.521,78	22.200,00	22.372,20	172,20	0,00	0,00	-172,20	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.741,31	-1.078.616,00	-836.538,69	242.077,31	4.661,62	0,00	-237.415,69	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.219,53	-1.056.416,00	-814.166,49	242.249,51	4.661,62	0,00	-237.587,89	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.813,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.813,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-44.813,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.691.033,23	-1.058.916,00	-814.166,49	244.749,51	4.661,62	-5.306,84	-245.394,73	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

	ls		1			- · - ·	F	611.1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	iiii voiizag	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-90,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11,33	0,00	-19,82	-19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-45.258,95	-22.100,00	-63.273,07	-41.173,07	0,00	0,00	41.173,07	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-45.360,28	-22.200,00	-63.457,89	-41.257,89	0,00	0,00	41.257,89	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	536.864,96	583.400,00	514.594,92	-68.805,08	0,00	0,00	68.805,08	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.729,10	198.764,00	154.566,28	-44.197,72	0,00	0,00	44.197,72	0,00	
15	Abschreibungen	97.621,41	355,00	40.005,45	39.650,45	0,00	0,00	-39.650,45	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.003,32	50.000,00	2.533,76	-47.466,24	-4.661,62	0,00	42.804,62	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.445,85	322.754,00	248.853,89	-73.900,11	0,00	0,00	73.900,11	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.664,64	1.155.273,00	960.554,30	-194.718,70	-4.661,62	0,00	190.057,08	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.006.304,36	1.133.073,00	897.096,41	-235.976,59	-4.661,62	0,00	231.314,97	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-136.634,57	-230.099,00	-146.230,90	83.868,10	0,00	0,00	-83.868,10	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.858,53	5.140,00	196,16	-4.943,84	0,00	0,00	4.943,84	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	929,51	0,00	849,17	849,17	0,00	0,00	-849,17	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-128.846,53	-224.959,00	-145.185,57	79.773,43	0,00	0,00	-79.773,43	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.457,83	908.114,00	751.910,84	-156.203,16	-4.661,62	0,00	151.541,54	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

			ı		T		ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.931,78	22.200,00	22.372,20	172,20	0,00	0,00	-172,20	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.934,40	-1.154.918,00	-909.124,34	245.793,66	4.661,62	0,00	-241.132,04	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.653.002,62	-1.132.718,00	-886.752,14	245.965,86	4.661,62	0,00	-241.304,24	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.427,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.427,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-46.823,70	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-5.306,84	-7.806,84	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.699.826,32	-1.135.218,00	-886.752,14	248.465,86	4.661,62	-5.306,84	-249.111,08	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	9,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-113.776,45	-105.800,00	-143.294,89	-37.494,89	0,00	0,00	37.494,89	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.950,60	-405.750,00	-460.015,88	-54.265,88	0,00	0,00	54.265,88	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.684,81	-300,00	-16.885,05	-16.585,05	0,00	0,00	16.585,05	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-2.953,15	-2.953,15	0,00	0,00	2.953,15	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.928,37	-200,00	-6.363,27	-6.163,27	0,00	0,00	6.163,27	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-634.331,23	-512.050,00	-629.537,24	-117.487,24	0,00	0,00	117.487,24	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	488.257,66	463.633,00	489.698,29	26.065,29	0,00	0,00	-26.065,29	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.363,94	265.282,00	252.210,00	-13.072,00	6.837,56	0,00	19.909,56	0,00	
15	Abschreibungen	49.091,84	2.969,00	58.241,43	55.272,43	0,00	0,00	-55.272,43	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	27.000,00	30.000,00	18.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.666,64	97.140,00	76.559,04	-20.580,96	0,00	0,00	20.580,96	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.380,08	859.024,00	894.708,76	35.684,76	6.837,56	0,00	-28.847,20	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.048,85	346.974,00	265.171,52	-81.802,48	6.837,56	0,00	88.640,04	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-77.792,18	-5.500,00	-45.421,81	-39.921,81	0,00	0,00	39.921,81	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	274.706,23	172.840,00	300.858,41	128.018,41	0,00	0,00	-128.018,41	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	67.768,25	0,00	76.137,25	76.137,25	0,00	0,00	-76.137,25	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	264.682,30	167.340,00	331.573,85	164.233,85	0,00	0,00	-164.233,85	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.731,15	514.314,00	596.745,37	82.431,37	6.837,56	0,00	-75.593,81	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.340,09	512.050,00	783.448,66	271.398,66	0,00	0,00	-271.398,66	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.123.202,75	-856.055,00	-886.887,84	-30.832,84	-6.837,56	0,00	23.995,28	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.862,66	-344.005,00	-103.439,18	240.565,82	-6.837,56	0,00	-247.403,38	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	5.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.457.635,85	1.600.000,00	964.552,00	-635.448,00	0,00	0,00	635.448,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.588,02	1.616.000,00	964.552,00	-651.448,00	0,00	0,00	651.448,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-443.375,07	-405.000,00	-307.541,30	97.458,70	0,00	-266.876,99	-364.335,69	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.068.502,09	-1.148.000,00	-444.648,43	703.351,57	1.577,43	-67.618,73	-769.392,87	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.002,97	-173.000,00	-8.532,17	164.467,83	51.865,30	-4.500,00	-117.102,53	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.587.880,13	-1.726.000,00	-760.721,90	965.278,10	53.442,73	-338.995,72	-1.250.831,09	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-1.109.292,11	-110.000,00	203.830,10	313.830,10	53.442,73	-338.995,72	-599.383,09	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.567.154,77	-454.005,00	100.390,92	554.395,92	46.605,17	-338.995,72	-846.786,47	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.Festlegg.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr 2017 (EUR)	Ansatz 2018 (EUR)	HH-Jahr 2018 (EUR)	Ansatz/Ergebnis (EUR)	im HH-Vollzug (EUR)	übertragung aus 2017 (EUR)	Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	, ,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. ,	. ,	, ,	· ,		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	9,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-1.020,00	-800,00	-3.265,80	-2.465,80	0,00	0,00	2.465,80	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.579,89	-110.350,00	-112.001,35	-1.651,35	0,00	0,00	1.651,35	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000,00	0,00	-16.008,91	-16.008,91	0,00	0,00	16.008,91	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.844,23	0,00	-5.101,74	-5.101,74	0,00	0,00	5.101,74	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-159.435,12	-111.150,00	-136.402,80	-25.252,80	0,00	0,00	25.252,80	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	77.912,77	76.108,00	80.671,72	4.563,72	0,00	0,00	-4.563,72	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,81	25.948,00	6.384,52	-19.563,48	0,00	0,00	19.563,48	0,00	
15	Abschreibungen	362,00	-42.479,00	1.185,62	43.664,62	0,00	0,00	-43.664,62	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	27.000,00	30.000,00	18.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.602,28	14.350,00	11.507,25	-2.842,75	0,00	0,00	2.842,75	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.365,86	103.927,00	117.749,11	13.822,11	0,00	0,00	-13.822,11	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.069,26	-7.223,00	-18.653,69	-11.430,69	0,00	0,00	11.430,69	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.442,03	0,00	-11.366,21	-11.366,21	0,00	0,00	11.366,21	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.013,93	360,00	35.334,34	34.974,34	0,00	0,00	-34.974,34	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	35.513,30	0,00	42.205,96	42.205,96	0,00	0,00	-42.205,96	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	54.085,20	360,00	66.174,09	65.814,09	0,00	0,00	-65.814,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.015,94	-6.863,00	47.520,40	54.383,40	0,00	0,00	-54.383,40	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.387,71	111.150,00	163.504,19	52.354,19	0,00	0,00	-52.354,19	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.205,24	-146.406,00	-133.435,52	12.970,48	0,00	0,00	-12.970,48	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.817,53	-35.256,00	30.068,67	65.324,67	0,00	0,00	-65.324,67	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	5.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.457.635,85	1.600.000,00	964.552,00	-635.448,00	0,00	0,00	635.448,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.588,02	1.616.000,00	964.552,00	-651.448,00	0,00	0,00	651.448,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-443.375,07	-405.000,00	-306.331,85	98.668,15	0,00	-266.876,99	-365.545,14	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.960.007,23	-1.148.000,00	-274.934,57	873.065,43	23.618,73	-67.618,73	-917.065,43	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463.643,86	-1.553.000,00	-581.266,42	971.733,58	23.618,73	-334.495,72	-1.282.610,57	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-985.055,84	63.000,00	383.285,58	320.285,58	23.618,73	-334.495,72	-631.162,57	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.158.873,37	27.744,00	413.354,25	385.610,25	23.618,73	-334.495,72	-696.487,24	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	9,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-1.020,00	-800,00	-3.265,80	-2.465,80	0,00	0,00	2.465,80	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.579,89	-110.350,00	-112.001,35	-1.651,35	0,00	0,00	1.651,35	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000,00	0,00	-16.008,91	-16.008,91	0,00	0,00	16.008,91	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.844,23	0,00	-5.101,74	-5.101,74	0,00	0,00	5.101,74	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-159.435,12	-111.150,00	-136.402,80	-25.252,80	0,00	0,00	25.252,80	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	65.582,25	64.222,00	67.837,47	3.615,47	0,00	0,00	-3.615,47	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,45	22.911,00	4.047,57	-18.863,43	0,00	0,00	18.863,43	0,00	
15	Abschreibungen	362,00	-42.479,00	1.185,62	43.664,62	0,00	0,00	-43.664,62	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	27.000,00	30.000,00	18.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,34	8.130,00	10.236,90	2.106,90	0,00	0,00	-2.106,90	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.006,04	82.784,00	101.307,56	18.523,56	0,00	0,00	-18.523,56	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.429,08	-28.366,00	-35.095,24	-6.729,24	0,00	0,00	6.729,24	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.485,81	0,00	-3.152,31	-3.152,31	0,00	0,00	3.152,31	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.013,93	360,00	35.334,34	34.974,34	0,00	0,00	-34.974,34	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	35.513,30	0,00	42.205,96	42.205,96	0,00	0,00	-42.205,96	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	61.041,42	360,00	74.387,99	74.027,99	0,00	0,00	-74.027,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.612,34	-28.006,00	39.292,75	67.298,75	0,00	0,00	-67.298,75	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

							, ,			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.087,26	111.150,00	163.504,19	52.354,19	0,00	0,00	-52.354,19	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.505,09	-125.263,00	-117.955,43	7.307,57	0,00	0,00	-7.307,57	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	144.582,17	-14.113,00	45.548,76	59.661,76	0,00	0,00	-59.661,76	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	5.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.457.135,85	1.600.000,00	964.552,00	-635.448,00	0,00	0,00	635.448,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.088,02	1.616.000,00	964.552,00	-651.448,00	0,00	0,00	651.448,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-443.375,07	-405.000,00	-306.331,85	98.668,15	0,00	-266.876,99	-365.545,14	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.960.007,23	-1.148.000,00	-274.934,57	873.065,43	23.618,73	-67.618,73	-917.065,43	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.403.714,70	-1.553.000,00	-581.266,42	971.733,58	23.618,73	-334.495,72	-1.282.610,57	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-925.626,68	63.000,00	383.285,58	320.285,58	23.618,73	-334.495,72	-631.162,57	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-781.044,51	48.887,00	428.834,34	379.947,34	23.618,73	-334.495,72	-690.824,33	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-112.756,45	-105.000,00	-140.029,09	-35.029,09	0,00	0,00	35.029,09	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.372,71	-5.400,00	-15.367,96	-9.967,96	0,00	0,00	9.967,96	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-2.953,15	-2.953,15	0,00	0,00	2.953,15	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.084,14	-200,00	-1.221,32	-1.021,32	0,00	0,00	1.021,32	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-122.213,30	-110.600,00	-159.571,52	-48.971,52	0,00	0,00	48.971,52	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	176.797,44	174.860,00	192.856,93	17.996,93	0,00	0,00	-17.996,93	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.428,60	39.100,00	18.343,70	-20.756,30	0,00	0,00	20.756,30	0,00	
15	Abschreibungen	36.770,84	36.472,00	48.156,24	11.684,24	0,00	0,00	-11.684,24	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,84	4.300,00	7.817,39	3.517,39	0,00	0,00	-3.517,39	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.785,72	254.732,00	267.174,26	12.442,26	0,00	0,00	-12.442,26	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.572,42	144.132,00	107.602,74	-36.529,26	0,00	0,00	36.529,26	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-610,15	0,00	-2.157,28	-2.157,28	0,00	0,00	2.157,28	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.397,51	94.090,00	66.000,13	-28.089,87	0,00	0,00	28.089,87	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	31.821,03	0,00	33.738,20	33.738,20	0,00	0,00	-33.738,20	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	106.608,39	94.090,00	97.581,05	3.491,05	0,00	0,00	-3.491,05	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.180,81	238.222,00	205.183,79	-33.038,21	0,00	0,00	33.038,21	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

			ı		ı	T				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.966,86	110.600,00	167.488,26	56.888,26	0,00	0,00	-56.888,26	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.141,58	-218.260,00	-218.939,41	-679,41	0,00	0,00	679,41	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.174,72	-107.660,00	-51.451,15	56.208,85	0,00	0,00	-56.208,85	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.209,45	-1.209,45	0,00	0,00	1.209,45	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-108.494,86	0,00	-169.713,86	-169.713,86	-22.041,30	0,00	147.672,56	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.282,41	-111.000,00	-8.532,17	102.467,83	51.865,30	0,00	-50.602,53	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.777,27	-111.000,00	-179.455,48	-68.455,48	29.824,00	0,00	98.279,48	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-200.777,27	-111.000,00	-179.455,48	-68.455,48	29.824,00	0,00	98.279,48	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-434.951,99	-218.660,00	-230.906,63	-12.246,63	29.824,00	0,00	42.070,63	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

	T	1								I	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.998,00	-290.000,00	-332.646,57	-42.646,57	0,00	0,00	42.646,57	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684,81	-300,00	-876,14	-576,14	0,00	0,00	576,14	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-28,86	-28,86	0,00	0,00	28,86	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-352.682,81	-290.300,00	-333.551,57	-43.251,57	0,00	0,00	43.251,57	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	245.877,97	224.551,00	229.003,89	4.452,89	0,00	0,00	-4.452,89	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.935,81	137.671,00	157.381,17	19.710,17	0,00	0,00	-19.710,17	0,00		
15	Abschreibungen	4.142,00	4.311,00	4.233,57	-77,43	0,00	0,00	77,43	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.777,46	84.710,00	58.504,75	-26.205,25	0,00	0,00	26.205,25	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.733,24	451.243,00	449.123,38	-2.119,62	0,00	0,00	2.119,62	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.050,43	160.943,00	115.571,81	-45.371,19	0,00	0,00	45.371,19	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.737,88	-5.500,00	-10.952,15	-5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.236,81	21.600,00	66.487,14	44.887,14	0,00	0,00	-44.887,14	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	293,85	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	8.792,78	16.100,00	55.727,99	39.627,99	0,00	0,00	-39.627,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.843,21	177.043,00	171.299,80	-5.743,20	0,00	0,00	5.743,20	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.215,02	290.300,00	452.456,21	162.156,21	0,00	0,00	-162.156,21	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.001,79	-446.932,00	-487.607,91	-40.675,91	0,00	0,00	40.675,91	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-147.786,77	-156.632,00	-35.151,70	121.480,30	0,00	0,00	-121.480,30	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-4.500,00	-66.500,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-4.500,00	-66.500,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-4.500,00	-66.500,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-149.245,77	-218.632,00	-35.151,70	183.480,30	0,00	-4.500,00	-187.980,30	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

NI-	Densieh mung	Farabaia	F4	Fbi-	\/I-i-b	Faring Farili	F # -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -		F	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	(==:-y	(==:-4)	(==:-y	(==:-9	(==:-,	(==::,	(==:-9	(==:4)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.931,00	-143.400,00	-39.178,80	104.221,20	0,00	0,00	-104.221,20	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-906.010,22	-843.695,00	-896.186,56	-52.491,56	0,00	0,00	52.491,56	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.480.748,71	-4.759.290,00	-4.179.476,89	579.813,11	0,00	0,00	-579.813,11	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.418,86	-76.070,00	-85.454,09	-9.384,09	0,00	0,00	9.384,09	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.077,99	-20.500,00	-86.199,43	-65.699,43	0,00	0,00	65.699,43	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-27.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-567.851,15	-778.418,00	-234.099,60	544.318,40	0,00	0,00	-544.318,40	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-6.407.010,51	-6.621.373,00	-5.520.595,37	1.100.777,63	0,00	0,00	-1.100.777,63	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.861.159,21	1.874.846,00	1.858.878,73	-15.967,27	0,00	0,00	15.967,27	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.421,12	4.244.277,00	3.595.216,17	-649.060,83	-316.592,65	0,00	332.468,18	0,00	
15	Abschreibungen	2.815.782,84	2.517.595,00	2.732.935,11	215.340,11	0,00	0,00	-215.340,11	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	1.763.503,15	1.980.000,00	1.824.432,50	-155.567,50	4.661,62	0,00	160.229,12	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.935,30	790.910,00	126.974,34	-663.935,66	0,00	0,00	663.935,66	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.954.701,62	11.416.228,00	10.138.436,85	-1.277.791,15	-311.931,03	0,00	965.860,12	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.547.691,11	4.794.855,00	4.617.841,48	-177.013,52	-311.931,03	0,00	-134.917,51	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.303.629,39	-834.303,00	-1.384.783,45	-550.480,45	0,00	0,00	550.480,45	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.018,87	932.340,00	1.107.499,82	175.159,82	0,00	0,00	-175.159,82	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	1.307.029,49	0,00	1.401.762,25	1.401.762,25	0,00	0,00	-1.401.762,25	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	1.084.418,97	98.037,00	1.124.478,62	1.026.441,62	0,00	0,00	-1.026.441,62	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.632.110,08	4.892.892,00	5.742.320,10	849.428,10	-311.931,03	0,00	-1.161.359,13	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

					ı	ı			1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324.023,29	5.498.620,00	5.546.277,63	47.657,63	0,00	0,00	-47.657,63	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.542.713,00	-8.898.633,00	-7.255.296,44	1.643.336,56	311.931,03	0,00	-1.331.405,53	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.218.689,71	-3.400.013,00	-1.709.018,81	1.690.994,19	311.931,03	0,00	-1.379.063,16	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	305.181,06	367.000,00	141.400,00	-225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	5.930,00	50.000,00	57.542,77	7.542,77	0,00	0,00	-7.542,77	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	78,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.570,06	417.000,00	199.537,77	-217.462,23	0,00	0,00	217.462,23	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-233.487,16	0,00	-9.548,88	-9.548,88	0,00	-17.079,72	-7.530,84	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.931.405,22	-6.484.000,00	-4.889.122,34	1.594.877,66	-286.647,26	-3.896.457,48	-5.777.982,40	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-106.564,26	-183.000,00	-190.755,80	-7.755,80	-5.654,83	-89.974,18	-87.873,21	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.013,37	0,00	-98.696,43	-98.696,43	-13.572,32	-165.000,00	-79.875,89	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.419.470,01	-6.667.000,00	-5.188.123,45	1.478.876,55	-305.874,41	-4.168.511,38	-5.953.262,34	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

			1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich		Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr	Ansatz	HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018			2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-6.107.899,95	-6.250.000,00	-4.988.585,68	1.261.414,32	-305.874,41	-4.168.511,38	-5.735.800,11	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.326.589,66	-9.650.013,00	-6.697.604,49	2.952.408,51	6.056,62	-4.168.511,38	-7.114.863,27	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

	T									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Eigebilis	iiii HH-Voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-30.844,00	-27.288,00	-42.815,00	-15.527,00	0,00	0,00	15.527,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-153.305,49	-111.450,00	-78.543,50	32.906,50	0,00	0,00	-32.906,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.023,00	-69.070,00	-65.591,67	3.478,33	0,00	0,00	-3.478,33	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.658,04	0,00	-40.641,61	-40.641,61	0,00	0,00	40.641,61	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-27.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-378.373,48	-6.314,00	-100.288,92	-93.974,92	0,00	0,00	93.974,92	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-918.176,59	-214.122,00	-327.880,70	-113.758,70	0,00	0,00	113.758,70	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.212.084,80	1.235.778,00	1.186.976,92	-48.801,08	0,00	0,00	48.801,08	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.736,86	2.351.530,00	2.134.321,79	-217.208,21	-14.141,93	0,00	203.066,28	0,00	
15	Abschreibungen	210.786,14	127.179,00	221.775,21	94.596,21	0,00	0,00	-94.596,21	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,25	9.000,00	17.845,35	8.845,35	0,00	0,00	-8.845,35	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.534.182,05	3.723.487,00	3.560.919,27	-162.567,73	-14.141,93	0,00	148.425,80	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.616.005,46	3.509.365,00	3.233.038,57	-276.326,43	-14.141,93	0,00	262.184,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-130.310,16	0,00	-159.666,65	-159.666,65	0,00	0,00	159.666,65	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	225.989,37	95.860,00	246.964,50	151.104,50	0,00	0,00	-151.104,50	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	118.018,96	0,00	72.810,06	72.810,06	0,00	0,00	-72.810,06	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	213.698,17	95.860,00	160.107,91	64.247,91	0,00	0,00	-64.247,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.829.703,63	3.605.225,00	3.393.146,48	-212.078,52	-14.141,93	0,00	197.936,59	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.936,94	186.520,00	137.372,75	-49.147,25	0,00	0,00	49.147,25	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.229.907,64	-3.596.308,00	-3.276.157,76	320.150,24	14.141,93	0,00	-306.008,31	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.914.970,70	-3.409.788,00	-3.138.785,01	271.002,99	14.141,93	0,00	-256.861,06	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	162.535,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.535,00	300.000,00	595,00	-299.405,00	0,00	0,00	299.405,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-233.487,16	0,00	-9.548,88	-9.548,88	0,00	-17.079,72	-7.530,84	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.453.630,11	-1.331.000,00	-3.109.235,40	-1.778.235,40	-4.170,72	-2.462.397,65	-688.332,97	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.473,17	-181.000,00	-185.667,36	-4.667,36	-566,39	-89.974,18	-85.873,21	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-7.122,34	-7.122,34	-13.572,32	-40.000,00	-46.449,98	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.787.590,44	-1.512.000,00	-3.311.573,98	-1.799.573,98	-18.309,43	-2.609.451,55	-828.187,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus	-4.625.055,44	-1.212.000,00	-3.310.978,98	-2.098.978,98	-18.309,43	-2.609.451,55	-528.782,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.540.026,14	-4.621.788,00	-6.449.763,99	-1.827.975,99	-4.167,50	-2.609.451,55	-785.643,06	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-10.636,38	-10.000,00	-8.506,50	1.493,50	0,00	0,00	-1.493,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-158,00	-700.700,00	-90,04	700.609,96	0,00	0,00	-700.609,96	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-10.794,38	-710.700,00	-8.596,54	702.103,46	0,00	0,00	-702.103,46	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	78.339,25	66.315,00	68.403,40	2.088,40	0,00	0,00	-2.088,40	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.683,49	41.352,00	20.937,38	-20.414,62	0,00	0,00	20.414,62	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,11	713.440,00	10.176,90	-703.263,10	0,00	0,00	703.263,10	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.941,85	821.107,00	99.517,68	-721.589,32	0,00	0,00	721.589,32	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.147,47	110.407,00	90.921,14	-19.485,86	0,00	0,00	19.485,86	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.999,08	0,00	-13.385,71	-13.385,71	0,00	0,00	13.385,71	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-13.999,08	0,00	-13.385,71	-13.385,71	0,00	0,00	13.385,71	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.148,39	110.407,00	77.535,43	-32.871,57	0,00	0,00	32.871,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.607,07	710.700,00	8.601,50	-702.098,50	0,00	0,00	702.098,50	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.169,46	-821.107,00	-96.620,20	724.486,80	0,00	0,00	-724.486,80	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-245.562,39	-110.407,00	-88.018,70	22.388,30	0,00	0,00	-22.388,30	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-245.562,39	-110.407,00	-88.018,70	22.388,30	0,00	0,00	-22.388,30	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-30.844,00	-27.288,00	-42.815,00	-15.527,00	0,00	0,00	15.527,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-153.305,49	-111.450,00	-78.543,50	32.906,50	0,00	0,00	-32.906,50	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.023,00	-69.070,00	-65.591,67	3.478,33	0,00	0,00	-3.478,33	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.658,04	0,00	-40.641,61	-40.641,61	0,00	0,00	40.641,61	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-27.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-378.373,48	-6.314,00	-100.288,92	-93.974,92	0,00	0,00	93.974,92	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-918.176,59	-214.122,00	-327.880,70	-113.758,70	0,00	0,00	113.758,70	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.212.084,80	1.235.778,00	1.186.976,92	-48.801,08	0,00	0,00	48.801,08	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.736,86	2.351.530,00	2.134.321,79	-217.208,21	-14.141,93	0,00	203.066,28	0,00	
15	Abschreibungen	210.786,14	127.179,00	221.775,21	94.596,21	0,00	0,00	-94.596,21	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,25	9.000,00	17.845,35	8.845,35	0,00	0,00	-8.845,35	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.534.182,05	3.723.487,00	3.560.919,27	-162.567,73	-14.141,93	0,00	148.425,80	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.616.005,46	3.509.365,00	3.233.038,57	-276.326,43	-14.141,93	0,00	262.184,50	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-130.310,16	0,00	-159.666,65	-159.666,65	0,00	0,00	159.666,65	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	225.989,37	95.860,00	246.964,50	151.104,50	0,00	0,00	-151.104,50	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	118.018,96	0,00	72.810,06	72.810,06	0,00	0,00	-72.810,06	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	213.698,17	95.860,00	160.107,91	64.247,91	0,00	0,00	-64.247,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.829.703,63	3.605.225,00	3.393.146,48	-212.078,52	-14.141,93	0,00	197.936,59	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.831,51	186.520,00	137.372,75	-49.147,25	0,00	0,00	49.147,25	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.334.312,55	-3.596.308,00	-3.276.157,76	320.150,24	14.141,93	0,00	-306.008,31	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.772.481,04	-3.409.788,00	-3.138.785,01	271.002,99	14.141,93	0,00	-256.861,06	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	162.535,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.535,00	300.000,00	595,00	-299.405,00	0,00	0,00	299.405,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-233.487,16	0,00	-9.548,88	-9.548,88	0,00	-17.079,72	-7.530,84	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.453.630,11	-1.331.000,00	-3.109.235,40	-1.778.235,40	-4.170,72	-2.462.397,65	-688.332,97	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.473,17	-181.000,00	-185.667,36	-4.667,36	-566,39	-89.974,18	-85.873,21	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-7.122,34	-7.122,34	-13.572,32	-40.000,00	-46.449,98	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.787.590,44	-1.512.000,00	-3.311.573,98	-1.799.573,98	-18.309,43	-2.609.451,55	-828.187,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-4.625.055,44	-1.212.000,00	-3.310.978,98	-2.098.978,98	-18.309,43	-2.609.451,55	-528.782,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-10.397.536,48	-4.621.788,00	-6.449.763,99	-1.827.975,99	-4.167,50	-2.609.451,55	-785.643,06	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-43.536,00	-43.537,00	-43.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-33.596,76	-46.500,00	-32.736,76	13.763,24	0,00	0,00	-13.763,24	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-77.132,76	-90.237,00	-76.273,76	13.963,24	0,00	0,00	-13.963,24	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.754,60	81.000,00	63.372,54	-17.627,46	0,00	0,00	17.627,46	0,00	
15	Abschreibungen	285.847,00	265.566,00	284.597,00	19.031,00	0,00	0,00	-19.031,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.524,83	12.000,00	28.856,09	16.856,09	0,00	0,00	-16.856,09	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.126,43	358.566,00	376.825,63	18.259,63	0,00	0,00	-18.259,63	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.993,67	268.329,00	300.551,87	32.222,87	0,00	0,00	-32.222,87	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-439.711,78	-280.000,00	-422.043,41	-142.043,41	0,00	0,00	142.043,41	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.778,45	159.910,00	96.462,54	-63.447,46	0,00	0,00	63.447,46	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	153.796,62	0,00	146.587,83	146.587,83	0,00	0,00	-146.587,83	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-186.136,71	-120.090,00	-178.993,04	-58.903,04	0,00	0,00	58.903,04	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.856,96	148.239,00	121.558,83	-26.680,17	0,00	0,00	26.680,17	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.889,89	46.700,00	31.339,75	-15.360,25	0,00	0,00	15.360,25	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.181,65	-93.000,00	-63.641,37	29.358,63	0,00	0,00	-29.358,63	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	77.708,24	-46.300,00	-32.301,62	13.998,38	0,00	0,00	-13.998,38	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-5.088,44	-5.088,44	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.088,44	-5.088,44	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	-5.088,44	-5.088,44	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.708,24	-46.300,00	-37.390,06	8.909,94	-5.088,44	0,00	-13.998,38	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-300,00	-1.500,00	-1.357,00	143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.730,04	-5.000,00	-3.596,03	1.403,97	0,00	0,00	-1.403,97	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-9.471,23	-9.432,00	-7.885,03	1.546,97	0,00	0,00	-1.546,97	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	62.271,91	61.494,00	61.993,13	499,13	0,00	0,00	-499,13	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,44	21.870,00	12.316,58	-9.553,42	0,00	0,00	9.553,42	0,00	
15	Abschreibungen	26.260,00	6.753,00	26.260,00	19.507,00	0,00	0,00	-19.507,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551,38	24.880,00	31.115,55	6.235,55	0,00	0,00	-6.235,55	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.976,73	122.997,00	131.685,26	8.688,26	0,00	0,00	-8.688,26	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.505,50	113.565,00	123.800,23	10.235,23	0,00	0,00	-10.235,23	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.238,13	-187.303,00	-1.385,93	185.917,07	0,00	0,00	-185.917,07	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071,20	590,00	1.556,55	966,55	0,00	0,00	-966,55	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	9.097,86	0,00	8.398,02	8.398,02	0,00	0,00	-8.398,02	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	7.930,93	-186.713,00	8.568,64	195.281,64	0,00	0,00	-195.281,64	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.436,43	-73.148,00	132.368,87	205.516,87	0,00	0,00	-205.516,87	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.511,27	6.500,00	5.607,89	-892,11	0,00	0,00	892,11	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.682,46	-116.244,00	-97.368,85	18.875,15	0,00	0,00	-18.875,15	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-183.171,19	-109.744,00	-91.760,96	17.983,04	0,00	0,00	-17.983,04	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-183.171,19	-109.744,00	-91.760,96	17.983,04	0,00	0,00	-17.983,04	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	T	1					I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Ansatz/Ergebins	iiii voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-294.278,27	-263.855,00	-279.830,88	-15.975,88	0,00	0,00	15.975,88	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.276.594,30	-4.369.300,00	-4.052.779,33	316.520,67	0,00	0,00	-316.520,67	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.580,30	-7.000,00	-7.527,07	-527,07	0,00	0,00	527,07	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.610,39	-15.500,00	-41.961,79	-26.461,79	0,00	0,00	26.461,79	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-124.897,34	-18.126,00	-69.301,32	-51.175,32	0,00	0,00	51.175,32	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.735.960,60	-4.776.781,00	-4.451.400,39	325.380,61	0,00	0,00	-325.380,61	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	304.770,97	308.254,00	324.024,62	15.770,62	0,00	0,00	-15.770,62	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.080,18	954.773,00	686.211,34	-268.561,66	-302.450,72	0,00	-33.889,06	0,00	
15	Abschreibungen	1.203.275,39	1.216.473,00	1.284.782,58	68.309,58	0,00	0,00	-68.309,58	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	1.693.485,67	1.957.000,00	1.796.378,67	-160.621,33	4.661,62	0,00	165.282,95	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016,37	31.590,00	37.455,39	5.865,39	0,00	0,00	-5.865,39	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.895.628,58	4.468.090,00	4.128.852,60	-339.237,40	-297.789,10	0,00	41.448,30	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.332,02	-308.691,00	-322.547,79	-13.856,79	-297.789,10	0,00	-283.932,31	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-446.921,02	-367.000,00	-450.572,28	-83.572,28	0,00	0,00	83.572,28	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	235.258,10	209.000,00	209.060,24	60,24	0,00	0,00	-60,24	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	822.476,67	0,00	926.119,20	926.119,20	0,00	0,00	-926.119,20	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	610.813,75	-158.000,00	684.607,16	842.607,16	0,00	0,00	-842.607,16	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.518,27	-466.691,00	362.059,37	828.750,37	-297.789,10	0,00	-1.126.539,47	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.257,82	4.494.800,00	5.305.663,25	810.863,25	0,00	0,00	-810.863,25	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.106.582,84	-3.251.617,00	-2.881.059,49	370.557,51	297.789,10	0,00	-72.768,41	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.587.674,98	1.243.183,00	2.424.603,76	1.181.420,76	297.789,10	0,00	-883.631,66	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	21.000,00	67.000,00	58.100,00	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.830,00	50.000,00	57.542,77	7.542,77	0,00	0,00	-7.542,77	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830,00	117.000,00	115.642,77	-1.357,23	0,00	0,00	1.357,23	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-857.030,11	-3.255.000,00	-503.249,14	2.751.750,86	-246.048,86	-1.044.199,96	-4.041.999,68	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.678,57	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858.708,68	-3.257.000,00	-503.249,14	2.753.750,86	-246.048,86	-1.044.199,96	-4.043.999,68	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-834.878,68	-3.140.000,00	-387.606,37	2.752.393,63	-246.048,86	-1.044.199,96	-4.042.642,45	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.752.796,30	-1.896.817,00	2.036.997,39	3.933.814,39	51.740,24	-1.044.199,96	-4.926.274,11	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

	T						I		I	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Eigebilis	iiii HH-Voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-17.885,37	-16.252,00	-18.532,99	-2.280,99	0,00	0,00	2.280,99	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.008.337,73	-2.031.750,00	-2.224.480,36	-192.730,36	0,00	0,00	192.730,36	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.516,58	0,00	-4.035,81	-4.035,81	0,00	0,00	4.035,81	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.610,39	-15.000,00	-2.622,27	12.377,73	0,00	0,00	-12.377,73	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.268,00	-18.126,00	-19.169,13	-1.043,13	0,00	0,00	1.043,13	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.088.618,07	-2.081.128,00	-2.268.840,56	-187.712,56	0,00	0,00	187.712,56	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	189.029,31	191.980,00	205.822,71	13.842,71	0,00	0,00	-13.842,71	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.679,97	355.938,00	433.622,68	77.684,68	1.846,26	0,00	-75.838,42	0,00	
15	Abschreibungen	442.605,82	481.665,00	451.936,52	-29.728,48	0,00	0,00	29.728,48	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	648.856,17	735.000,00	632.377,20	-102.622,80	0,00	0,00	102.622,80	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.667,54	28.000,00	27.172,73	-827,27	0,00	0,00	827,27	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.838,81	1.792.583,00	1.750.931,84	-41.651,16	1.846,26	0,00	43.497,42	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-429.779,26	-288.545,00	-517.908,72	-229.363,72	1.846,26	0,00	231.209,98	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	121.805,46	80.000,00	126.887,65	46.887,65	0,00	0,00	-46.887,65	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	307.421,66	0,00	394.877,34	394.877,34	0,00	0,00	-394.877,34	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	429.227,12	80.000,00	521.764,99	441.764,99	0,00	0,00	-441.764,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552,14	-208.545,00	3.856,27	212.401,27	1.846,26	0,00	-210.555,01	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.568,01	2.046.750,00	2.594.893,71	548.143,71	0,00	0,00	-548.143,71	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.882,63	-1.310.918,00	-1.428.047,64	-117.129,64	-1.846,26	0,00	115.283,38	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	867.685,38	735.832,00	1.166.846,07	431.014,07	-1.846,26	0,00	-432.860,33	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.152,27	14.152,27	0,00	0,00	-14.152,27	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.152,27	14.152,27	0,00	0,00	-14.152,27	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.560,70	-800.000,00	-4.296,40	795.703,60	0,00	-84.025,72	-879.729,32	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.678,57	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.239,27	-802.000,00	-4.296,40	797.703,60	0,00	-84.025,72	-881.729,32	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-79.239,27	-802.000,00	9.855,87	811.855,87	0,00	-84.025,72	-895.881,59	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	788.446,11	-66.168,00	1.176.701,94	1.242.869,94	-1.846,26	-84.025,72	-1.328.741,92	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.000,00	-300,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-110.000,00	-300,00	109.700,00	0,00	0,00	-109.700,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410.000,00	48.700,69	-361.299,31	-304.296,98	0,00	57.002,33	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	30.487,86	30.487,86	0,00	0,00	-30.487,86	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	44.097,73	-5.902,27	0,00	0,00	5.902,27	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.000,00	123.286,28	-336.713,72	-304.296,98	0,00	32.416,74	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	350.000,00	122.986,28	-227.013,72	-304.296,98	0,00	-77.283,26	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	11.461,22	11.461,22	0,00	0,00	-11.461,22	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	11.461,22	11.461,22	0,00	0,00	-11.461,22	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350.000,00	134.447,50	-215.552,50	-304.296,98	0,00	-88.744,48	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	304.296,98	0,00	-155.703,02	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	304.296,98	0,00	-45.703,02	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg, f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.256,49	-200.000,00	-184.852,01	15.147,99	-304.296,98	-359.702,21	-679.147,18	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.256,49	-200.000,00	-184.852,01	15.147,99	-304.296,98	-359.702,21	-679.147,18	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-29.256,49	-133.000,00	-184.852,01	-51.852,01	-304.296,98	-359.702,21	-612.147,18	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-29.256,49	-483.000,00	-184.852,01	298.147,99	0,00	-359.702,21	-657.850,20	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

	T						I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Eigebilis	iiii HH-Voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-276.392,90	-247.603,00	-261.297,89	-13.694,89	0,00	0,00	13.694,89	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.268.256,57	-2.337.550,00	-1.828.298,97	509.251,03	0,00	0,00	-509.251,03	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.063,72	0,00	-3.191,26	-3.191,26	0,00	0,00	3.191,26	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-39.339,52	-38.839,52	0,00	0,00	38.839,52	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-101.629,34	0,00	-50.132,19	-50.132,19	0,00	0,00	50.132,19	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.647.342,53	-2.585.653,00	-2.182.259,83	403.393,17	0,00	0,00	-403.393,17	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	115.741,66	116.274,00	118.201,91	1.927,91	0,00	0,00	-1.927,91	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.400,21	188.835,00	203.887,97	15.052,97	0,00	0,00	-15.052,97	0,00	
15	Abschreibungen	760.669,57	734.808,00	802.358,20	67.550,20	0,00	0,00	-67.550,20	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	1.044.629,50	1.172.000,00	1.119.903,74	-52.096,26	4.661,62	0,00	56.757,88	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,83	3.590,00	10.282,66	6.692,66	0,00	0,00	-6.692,66	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.236.789,77	2.215.507,00	2.254.634,48	39.127,48	4.661,62	0,00	-34.465,86	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-410.552,76	-370.146,00	72.374,65	442.520,65	4.661,62	0,00	-437.859,03	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-446.921,02	-367.000,00	-450.572,28	-83.572,28	0,00	0,00	83.572,28	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.452,64	129.000,00	82.172,59	-46.827,41	0,00	0,00	46.827,41	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	515.055,01	0,00	519.780,64	519.780,64	0,00	0,00	-519.780,64	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	181.586,63	-238.000,00	151.380,95	389.380,95	0,00	0,00	-389.380,95	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.966,13	-608.146,00	223.755,60	831.901,60	4.661,62	0,00	-827.239,98	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.689,81	2.338.050,00	2.710.769,54	372.719,54	0,00	0,00	-372.719,54	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763.700,21	-1.480.699,00	-1.453.011,85	27.687,15	-4.661,62	0,00	-32.348,77	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.719.989,60	857.351,00	1.257.757,69	400.406,69	-4.661,62	0,00	-405.068,31	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.830,00	50.000,00	43.390,50	-6.609,50	0,00	0,00	6.609,50	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830,00	50.000,00	101.490,50	51.490,50	0,00	0,00	-51.490,50	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.212,92	-2.255.000,00	-314.100,73	1.940.899,27	58.248,12	-600.472,03	-2.483.123,18	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.212,92	-2.255.000,00	-314.100,73	1.940.899,27	58.248,12	-600.472,03	-2.483.123,18	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-726.382,92	-2.205.000,00	-212.610,23	1.992.389,77	58.248,12	-600.472,03	-2.534.613,68	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	993.606,68	-1.347.649,00	1.045.147,46	2.392.796,46	53.586,50	-600.472,03	-2.939.681,99	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.931,00	-40.400,00	-39.178,80	1.221,20	0,00	0,00	-1.221,20	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-525.085,62	-496.879,00	-514.222,68	-17.343,68	0,00	0,00	17.343,68	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-6.246,58	-220.540,00	-5.526,60	215.013,40	0,00	0,00	-215.013,40	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.306,37	0,00	-12.335,35	-12.335,35	0,00	0,00	12.335,35	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.422,33	-53.078,00	-64.419,32	-11.341,32	0,00	0,00	11.341,32	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-646.071,42	-810.897,00	-635.682,75	175.214,25	0,00	0,00	-175.214,25	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	153.999,44	151.966,00	167.812,16	15.846,16	0,00	0,00	-15.846,16	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.363,94	732.160,00	635.248,95	-96.911,05	0,00	0,00	96.911,05	0,00	
15	Abschreibungen	1.077.457,85	890.141,00	899.996,32	9.855,32	0,00	0,00	-9.855,32	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	48.272,48	0,00	3.825,83	3.825,83	0,00	0,00	-3.825,83	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,64	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	-1.004,40	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.888,35	1.782.867,00	1.707.887,66	-74.979,34	0,00	0,00	74.979,34	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.149.816,93	971.970,00	1.072.204,91	100.234,91	0,00	0,00	-100.234,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-267.829,42	0,00	-336.327,75	-336.327,75	0,00	0,00	336.327,75	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	499.998,92	462.000,00	510.835,69	48.835,69	0,00	0,00	-48.835,69	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	200.734,11	0,00	245.042,49	245.042,49	0,00	0,00	-245.042,49	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	432.903,61	462.000,00	419.550,43	-42.449,57	0,00	0,00	42.449,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582.720,54	1.433.970,00	1.491.755,34	57.785,34	0,00	0,00	-57.785,34	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.668,55	53.400,00	57.665,29	4.265,29	0,00	0,00	-4.265,29	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.503,29	-892.726,00	-724.538,34	168.187,66	0,00	0,00	-168.187,66	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.834,74	-839.326,00	-666.873,05	172.452,95	0,00	0,00	-172.452,95	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.745,00	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.157,52	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-562.309,79	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.859.144,53	-2.737.326,00	-1.926.809,05	810.516,95	-36.427,68	-389.859,87	-1.236.804,50	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Pozoichnung	Frachnic	Fortgosch	Frachnic	Vergleich	Ergönz Foetless	Ermächtigungs-	vorfügbare	Ermächtigungs-	
INI .	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergieich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018	J	9	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.931,00	-40.400,00	-39.178,80	1.221,20	0,00	0,00	-1.221,20	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-525.085,62	-496.879,00	-514.222,68	-17.343,68	0,00	0,00	17.343,68	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-6.246,58	-220.540,00	-5.526,60	215.013,40	0,00	0,00	-215.013,40	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.306,37	0,00	-12.335,35	-12.335,35	0,00	0,00	12.335,35	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.422,33	-53.078,00	-64.419,32	-11.341,32	0,00	0,00	11.341,32	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-646.071,42	-810.897,00	-635.682,75	175.214,25	0,00	0,00	-175.214,25	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	153.999,44	151.966,00	167.812,16	15.846,16	0,00	0,00	-15.846,16	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.363,94	732.160,00	635.248,95	-96.911,05	0,00	0,00	96.911,05	0,00	
15	Abschreibungen	1.077.457,85	890.141,00	899.996,32	9.855,32	0,00	0,00	-9.855,32	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	48.272,48	0,00	3.825,83	3.825,83	0,00	0,00	-3.825,83	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,64	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	-1.004,40	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.888,35	1.782.867,00	1.707.887,66	-74.979,34	0,00	0,00	74.979,34	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.149.816,93	971.970,00	1.072.204,91	100.234,91	0,00	0,00	-100.234,91	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-267.829,42	0,00	-336.327,75	-336.327,75	0,00	0,00	336.327,75	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	499.998,92	462.000,00	510.835,69	48.835,69	0,00	0,00	-48.835,69	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	200.734,11	0,00	245.042,49	245.042,49	0,00	0,00	-245.042,49	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	432.903,61	462.000,00	419.550,43	-42.449,57	0,00	0,00	42.449,57	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582.720,54	1.433.970,00	1.491.755,34	57.785,34	0,00	0,00	-57.785,34	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.668,55	53.400,00	57.665,29	4.265,29	0,00	0,00	-4.265,29	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.310,91	-892.726,00	-724.538,34	168.187,66	0,00	0,00	-168.187,66	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.642,36	-839.326,00	-666.873,05	172.452,95	0,00	0,00	-172.452,95	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.745,00	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.157,52	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-562.309,79	-1.898.000,00	-1.259.936,00	638.064,00	-36.427,68	-389.859,87	-1.064.351,55	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.938.952,15	-2.737.326,00	-1.926.809,05	810.516,95	-36.427,68	-389.859,87	-1.236.804,50	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.961,74	-42.060,00	-131.575,11	-89.515,11	0,00	0,00	89.515,11	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-3.921,00	-2.810,00	-3.451,00	-641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-308.296,92	-295.000,00	-294.827,10	172,90	0,00	0,00	-172,90	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.312,41	-2.950,00	-24.381,90	-21.431,90	0,00	0,00	21.431,90	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.685,25	-157.420,00	-149.994,13	7.425,87	0,00	0,00	-7.425,87	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-36.488,35	-36.488,35	0,00	0,00	36.488,35	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.040,62	-2.700,00	-985,08	1.714,92	0,00	0,00	-1.714,92	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-480.217,94	-502.940,00	-641.702,67	-138.762,67	0,00	0,00	138.762,67	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.358.343,85	1.400.563,00	1.348.993,54	-51.569,46	0,00	0,00	51.569,46	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.946,29	672.339,00	513.665,12	-158.673,88	-5.408,25	0,00	153.265,63	0,00	
15	Abschreibungen	281.874,92	220.831,00	254.965,40	34.134,40	0,00	0,00	-34.134,40	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	5.037,04	12.000,00	5.071,67	-6.928,33	0,00	0,00	6.928,33	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.789,28	70.880,00	68.810,18	-2.069,82	-56.429,31	0,00	-54.359,49	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192.991,38	2.376.613,00	2.191.505,91	-185.107,09	-61.837,56	0,00	123.269,53	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.712.773,44	1.873.673,00	1.549.803,24	-323.869,76	-61.837,56	0,00	262.032,20	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.690.834,81	-1.510.700,00	-1.840.612,42	-329.912,42	0,00	0,00	329.912,42	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236.860,78	929.206,00	1.452.595,27	523.389,27	0,00	0,00	-523.389,27	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	165.421,29	0,00	160.103,44	160.103,44	0,00	0,00	-160.103,44	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-288.552,74	-581.494,00	-227.913,71	353.580,29	0,00	0,00	-353.580,29	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.220,70	1.292.179,00	1.321.889,53	29.710,53	-61.837,56	0,00	-91.548,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.058,24	500.130,00	579.086,48	78.956,48	0,00	0,00	-78.956,48	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.438.316,39	-2.155.782,00	-1.922.834,75	232.947,25	61.837,56	0,00	-171.109,69	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.258,15	-1.655.652,00	-1.343.748,27	311.903,73	61.837,56	0,00	-250.066,17	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.545,40	100.000,00	1.500,00	-98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400,50	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995,90	100.000,00	1.444,00	-98.556,00	0,00	0,00	98.556,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-22.266,96	-50.000,00	-22.795,46	27.204,54	0,00	-32.143,60	-59.348,14	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179.911,24	-288.000,00	-129.363,35	158.636,65	0,00	-200.159,18	-358.795,83	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.758,09	-120.000,00	-100.470,00	19.530,00	0,00	-22.000,00	-41.530,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.617,41	-458.000,00	-252.628,81	205.371,19	0,00	-254.302,78	-459.673,97	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich		Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		Vorjahr	Ansatz	HH-Jahr	Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragg. ins	
		2017	2018	2018			2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-278.621,51	-358.000,00	-251.184,81	106.815,19	0,00	-254.302,78	-361.117,97	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.693.879,66	-2.013.652,00	-1.594.933,08	418.718,92	61.837,56	-254.302,78	-611.184,14	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

	T						I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Ergebilis	iiii iiii - voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,40	0,00	-2.366,00	-2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.738,08	-145.000,00	-149.994,13	-4.994,13	0,00	0,00	4.994,13	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-7.779,94	-7.779,94	0,00	0,00	7.779,94	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,35	-6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-143.489,68	-145.000,00	-160.146,42	-15.146,42	0,00	0,00	15.146,42	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	71.429,32	75.258,00	75.165,70	-92,30	0,00	0,00	92,30	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105,00	104.619,00	65.931,67	-38.687,33	-8.990,83	0,00	29.696,50	0,00	
15	Abschreibungen	7.010,00	4.176,00	4.421,66	245,66	0,00	0,00	-245,66	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,20	0,00	2.863,80	2.863,80	0,00	0,00	-2.863,80	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.314,52	184.053,00	148.382,83	-35.670,17	-8.990,83	0,00	26.679,34	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.175,16	39.053,00	-11.763,59	-50.816,59	-8.990,83	0,00	41.825,76	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.528,97	0,00	-9.916,11	-9.916,11	0,00	0,00	9.916,11	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.323,81	44.520,00	84.266,89	39.746,89	0,00	0,00	-39.746,89	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	976,02	0,00	1.141,88	1.141,88	0,00	0,00	-1.141,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	53.770,86	44.520,00	75.492,66	30.972,66	0,00	0,00	-30.972,66	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.595,70	83.573,00	63.729,07	-19.843,93	-8.990,83	0,00	10.853,10	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.077,07	145.000,00	152.676,85	7.676,85	0,00	0,00	-7.676,85	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.551,30	-179.877,00	-141.895,42	37.981,58	8.990,83	0,00	-28.990,75	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-40.474,23	-34.877,00	10.781,43	45.658,43	8.990,83	0,00	-36.667,60	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,50	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,50	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.432,29	-10.000,00	-32.957,54	-22.957,54	0,00	-31.000,00	-8.042,46	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.432,29	-10.000,00	-32.957,54	-22.957,54	0,00	-31.000,00	-8.042,46	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-18.531,79	-10.000,00	-33.013,54	-23.013,54	0,00	-31.000,00	-7.986,46	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.006,02	-44.877,00	-22.232,11	22.644,89	8.990,83	-31.000,00	-44.654,06	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)				_					

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

	T						I		I	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	Alisatz/Ergebilis	iiii iiii - voiizug	2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,40	0,00	-2.366,00	-2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.738,08	-145.000,00	-149.994,13	-4.994,13	0,00	0,00	4.994,13	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-7.779,94	-7.779,94	0,00	0,00	7.779,94	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,35	-6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-143.489,68	-145.000,00	-160.146,42	-15.146,42	0,00	0,00	15.146,42	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	71.429,32	75.258,00	75.165,70	-92,30	0,00	0,00	92,30	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105,00	104.619,00	65.931,67	-38.687,33	-8.990,83	0,00	29.696,50	0,00	
15	Abschreibungen	7.010,00	4.176,00	4.421,66	245,66	0,00	0,00	-245,66	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,20	0,00	2.863,80	2.863,80	0,00	0,00	-2.863,80	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.314,52	184.053,00	148.382,83	-35.670,17	-8.990,83	0,00	26.679,34	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.175,16	39.053,00	-11.763,59	-50.816,59	-8.990,83	0,00	41.825,76	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.528,97	0,00	-9.916,11	-9.916,11	0,00	0,00	9.916,11	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.323,81	44.520,00	84.266,89	39.746,89	0,00	0,00	-39.746,89	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	976,02	0,00	1.141,88	1.141,88	0,00	0,00	-1.141,88	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	53.770,86	44.520,00	75.492,66	30.972,66	0,00	0,00	-30.972,66	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.595,70	83.573,00	63.729,07	-19.843,93	-8.990,83	0,00	10.853,10	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.077,07	145.000,00	152.676,85	7.676,85	0,00	0,00	-7.676,85	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.551,30	-179.877,00	-141.895,42	37.981,58	8.990,83	0,00	-28.990,75	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-40.474,23	-34.877,00	10.781,43	45.658,43	8.990,83	0,00	-36.667,60	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,50	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,50	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.432,29	-10.000,00	-32.957,54	-22.957,54	0,00	-31.000,00	-8.042,46	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.432,29	-10.000,00	-32.957,54	-22.957,54	0,00	-31.000,00	-8.042,46	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-18.531,79	-10.000,00	-33.013,54	-23.013,54	0,00	-31.000,00	-7.986,46	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-59.006,02	-44.877,00	-22.232,11	22.644,89	8.990,83	-31.000,00	-44.654,06	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

	D	F. J. J.	F. 1	F I		F	E	- C" - L	F	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017	2018	2018	7.1.54.2, 2.1952.1.5		2017	Ergebnis	Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,35	-11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-11,35	-11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.038,08	65.600,00	72.437,56	6.837,56	6.837,56	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	7.817,00	4.665,00	4.666,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.855,08	70.265,00	77.103,56	6.838,56	6.837,56	0,00	-1,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.855,08	70.265,00	77.092,21	6.827,21	6.837,56	0,00	10,35	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-57.958,34	0,00	-29.160,07	-29.160,07	0,00	0,00	29.160,07	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	146.057,98	56.790,00	133.036,80	76.246,80	0,00	0,00	-76.246,80	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	140,07	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	88.239,71	56.790,00	103.876,82	47.086,82	0,00	0,00	-47.086,82	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.094,79	127.055,00	180.969,03	53.914,03	6.837,56	0,00	-47.076,47	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.942,65	-65.600,00	-62.385,09	3.214,91	-6.837,56	0,00	-10.052,47	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-138.942,65	-65.600,00	-62.385,09	3.214,91	-6.837,56	0,00	-10.052,47	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-138.942,65	-65.600,00	-62.385,09	3.214,91	-6.837,56	0,00	-10.052,47	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-711,74	-5.040,00	-711,74	4.328,26	0,00	0,00	-4.328,26	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-3.238,00	-2.810,00	-2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-308.296,92	-295.000,00	-294.827,10	172,90	0,00	0,00	-172,90	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.811,96	-1.200,00	-22.015,90	-20.815,90	0,00	0,00	20.815,90	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947,17	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-28.708,41	-28.708,41	0,00	0,00	28.708,41	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.040,62	-2.700,00	-972,90	1.727,10	0,00	0,00	-1.727,10	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-332.046,41	-308.750,00	-350.046,05	-41.296,05	0,00	0,00	41.296,05	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.252.955,25	1.290.963,00	1.239.518,69	-51.444,31	0,00	0,00	51.444,31	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.794,69	547.250,00	438.074,63	-109.175,37	3.582,58	0,00	112.757,95	0,00	
15	Abschreibungen	274.269,92	216.655,00	249.948,74	33.293,74	0,00	0,00	-33.293,74	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	5.037,04	12.000,00	5.071,67	-6.928,33	0,00	0,00	6.928,33	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.827,13	2.360,00	36.793,25	34.433,25	-1.429,31	0,00	-35.862,56	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.884,03	2.069.228,00	1.969.406,98	-99.821,02	2.153,27	0,00	101.974,29	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.661.837,62	1.760.478,00	1.619.360,93	-141.117,07	2.153,27	0,00	143.270,34	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

#### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.638.132,59	-1.510.700,00	-1.748.499,82	-237.799,82	0,00	0,00	237.799,82	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.165.037,87	884.686,00	1.363.940,24	479.254,24	0,00	0,00	-479.254,24	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	164.190,06	0,00	158.706,35	158.706,35	0,00	0,00	-158.706,35	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-308.904,66	-626.014,00	-225.853,23	400.160,77	0,00	0,00	-400.160,77	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.932,96	1.134.464,00	1.393.507,70	259.043,70	2.153,27	0,00	-256.890,43	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.023,02	305.940,00	295.371,36	-10.568,64	0,00	0,00	10.568,64	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839.840,61	-1.852.573,00	-1.723.923,98	128.649,02	-2.153,27	0,00	-130.802,29	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.817,59	-1.546.633,00	-1.428.552,62	118.080,38	-2.153,27	0,00	-120.233,65	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.145,40	100.000,00	1.500,00	-98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695,40	100.000,00	1.500,00	-98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-22.266,96	-50.000,00	-22.795,46	27.204,54	0,00	-32.143,60	-59.348,14	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-159.478,95	-278.000,00	-96.405,81	181.594,19	0,00	-169.159,18	-350.753,37	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.808,09	-120.000,00	-100.470,00	19.530,00	0,00	-22.000,00	-41.530,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.235,12	-448.000,00	-219.671,27	228.328,73	0,00	-223.302,78	-451.631,51	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-255.539,72	-348.000,00	-218.171,27	129.828,73	0,00	-223.302,78	-353.131,51	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.444.357,31	-1.894.633,00	-1.646.723,89	247.909,11	-2.153,27	-223.302,78	-473.365,16	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.571,50	0,00	-466,55	-466,55	0,00	0,00	466,55	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-172,78	327,22	0,00	0,00	-327,22	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-1.571,50	-2.000,00	-639,33	1.360,67	0,00	0,00	-1.360,67	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	1.102.287,90	1.139.049,00	1.086.936,64	-52.112,36	0,00	0,00	52.112,36	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.739,04	151.208,00	149.012,98	-2.195,02	8.990,83	0,00	11.185,85	0,00	
15	Abschreibungen	77.248,00	45.379,00	57.691,33	12.312,33	0,00	0,00	-12.312,33	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901,38	1.840,00	18.426,48	16.586,48	9.371,53	0,00	-7.214,95	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319.176,32	1.337.476,00	1.312.067,43	-25.408,57	18.362,36	0,00	43.770,93	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.317.604,82	1.335.476,00	1.311.428,10	-24.047,90	18.362,36	0,00	42.410,26	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

#### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.473.562,24	-1.393.976,00	-1.470.497,98	-76.521,98	0,00	0,00	76.521,98	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.566,51	58.500,00	151.531,55	93.031,55	0,00	0,00	-93.031,55	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	6.389,91	0,00	7.538,33	7.538,33	0,00	0,00	-7.538,33	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-1.317.605,82	-1.335.476,00	-1.311.428,10	24.047,90	0,00	0,00	-24.047,90	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1,00	0,00	0,00	0,00	18.362,36	0,00	18.362,36	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

								•		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.495,33	2.000,00	466,55	-1.533,45	0,00	0,00	1.533,45	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350.859,19	-1.292.097,00	-1.261.616,17	30.480,83	-18.362,36	0,00	-48.843,19	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.334.363,86	-1.290.097,00	-1.261.149,62	28.947,38	-18.362,36	0,00	-47.309,74	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.945,14	-120.000,00	-100.470,00	19.530,00	0,00	-12.000,00	-31.530,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.945,14	-120.000,00	-100.470,00	19.530,00	0,00	-12.000,00	-31.530,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-122.945,14	-120.000,00	-100.470,00	19.530,00	0,00	-12.000,00	-31.530,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.457.309,00	-1.410.097,00	-1.361.619,62	48.477,38	-18.362,36	-12.000,00	-78.839,74	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.813,85	-1.200,00	-17.488,40	-16.288,40	0,00	0,00	16.288,40	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947,17	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-4.240,17	-4.240,17	0,00	0,00	4.240,17	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-501,00	-1.160,00	-795,91	364,09	0,00	0,00	-364,09	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.414,02	-3.012,00	-22.676,48	-19.664,48	0,00	0,00	19.664,48	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	73.991,82	74.417,00	75.294,10	877,10	0,00	0,00	-877,10	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.748,37	231.152,00	182.974,53	-48.177,47	0,00	0,00	48.177,47	0,00	
15	Abschreibungen	22.350,21	11.493,00	24.637,89	13.144,89	0,00	0,00	-13.144,89	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,64	0,00	10.757,97	10.757,97	0,00	0,00	-10.757,97	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.760,04	317.062,00	293.664,49	-23.397,51	0,00	0,00	23.397,51	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.346,02	314.050,00	270.988,01	-43.061,99	0,00	0,00	43.061,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-115.168,32	-116.724,00	-238.428,87	-121.704,87	0,00	0,00	121.704,87	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	742.824,76	554.486,00	928.307,49	373.821,49	0,00	0,00	-373.821,49	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	6.400,86	0,00	6.227,57	6.227,57	0,00	0,00	-6.227,57	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	634.057,30	437.762,00	696.106,19	258.344,19	0,00	0,00	-258.344,19	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.403,32	751.812,00	967.094,20	215.282,20	0,00	0,00	-215.282,20	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583,34	2.860,00	20.500,59	17.640,59	0,00	0,00	-17.640,59	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.533,01	-305.569,00	-270.472,88	35.096,12	0,00	0,00	-35.096,12	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-549.949,67	-302.709,00	-249.972,29	52.736,71	0,00	0,00	-52.736,71	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.945,40	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.945,40	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-22.266,96	-50.000,00	-22.795,46	27.204,54	0,00	-32.143,60	-59.348,14	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.330,46	-50.000,00	-22.795,46	27.204,54	0,00	-32.143,60	-59.348,14	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-38.385,06	-50.000,00	-21.295,46	28.704,54	0,00	-32.143,60	-60.848,14	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-588.334,73	-352.709,00	-271.267,75	81.441,25	0,00	-32.143,60	-113.584,85	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	17.992,93	18.194,00	18.169,86	-24,14	0,00	0,00	24,14	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,73	30.000,00	12.255,00	-17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	
15	Abschreibungen	58.824,71	58.408,00	52.920,71	-5.487,29	0,00	0,00	5.487,29	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,28	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00	-95,76	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.414,65	106.602,00	83.441,33	-23.160,67	0,00	0,00	23.160,67	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.414,65	106.602,00	83.440,69	-23.161,31	0,00	0,00	23.161,31	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.474,75	0,00	-7.192,58	-7.192,58	0,00	0,00	7.192,58	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.132,73	43.200,00	21.147,10	-22.052,90	0,00	0,00	22.052,90	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	74.870,65	0,00	67.661,78	67.661,78	0,00	0,00	-67.661,78	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	115.528,63	43.200,00	81.616,30	38.416,30	0,00	0,00	-38.416,30	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.943,28	149.802,00	165.056,99	15.254,99	0,00	0,00	-15.254,99	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.376,05	-48.194,00	-28.640,38	19.553,62	0,00	0,00	-19.553,62	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-45.376,05	-48.194,00	-28.640,38	19.553,62	0,00	0,00	-19.553,62	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.506,25	-200.000,00	-2.068,70	197.931,30	0,00	-108.852,53	-306.783,83	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.506,25	-200.000,00	-2.068,70	197.931,30	0,00	-108.852,53	-306.783,83	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-14.456,25	-100.000,00	-2.068,70	97.931,30	0,00	-108.852,53	-206.783,83	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.832,30	-148.194,00	-30.709,08	117.484,92	0,00	-108.852,53	-226.337,45	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)	-								

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-711,74	-600,00	-711,74	-111,74	0,00	0,00	111,74	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-2.659,00	-2.658,00	-2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-308.296,92	-295.000,00	-294.827,10	172,90	0,00	0,00	-172,90	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.314,60	0,00	-2.836,70	-2.836,70	0,00	0,00	2.836,70	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-24.468,24	-24.468,24	0,00	0,00	24.468,24	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.539,62	-1.040,00	-3,57	1.036,43	0,00	0,00	-1.036,43	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-323.521,88	-299.298,00	-325.505,35	-26.207,35	0,00	0,00	26.207,35	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	38.433,40	38.710,00	38.692,23	-17,77	0,00	0,00	17,77	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.746,75	134.857,00	93.784,71	-41.072,29	-5.408,25	0,00	35.664,04	0,00	
15	Abschreibungen	115.847,00	101.375,00	114.698,81	13.323,81	0,00	0,00	-13.323,81	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,94	520,00	7.357,44	6.837,44	-10.800,84	0,00	-17.638,28	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.829,09	275.462,00	254.533,19	-20.928,81	-16.209,09	0,00	4.719,72	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.692,79	-23.836,00	-70.972,16	-47.136,16	-16.209,09	0,00	30.927,07	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

#### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-29.906,92	0,00	-23.563,68	-23.563,68	0,00	0,00	23.563,68	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	223.513,87	228.500,00	262.954,10	34.454,10	0,00	0,00	-34.454,10	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	76.528,64	0,00	77.278,67	77.278,67	0,00	0,00	-77.278,67	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	270.135,59	228.500,00	316.669,09	88.169,09	0,00	0,00	-88.169,09	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.442,80	204.664,00	245.696,93	41.032,93	-16.209,09	0,00	-57.242,02	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

										,	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)		
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich										
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.674,96	296.640,00	272.114,21	-24.525,79	0,00	0,00	24.525,79	0,00		
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge										
	a. Vermögensveräußerung)										
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.436,49	-174.087,00	-137.495,30	36.591,70	16.209,09	0,00	-20.382,61	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	404.238,47	122.553,00	134.618,91	12.065,91	16.209,09	0,00	4.143,18	0,00		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-123.536,31	-78.000,00	-94.337,11	-16.337,11	0,00	-60.306,65	-43.969,54	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.701,31	-78.000,00	-94.337,11	-16.337,11	0,00	-70.306,65	-53.969,54	0,00		

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-137.501,31	-78.000,00	-94.337,11	-16.337,11	0,00	-70.306,65	-53.969,54	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	266.737,16	44.553,00	40.281,80	-4.271,20	16.209,09	-70.306,65	-49.826,36	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.112,01	0,00	-1.224,25	-1.224,25	0,00	0,00	1.224,25	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.539,01	-4.440,00	-1.224,25	3.215,75	0,00	0,00	-3.215,75	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	20.249,20	20.593,00	20.425,86	-167,14	0,00	0,00	167,14	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,80	33,00	47,41	14,41	0,00	0,00	-14,41	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	5.037,04	12.000,00	5.071,67	-6.928,33	0,00	0,00	6.928,33	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,89	0,00	155,60	155,60	0,00	0,00	-155,60	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.703,93	32.626,00	25.700,54	-6.925,46	0,00	0,00	6.925,46	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.164,92	28.186,00	24.476,29	-3.709,71	0,00	0,00	3.709,71	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.020,36	0,00	-8.816,71	-8.816,71	0,00	0,00	8.816,71	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-11.020,36	0,00	-8.816,71	-8.816,71	0,00	0,00	8.816,71	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.144,56	28.186,00	15.659,58	-12.526,42	0,00	0,00	12.526,42	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

			1		I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	-	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)		
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich										
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,04	4.440,00	2.290,01	-2.149,99	0,00	0,00	2.149,99	0,00		
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge										
	a. Vermögensveräußerung)										
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.647,29	-32.626,00	-25.699,25	6.926,75	0,00	0,00	-6.926,75	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-51.523,25	-28.186,00	-23.409,24	4.776,76	0,00	0,00	-4.776,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)										
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)										
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.204,37	-28.186,00	-23.409,24	4.776,76	0,00	0,00	-4.776,76	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.250,00	-37.020,00	-130.863,37	-93.843,37	0,00	0,00	93.843,37	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-683,00	0,00	-641,00	-641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748,85	-1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	-10.420,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,83	-5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.681,85	-49.190,00	-131.510,20	-82.320,20	0,00	0,00	82.320,20	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	33.959,28	34.342,00	34.309,15	-32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046,60	20.470,00	9.658,82	-10.811,18	0,00	0,00	10.811,18	0,00	
15	Abschreibungen	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.191,95	68.520,00	29.153,13	-39.366,87	-55.000,00	0,00	-15.633,13	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.792,83	123.332,00	73.716,10	-49.615,90	-55.000,00	0,00	-5.384,10	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.110,98	74.142,00	-57.794,10	-131.936,10	-55.000,00	0,00	76.936,10	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	-38.173,25	0,00	-82.196,49	-82.196,49	0,00	0,00	82.196,49	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.499,10	0,00	4.388,14	4.388,14	0,00	0,00	-4.388,14	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	255,21	0,00	255,21	255,21	0,00	0,00	-255,21	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	-33.418,94	0,00	-77.553,14	-77.553,14	0,00	0,00	77.553,14	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.692,04	74.142,00	-135.347,24	-209.489,24	-55.000,00	0,00	154.489,24	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958,15	49.190,00	131.038,27	81.848,27	0,00	0,00	-81.848,27	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.643,73	-123.332,00	-57.015,35	66.316,65	55.000,00	0,00	-11.316,65	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-106.685,58	-74.142,00	74.022,92	148.164,92	55.000,00	0,00	-93.164,92	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-111.235,58	-74.142,00	74.022,92	148.164,92	55.000,00	0,00	-93.164,92	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.020,53	-21.333.000,00	-21.009.856,22	323.143,78	0,00	0,00	-323.143,78	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.268.470,40	-6.224.000,00	-6.271.497,70	-47.497,70	0,00	0,00	47.497,70	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.953,88	0,00	-7.829,64	-7.829,64	0,00	0,00	7.829,64	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-606.942,79	-483.000,00	-5.949.147,72	-5.466.147,72	0,00	0,00	5.466.147,72	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-28.207.401,20	-28.053.909,00	-33.252.240,28	-5.198.331,28	0,00	0,00	5.198.331,28	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	680.168,12	0,00	5.497.644,29	5.497.644,29	0,00	0,00	-5.497.644,29	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.700,86	220.776,00	211.403,06	-9.372,94	0,00	0,00	9.372,94	0,00	
17	Transferaufwendungen	13.348.975,74	13.048.655,00	13.047.311,95	-1.343,05	-70.615,00	0,00	-69.271,95	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,25	0,00	29.146,25	29.146,25	0,00	0,00	-29.146,25	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.271.795,97	13.269.431,00	18.785.505,55	5.516.074,55	-70.615,00	0,00	-5.586.689,55	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.935.605,23	-14.784.478,00	-14.466.734,73	317.743,27	-70.615,00	0,00	-388.358,27	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.935.605,23	-14.784.478,00	-14.466.734,73	317.743,27	-70.615,00	0,00	-388.358,27	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

	T	T			I		I		I	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.011.312,40	28.040.000,00	27.137.301,39	-902.698,61	0,00	0,00	902.698,61	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.788.204,49	-13.269.431,00	-12.811.227,79	458.203,21	70.615,00	0,00	-387.588,21	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27.223.107,91	14.770.569,00	14.326.073,60	-444.495,40	70.615,00	0,00	515.110,40	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	1.099,57	0,00	212,52	212,52	0,00	0,00	-212,52	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	27.224.207,48	14.770.569,00	14.326.286,12	-444.282,88	70.615,00	0,00	514.897,88	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	T									Г	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.020,53	-21.333.000,00	-21.009.856,22	323.143,78	0,00	0,00	-323.143,78	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.268.470,40	-6.224.000,00	-6.271.497,70	-47.497,70	0,00	0,00	47.497,70	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.953,88	0,00	-7.829,64	-7.829,64	0,00	0,00	7.829,64	0,00		
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-606.942,79	-483.000,00	-5.949.147,72	-5.466.147,72	0,00	0,00	5.466.147,72	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-28.207.401,20	-28.053.909,00	-33.252.240,28	-5.198.331,28	0,00	0,00	5.198.331,28	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	680.168,12	0,00	5.497.644,29	5.497.644,29	0,00	0,00	-5.497.644,29	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.700,86	220.776,00	211.403,06	-9.372,94	0,00	0,00	9.372,94	0,00		
17	Transferaufwendungen	13.348.975,74	13.048.655,00	13.047.311,95	-1.343,05	-70.615,00	0,00	-69.271,95	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,25	0,00	29.146,25	29.146,25	0,00	0,00	-29.146,25	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.271.795,97	13.269.431,00	18.785.505,55	5.516.074,55	-70.615,00	0,00	-5.586.689,55	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.935.605,23	-14.784.478,00	-14.466.734,73	317.743,27	-70.615,00	0,00	-388.358,27	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.935.605,23	-14.784.478,00	-14.466.734,73	317.743,27	-70.615,00	0,00	-388.358,27	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

	1	1			I		I			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017 (EUR)	2018 (EUR)	2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.011.312,40	28.040.000,00	27.137.301,39	-902.698,61	0,00	0,00	902.698,61	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.788.204,49	-13.269.431,00	-12.811.227,79	458.203,21	70.615,00	0,00	-387.588,21	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27.223.107,91	14.770.569,00	14.326.073,60	-444.495,40	70.615,00	0,00	515.110,40	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	1.099,57	0,00	212,52	212,52	0,00	0,00	-212,52	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.224.207,48	14.770.569,00	14.326.286,12	-444.282,88	70.615,00	0,00	514.897,88	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.020,53	-21.333.000,00	-21.009.856,22	323.143,78	0,00	0,00	-323.143,78	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.268.470,40	-6.224.000,00	-6.271.497,70	-47.497,70	0,00	0,00	47.497,70	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-193.340,75	-50.000,00	-5.544.349,74	-5.494.349,74	0,00	0,00	5.494.349,74	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-27.757.935,28	-27.607.000,00	-32.825.703,66	-5.218.703,66	0,00	0,00	5.218.703,66	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	680.168,12	0,00	5.497.644,29	5.497.644,29	0,00	0,00	-5.497.644,29	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	13.348.975,74	13.048.655,00	13.047.311,95	-1.343,05	-70.615,00	0,00	-69.271,95	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,25	0,00	29.146,25	29.146,25	0,00	0,00	-29.146,25	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.046.095,11	13.048.655,00	18.574.102,49	5.525.447,49	-70.615,00	0,00	-5.596.062,49	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.711.840,17	-14.558.345,00	-14.251.601,17	306.743,83	-70.615,00	0,00	-377.358,83	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.711.840,17	-14.558.345,00	-14.251.601,17	306.743,83	-70.615,00	0,00	-377.358,83	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		<u> </u>			ı	ı	1	T	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.764.803,34	27.607.000,00	26.771.610,68	-835.389,32	0,00	0,00	835.389,32	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.475.246,70	-13.048.655,00	-12.889.740,80	158.914,20	70.615,00	0,00	-88.299,20	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	26.289.556,64	14.558.345,00	13.881.869,88	-676.475,12	70.615,00	0,00	747.090,12	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.289.556,64	14.558.345,00	13.881.869,88	-676.475,12	70.615,00	0,00	747.090,12	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.953,88	0,00	-7.829,64	-7.829,64	0,00	0,00	7.829,64	0,00	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-413.602,04	-433.000,00	-404.797,98	28.202,02	0,00	0,00	-28.202,02	0,00	
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-449.465,92	-446.909,00	-426.536,62	20.372,38	0,00	0,00	-20.372,38	0,00	
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)									
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.700,86	220.776,00	211.403,06	-9.372,94	0,00	0,00	9.372,94	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.700,86	220.776,00	211.403,06	-9.372,94	0,00	0,00	9.372,94	0,00	
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-223.765,06	-226.133,00	-215.133,56	10.999,44	0,00	0,00	-10.999,44	0,00	
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)									

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkultorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)									
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.765,06	-226.133,00	-215.133,56	10.999,44	0,00	0,00	-10.999,44	0,00	
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)									

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragg. ins	
		2017 (EUR)	2018 (EUR)	2018 (EUR)	(EUR)	(EUR)	2017 (EUR)	Ergebnis (EUR)	Folgejahr (EUR)	
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.509,06	433.000,00	365.690,71	-67.309,29	0,00	0,00	67.309,29	0,00	
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge									
	a. Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.957,79	-220.776,00	78.513,01	299.289,01	0,00	0,00	-299.289,01	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	933.551,27	212.224,00	444.203,72	231.979,72	0,00	0,00	-231.979,72	0,00	
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)									
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,54	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	-262,52	0,00	
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)									
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2018 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2018 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)	
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	1.099,57	0,00	212,52	212,52	0,00	0,00	-212,52	0,00	
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	934.650,84	212.224,00	444.416,24	232.192,24	0,00	0,00	-232.192,24	0,00	
	( Summe aus Nummer 3 und 17)									

# Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR							
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	18.352.903	19.863.371							
2	+/-Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	5.633.997	5.250.686							
3	+/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-5.397.776	-5.331.370							
	Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)									
4	+/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.266.997	-531.697							
	(§50, §3 Nr. 35 GemHVO) +/- Überschuss oder Bedarf aus									
5	haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	7.249	-1.864							
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	19.863.371	19.249.126							
7	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.004	2.005	1)						
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende									
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.865.375	19.251.131							
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)									
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) Investitionen und									
	Investitionsfördermaßnahmen									
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)									
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.865.375	19.251.131							
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.865.375	19.251.131							
		1	1		 1	1	1	1	1	1

<sup>1)</sup> Kautionssparbuch

Entwic	cklung der Liquidität zum Jal Karlsbad	nresabschlu	ISS				
Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten		Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR				
	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	617.720	655.028				

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	0	0	-7.122	-13.572	-13.572	-6.450	-40.000	46.450	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.122	-13.572	-13.572	-6.450	-40.000	46.450	0	
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-4.968	-30.000	5.502	0	-30.000	45.588	-18.919	-8.384	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	О	О	40.535	0	0	-40.535	0	40.535	0	
20 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.968	-30.000	-35.033	0	-30.000	5.033	-18.919	-48.919	0	
IBA0-44003 Ablöse unent. Erwerb A8	0	0	58.100	0	0	-58.100	0	58.100	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.100	0	0	-58.100	0	58.100	0	
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	17.683	0	28.168	0	0	-28.168	0	28.168	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.152	0	0	-14.152	0	14.152	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.683	0	14.016	0	0	-14.016	0	14.016	0	
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-120.609	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.854	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.603	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-29.256	-133.000	-184.852	-304.297	-437.297	-252.445	-359.702	612.147	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.000	0	0	67.000	67.000	0	-67.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.256	-200.000	-184.852	-304.297	-504.297	-319.445	-359.702	679.147	0	
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	0	-734.000	-9.446	23.619	-710.381	-700.935	-5.619	706.554	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	16.000	16.000	0	-16.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-9.446	23.619	-726.381	-716.935	-5.619	722.554	0	
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-32.000	40.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-32.000	40.000	0	
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-2.181.857	-781.000	-2.381.122	3.094	-777.906	1.603.216	-1.358.215	-245.001	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	300.000	300.000	0	-300.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117.422	-1.000.000	-2.225.218	3.094	-996.906	1.228.312	-1.282.741	54.429	0	

Gemeinde Karlsbad

				ı				<u></u>	1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.526	-81.000	-155.904	0	-81.000	74.904	-75.474	570	0	
IBA1-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	
IBA1-30011 Freibad Innebereich	-7.140	0	0	0	0	0	-35.000	35.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140	0	0	0	0	0	-35.000	35.000	0	
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-186.924	-5.000	-101.153	-2.656	-7.656	93.497	-28.561	-64.936	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.924	0	-90.511	-2.656	-2.656	87.855	-22.561	-65.295	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.642	0	-5.000	5.642	-6.000	358	0	
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	0	-100.000	-25.035	0	-100.000	-74.965	-40.457	115.422	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.035	0	-100.000	-74.965	-40.457	115.422	0	
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	0	
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	0	0	105	-2.142	-2.142	-2.247	0	2.247	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105	-2.142	-2.142	-2.247	0	2.247	0	
IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße (Straße)	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-1.238	-266.000	-252.166	-50.000	-316.000	-63.834	-14.989	78.823	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.238	-266.000	-252.166	-50.000	-316.000	-63.834	-14.989	78.823	0	
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-51.254	0	56.447	36.207	36.207	-20.240	0	20.240	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.254	0	0	36.207	36.207	36.207	0	-36.207	0	
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	-46.665	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.665	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	0	-600.000	-200	0	-600.000	-599.800	0	599.800	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-200	0	-600.000	-599.800	0	599.800	0	

Jahresabschluss 2018

				ī			1		1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
IBA1-49000 Sanierung Trafostation Gutenbergstraße	-132.674	0	-23.960	-3.094	-3.094	20.867	0	-20.867	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.674	0	-23.960	-3.094	-3.094	20.867	0	-20.867	0	
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	0	-15.000	-15.566	-566	-15.566	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.566	-566	-15.566	0	0	0	0	
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-108.495	-100.000	-170.923	-22.041	-122.041	48.882	0	-48.882	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.209	0	0	1.209	0	-1.209	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.495	0	-169.714	-22.041	-22.041	147.673	0	-147.673	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0	
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	313.910	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310.072	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd	0	-330.000	-266.800	0	-330.000	-63.200	0	63.200	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-266.800	0	-330.000	-63.200	0	63.200	0	 
IBA2-30003 GS ltt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-37.536	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.536	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-52.218	-98.000	-272.259	3.223	-94.777	177.482	-289.756	112.274	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.828	0	0	16.828	0	-16.828	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218	-58.000	-255.431	3.223	-54.777	200.654	-289.756	89.102	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0	
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-211.666	-91.000	-169.941	0	-91.000	78.941	-489.107	410.166	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50	0	0	50	0	-50	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.715	-58.000	-167.159	0	-58.000	109.159	-489.107	379.948	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-951	-33.000	-2.732	0	-33.000	-30.268	0	30.268	0	
IBA2-40002 Itt.Ind.: Bahnübergang +Rechtsabbiegerspur	0	0	66.598	0	0	-66.598	-125.000	191.598	0	

				1	1		1	1	1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.300	0	0	-83.300	0	83.300	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.702	0	0	16.702	0	-16.702	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.000	125.000	0	
IBA2-40003 ltt. Ind.: Kreuzungsbreich L662 + Ampel	-7.656	0	-91.574	0	0	91.574	0	-91.574	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.357	0	0	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.013	0	-91.574	0	0	91.574	0	-91.574	0	
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-19.611	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.611	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	0	-510.000	0	403.572	-106.428	-106.428	0	106.428	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	403.572	-106.428	-106.428	0	106.428	0	
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104- Pfinzbrücke	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0	
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-21.600	-710.000	-814.322	-390.000	-1.100.000	-285.679	0	285.679	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600	-710.000	-814.322	-390.000	-1.100.000	-285.679	0	285.679	0	
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	-5.707	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.707	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0	
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-8.738	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.738	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-44004 Sanierung Indirekteinleiter Ind. Itt (Kanal)	-2.012	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.012	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	500.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	500.000	0	
IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-137.132	-1.500.000	-107.211	22.041	-1.477.959	-1.370.748	0	1.370.748	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Т			I			1		1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.132	-1.500.000	-107.211	22.041	-1.477.959	-1.370.748	0	1.370.748	0	
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	0	-15.000	-1.326	0	-15.000	-13.674	0	13.674	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-1.326	0	-15.000	-13.674	0	13.674	0	
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-3.135	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	150.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	150.000	0	
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	39.395	0	405.942	0	0	-405.942	0	405.942	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.570	0	374.070	0	0	-374.070	0	374.070	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.040	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.135	0	31.872	0	0	-31.872	0	31.872	0	
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	-212.399	-115.000	-74.906	13.793	-101.207	-26.300	0	26.300	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.399	-115.000	-74.906	13.793	-101.207	-26.300	0	26.300	0	
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-44.811	-3.000	-51.902	0	-3.000	48.902	-65.752	16.851	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.811	0	-51.902	0	0	51.902	-65.752	13.851	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	3.000	0	
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	0	0	0	0	0	0	-180.000	180.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000	180.000	0	
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-195.501	0	-63.929	0	0	63.929	-72.935	9.006	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.501	0	-63.929	0	0	63.929	-72.935	9.006	0	
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	0	-50.000	-26.213	0	-50.000	-23.787	0	23.787	0	

				ı			ı		1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-26.213	0	-50.000	-23.787	0	23.787	0	
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	0	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0	
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgrindestraße	0	0	8.358	0	0	-8.358	0	8.358	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.358	0	0	-8.358	0	8.358	0	
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-121.790	0	-54.325	0	0	54.325	-83.234	28.909	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.790	0	-54.325	0	0	54.325	-83.234	28.909	0	
IBA3-44005 Klärbeitrag Holderäcker II	0	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-20.000	155.000	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	-185.000	-185.000	-20.000	205.000	0	
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-21.681	0	-151.239	0	0	151.239	-248.319	97.080	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.681	0	-151.239	0	0	151.239	-248.319	97.080	0	
IBA3-44007 Sanierung nach AKP Sp SK 0+1	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0	
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-85.108	0	-18.112	0	0	18.112	-54.026	35.913	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.108	0	-18.112	0	0	18.112	-54.026	35.913	0	
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, MZH	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	45.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	45.000	0	
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-376.779	-4.000	-114.954	-21.476	-25.476	89.477	-35.000	-54.477	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.835	0	-114.954	-21.476	-21.476	93.477	-35.000	-58.477	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.944	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	4.000	0	

Gemeinde Karlsbad

				1	1				1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	-57.120	0	-90.397	0	0	90.397	-92.880	2.483	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.120	0	-90.397	0	0	90.397	-92.880	2.483	0	
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	0	0	0	0	0	0	-80.000	80.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000	80.000	0	
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0	
IBA4-46002 Bergstraße (Wasser)	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	0	
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega A8	-16.291	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.435	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.726	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0	
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-10.539	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.539	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-14.460	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.460	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-307.193	0	-80.264	5.088	5.088	85.352	-132.024	46.672	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.141	0	-80.264	5.088	5.088	85.352	-132.024	46.672	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.052	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	 
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jahresabschluss 2018

	1			1			1		I	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	0	
IBA5-40005 Gehwege Danziger Straße	0	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	0	114.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	0	114.000	0	
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBA5-40010 Buchenweg (Straße)	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0	
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-11.147	-100.000	-2.069	0	-100.000	-97.931	-28.853	126.784	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	-100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.147	-200.000	-2.069	0	-200.000	-197.931	-28.853	226.784	0	
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-25.523	-20.000	-9.022	0	-20.000	-10.978	0	10.978	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	О	О	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.087	-20.000	-9.022	0	-20.000	-10.978	0	10.978	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.436	0	0	0	0	0	0	0	0	
IGU0-30004 Befestigung Reisigplätze für Container	0	-10.000	-32.958	0	-10.000	22.958	-31.000	8.042	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-32.958	0	-10.000	22.958	-31.000	8.042	0	
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-13.804	-50.000	-12.910	0	-50.000	-37.090	-29.056	66.146	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.804	-50.000	-12.910	0	-50.000	-37.090	-29.056	66.146	0	
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-6.000	31.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-6.000	31.000	0	
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-10.063	0	-20.970	0	0	20.970	-15.015	-5.956	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.063	0	-20.970	0	0	20.970	-15.015	-5.956	0	 
IGU1-80005 Gemeinsame Müllstation Real/Gym	-5.856	0	0	0	0	0	-7.080	7.080	0	

				ı					ı	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.856	0	0	0	0	0	-7.080	7.080	0	
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-3.712	0	0	0	0	0	-1.574	1.574	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.712	0	0	0	0	0	-1.574	1.574	0	
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	0	-30.000	-8.608	0	-30.000	-21.392	0	21.392	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	-1.500	0	1.500	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-10.108	0	-30.000	-19.892	0	19.892	0	
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-1.332	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332	0	0	0	0	0	0	0	0	
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-7.961	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.961	0	0	0	0	0	0	0	0	
IGU4-30004 Anlage Urnengräber OMu	-5.307	-3.000	-1.185	0	-3.000	-1.815	0	1.815	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.307	-3.000	-1.185	0	-3.000	-1.815	0	1.815	0	
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-1.856	0	-1.700	0	0	1.700	-28.144	26.444	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.856	0	-1.700	0	0	1.700	-28.144	26.444	0	
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-24.199	0	-63.211	0	0	63.211	-30.650	-32.561	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.199	0	-63.211	0	0	63.211	-30.650	-32.561	0	
IHAO-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	-10.000	-1.631	0	-10.000	-8.369	-10.000	18.369	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-1.631	0	-10.000	-8.369	-10.000	18.369	0	
IHA1-00004 Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0	
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	0	0	-18.886	0	0	18.886	-30.000	11.114	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-18.886	0	0	18.886	-30.000	11.114	0	
IHA1-00007 Zuschuss SVL Umbau Trainingsgelände	0	0	-26.826	0	0	26.826	-35.000	8.175	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-26.826	0	0	26.826	-35.000	8.175	0	

Gemeinde Karlsbad

	ı			I	<u> </u>		1		1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-355.716	0	-17.297	0	0	17.297	0	-17.297	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.716	0	-17.297	0	0	17.297	0	-17.297	0	
IHA1-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-2.387	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-168.763	274.963	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.387	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-168.763	274.963	0	
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	0	0	-13.628	0	0	13.628	-30.000	16.372	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.628	0	0	13.628	-30.000	16.372	0	
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR ltt.	0	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	-38.000	59.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	-38.000	59.000	0	
IHA2-00002 Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	0	0	-40.000	0	0	40.000	-40.000	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	40.000	-40.000	0	0	
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-4.503	0	-33.361	-18.865	-18.865	14.496	-14.497	1	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.361	-18.865	-18.865	14.496	-14.497	1	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.503	0	0	0	0	0	0	0	0	
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	0	
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-9.219	0	-8.799	0	0	8.799	-16.781	7.982	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.219	0	-8.799	0	0	8.799	-16.781	7.982	0	
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-63.415	-163.500	28.558	0	-163.500	-192.058	-27.931	219.989	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	436.500	36.888	0	436.500	399.612	0	-399.612	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.915	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	-27.931	627.931	0	

Jahresabschluss 2018

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-38.106	-15.000	-5.326	0	-15.000	-9.674	-34.986	44.659	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.106	-15.000	-5.326	0	-15.000	-9.674	-34.986	44.659	0	
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-8.568	-10.000	-1.014	0	-10.000	-8.986	-8.432	17.418	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.568	-10.000	-1.014	0	-10.000	-8.986	-8.432	17.418	0	
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-26.540	-750.000	-131.196	0	-750.000	-618.805	0	618.805	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.540	-750.000	-131.196	0	-750.000	-618.805	0	618.805	0	
IRA0-10001 Software E-Rechnungen	-32.621	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.621	0	0	0	0	0	0	0	0	
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-7.402	-10.000	-4.882	7.717	-2.283	2.598	-2.598	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.402	-10.000	-4.882	7.717	-2.283	2.598	-2.598	0	0	
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	0	-10.000	-5.590	1.773	-8.227	-2.637	-10.000	12.637	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.590	1.773	-8.227	-2.637	-10.000	12.637	0	
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-28.790	-20.000	0	18.169	-1.831	-1.831	-5.669	7.500	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.790	-20.000	0	18.169	-1.831	-1.831	-5.669	7.500	0	
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	20.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	20.000	0	
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-261.316	-200.000	-231.073	-27.659	-227.659	3.414	-28.610	25.196	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.179	0	13.152	0	0	-13.152	0	16.152	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1	О	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.496	-200.000	-243.664	-27.659	-227.659	16.004	-28.610	12.605	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-561	0	0	561	0	-561	0	 
IRAO-20016 Grundstücksmaßnahme 29	0	0	378.270	0	0	-378.270	0	378.270	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	378.270	0	0	-378.270	0	378.270	0	
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	0	455.000	0	0	455.000	455.000	0	-455.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600.000	0	0	600.000	600.000	0	-600.000	0	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-145.000	0	0	-145.000	-145.000	0	145.000	0	
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	0	-10.000	-383	0	-10.000	-9.617	-10.000	19.617	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-383	0	-10.000	-9.617	-10.000	19.617	0	
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	-54	200.000	0	0	200.000	200.000	0	-200.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	-200.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	
IRA0-30005 Grundstücksver.maßn. 4+5	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.622	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	378	0	0	0	0	0	0	0	0	
IRAO-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	
IRA0-90001 Abwicklung Anteilsrechte	0	0	-50	0	0	50	0	-50	0	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50	0	0	50	0	-50	0	
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	0	800.000	0	0	800.000	800.000	0	-800.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	0	0	800.000	800.000	0	-800.000	0	
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen Itt.	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0	
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	0	0	199.060	0	0	-199.060	0	199.060	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	199.06	0	0	-199.060	0	199.060	0	
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	0	0	-51.814	0	0	51.814	0	-51.814	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-51.814	0	0	51.814	0	-51.814	0	
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0	
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	0	-100.000	-98.770	0	-100.000	-1.230	0	1.230	0	

				1						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-98.770	0	-100.000	-1.230	0	1.230	0	
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	20.000	0	
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	0	
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-1.679	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	0	
UBA0-80000 neuer Plotter Bauamt	-4.413	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.413	0	0	0	0	0	0	0	0	
UBA1-80001 Industrietrockner Schulzentrum	-3.843	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.843	0	0	0	0	0	0	0	0	
UBA5-80000 mobiles Podestsystem - Talblickhalle	0	0	-5.088	-5.088	-5.088	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.088	-5.088	-5.088	0	0	0	0	
UGU0-80001 Ersatz Outdoor Tablet	-6.627	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.627	0	0	0	0	0	0	0	0	
UGU1-80006 Ersatzbeschaffung Orgel Aussegnungshalle La.	-7.165	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.165	0	0	0	0	0	0	0	0	
UGU1-80007 Gerätehütte Friedhof La.	0	0	-6.743	0	0	6.743	-10.000	3.257	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.743	0	0	6.743	0	-6.743	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
UGU1-80008 e-Bike Ladestation	-4.550	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	
UGU2-30001 Trimmdichpfad Ittersbach	0	0	-1.966	0	0	1.966	-4.000	2.034	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.966	0	0	1.966	-4.000	2.034	0	
UGU4-30002 Doppelgräber & Verbindungsweg OMu	-435	0	-2.228	0	0	2.228	-7.068	4.841	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435	0	-2.228	0	0	2.228	-7.068	4.841	0	
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-9.634	19.634	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-9.634	19.634	0	
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	0	-2.000	-2.366	0	-2.000	366	0	-366	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	-2.366	0	-2.000	366	0	-366	0	
UHA1-80022 Lerninseln im OG Realschule	0	-5.000	-8.774	0	-5.000	3.774	-5.000	1.226	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.774	0	0	8.774	0	-8.774	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	0	
UHA1-80023 Neugestaltung Besprechungsraum Realschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	5.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	5.000	0	
UHA1-80024 Einbauschrank KZB in GS La.	0	0	-823	0	0	823	-2.000	1.177	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-823	0	0	823	-2.000	1.177	0	
UHA1-80025 bewegl. Vermögen GS LA	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	0	0	-9.038	-9.038	-9.038	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.038	-9.038	-9.038	0	0	0	0	
UHA1-80028 bewegl. Vermögen GYM	0	0	-5.720	-5.720	-5.720	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.720	-5.720	-5.720	0	0	0	0	
UHA1-80030 Abräumwagen ARW 10 x 6 / 2 HS Mensa Gymnasium	0	0	-1.340	-1.341	-1.341	-1	0	1	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.340	-1.341	-1.341	-1	0	1	0	

Gemeinde Karlsbad

			1	1	1				1	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Fortg. Ansatz mit (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ	
UHA1-80031 Salatbar Mensa Gymnasium	0	0	0	-7.133	-7.133	-7.133	0	7.133	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.133	-7.133	-7.133	0	7.133	0	
UHA2-80005 Schaffung Kreativwerkstatt FS/GS	-9.832	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.832	0	0	0	0	0	0	0	0	
UOA0-80001 Beschaffung Soft- und Hardware MP Feuer	-9.288	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.288	0	0	0	0	0	0	0	0	
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	0	
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	6.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	6.000	0	
URA0-00001 Lizenz Servertausch Infoma	-12.193	0	0	0	0	0	-2.807	2.807	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.193	0	0	0	0	0	-2.807	2.807	0	
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	0	-2.500	0	1.221	-1.279	-1.279	0	1.279	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	1.221	-1.279	-1.279	0	1.279	0	
URAO-70002 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Forst	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	4.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	4.000	0	
URA0-80000 Scanner Rechnungsamt	0	0	0	-1.221	-1.221	-1.221	-2.500	3.721	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.221	-1.221	-1.221	-2.500	3.721	0	
URA0-80003 Ersatz Rasenmäher Forst	0	0	0	0	0	0	-2.500	2.500	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-2.500	2.500	0	
URA1-80001 Ersatz Sandspielgerät Freibad	-5.225	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.225	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jahresabschluss 2018

#### Jahresabschluss 2018

## Investitionsmaßnahmen 2018

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ergänz.	Fortg. Ansatz mit	Vergl.	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
	2017	2018	2018	Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	(ÜPL/APL)	Ergeb./Fortg. Ansatz	übertragung aus VJ	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins FJ	
URA1-80003 Anschaffung Schaukelgeräte Freibad	0	-11.000	-8.532	0	-11.000	-2.468	0	2.468	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-8.532	0	-11.000	-2.468	0	2.468	0	
UTD0-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	-5.000	-1.700	0	-5.000	-3.300	-5.000	8.300	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.700	0	-5.000	-3.300	-5.000	8.300	0	

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2018

2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2018   2017   2018   2018   2017   2018   2018   2017   2018   2018   2017   2018   2018   2017   2018								
1. Vermogen	Rubrikennr.	Beschreibung	2017	2018	Rubrikennr.	Beschreibung	2017	
1.1		Aktivseite				Passivseite		
1.2 Sachvermogen		1. Vermögen	169.266.009,56	173.350.468,62		1. Eigenkapital	-133.149.591,88	-134.609.607,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   25.384.614.31   25.475.884.68   1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses   -18.628.682.84   -19.245.66   12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   40.336.250.17   46.739.565.17   12.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses   -1.231.227.92   12.3 Infrastrükturvermögen   65.091.515.33   67.612.354.18   12.3 Zweckgebundene Rücklagen   1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   12.4 Bauten auf fremden Grundstücken   2.375.00   2.072.00   1.3.1 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   12.5 Künstgegenstände, Kulturdenkmaler   65.635.00   54.547.00   13.2 Jahresfehlbetrag, sowelt eine Deckung im Jahresabschluss   40.00 duch   40.00		1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	211.188,52	188.982,52		1.1 Basiskapital	-113.289.681,12	-115.363.941,60
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 40.336.250.17 46.739.565.17 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses -1.231.227.92 1.2.3 Infrastrückturvermögen 65.091.515.33 67.612.354.18 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 1.3.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.375.00 2.072.00 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 1.2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmäler 65.635.00 54.547.00 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.571.183.08 1.702.414.08 Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist 2. Sonderposten 2.5.473.936.48 2.5.644.27 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 493.937.36 1.136.764.60 2.1 für Investitionszuwelsungen -1.3.753.019.07 -1.42.08.36 1.2.8 Vorrate 72.629.57 70.254.20 2.2 für Investitionsbelträge -7.309.656.44 -7.228.04 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.266.611.48 2.222.536.50 2.3 für Sonstiges -4.411.260.97 -4.207.86 1.3.1 Finanzvermögen 27.750.069.74 28.145.093.69 3. Rückstellungen -1.02.928.42 -558.65 1.3.1 Anteile an verbundenen Untermehmen 5.282.433.48 5.282.433.48 5.282.433.48 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen -1.11.314.77 -3.9.04 1.3.3 Sondervermögen 5.61.90 28.69 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -91.613.65 -519.61 1.3.5 Wertpapiere 2.004.46 2.004.66 3.5 Albeitstellungen Vertiliebte Erzeferungen Erzeferungen Erzeferungen 1.561.90 2.004.66 3.5 Albeitstellungen Vertiliebte Erzeferungen Erzeferungen 2.004.46 2.004.66 3.5 Albeitstellungen		1.2 Sachvermögen	141.304.751,30	145.016.392,41		1.2 Rücklagen	-19.859.910,76	-19.245.665,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen 65.091.515.33 67.612.354,18 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.375,00 2.072,00 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 65.635,00 54.547,00 1.3.2 Jahresfehlbeträg, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.571.183,08 1.702.414,08 Enthahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist 2. Sonderposten -25.473,936,48 -25.644.27 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 493,937,36 1.136.764,60 2.1 für Investitionszuweisungen 1.3.753,019,07 1.42.083,6 1.2.8 Vorräte 72.629,57 70.254,20 2.2 für Investitionszuweisungen -7.309,656,44 -7.228,04 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.286,611,48 2.2225,36,50 2.3 für Sonstiges -4.4112,60,97 4.207,86 1.3.1 Finanzvermögen 27.750,069,74 28.145,093,69 3. Rückstellungen -10.2928,42 -558,65 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.282,433,48 3.2 Unterhältsvorschussrückstellungen -11.314,77 -39,04 2.3.3 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV. o.a. kommun 5.282,433,48 3.2 Unterhältsvorschussrückstellungen -91,613,65 -519,61 1.3.5 Wertpapiere 2.004,66 3.5 Altiastensanierungsrückstellungen -91,613,65 -519,61 1.3.5 Wertpapiere 2.004,66 3.5 Altiastensanierungsrückstellungen -91,613,65 -519,61 1.3.5 Offentlich perhittiche Forderungen aus		1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.384.614,31	25.475.884,68		1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-18.628.682,84	-19.245.665,85
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  1.24 Bauten auf fremden Grundstücken  2.375,00  2.072,00  1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren  1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  6.5635,00  5.4.547,00  1.3.2 Jahresfehlbeträg, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch  1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  1.571.183,08  1.702.414,08  Enthahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist  2. Sonderposten  -25.473,936,48  -25.644,27  1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstättung  493.937,36  1.136.764,60  2.1 für Investitionszuweisungen  -13.753,019,07  -14.208,36  1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  8.286.611,48  2.222.536,50  2.3 für Sonstiges  -4.411,260,97  -4.207,86  1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV. o.a. kommun.  2.236,433,48  5.282.483,48  3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien  1.3.5 Wertpapiere  2.004,46  2.004,66  3.5 Altastensanierungsrückstellungen  3.6 Rückstellungen  3.6 Rückstellunger verrülliche Ergregungen aus		1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.336.250,17	46.739.565,17		1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.231.227,92	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.375,00 2.072,00 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäier 65.635,00 54.547,00 1.3.2 Jahresfehlbeträg, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch 1.2.6 Maschinen und technische Anlägen, Fahrzeuge 1.571.183,08 1.702.414,08 Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist 2. Sonderposten 2.5.473,936,48 -25.644,27 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 493.937,36 1.136.764,60 2.1 für Investitionszuweisungen -13.753,019,07 -14.283,64 1.2.8 Vorrate 72.629,57 70.254,20 2.2 für Investitionsbeiträge -7.309.656.44 -7.228,04 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlägen im Bau 8.286.611,48 2.222.536,50 2.3 für Sonstiges -4.411.260,97 -4.207.86 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV. o.a. kommun. 5.282.433,48 5.282.483,48 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen -11.314,77 -39,04 1.3.3 Sondervermögen 561,90 28,69 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -91.613,65 -519,61 1.3.5 Wertpapiere 2.04,46 2.004,66 3.5 Rückstellungen 3.4 Rückstellungen -91.613,65 -519,61 1.3.6 Offentlich-geschüllich		1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.091.515,33	67.612.354,18		1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 6.5.635.00 54.547.00 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung Im Jahresabschluss durch 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.571.183.08 1.702.414.08 Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist 2. Sonderposten 2.5.644.27 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 493.937.36 1.136.764.60 2.1 für investitionszuweisungen 1.3.8 Vorrate 72.629.57 70.254.20 2.2 für Investitionsbeiträge 7.309.656.44 7.228.04 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.286.611.48 2.222.536.50 2.3 für Sonstiges 4.4.111.260.97 4.207.86 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV.o.a. kommun. Zusammenschl. 1.3.3 Sondervermögen 5.282.433.48 5.282.483.48 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 3.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen 3.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 3.5 Mitastensanlerungsrückstellungen 3.5 Mitastensanlerungsrückstellungen 3.6 Differtlichserbilighe Ergregungen aus						1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.5 Kunstgegenstande, Kurturdenkmaier   65.635,00   54.547,00   durch		1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.375,00	2.072,00		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2. Sonderposten -25.473,936,48 -25.644.27  1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 493,937,36 1.136,764,60 2.1 für Investitionszuweisungen -13,753,019,07 -14,208,36  1.2.8 Vorrate 72,629,57 70,254,20 2.2 für Investitionsbeitrage -7,309,656,44 -7,228,04  1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 82,86,611,48 2.222,536,50 2.3 für Sonstiges -4,411,260,97 -4,207,86  1.3 Finanzvermögen 27,750,069,74 28,145,093,69 3. Rückstellungen -102,928,42 -558,65  1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen -11,314,77 -39,04  1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV.o.a. kommun. Zusammenschl. 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen -91,613,65 -519,61  1.3.4 Ausleihungen 561,90 28,69 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -91,613,65 -519,61  1.3.5 Wertpapiere 2,004,46 2,004,66 3.5 Attastensanierungsrückstellungen 3.4 Rückstellungen 3.4 Rückstellungen 3.5 Rückst		1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.635,00	54.547,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       493.937,36       1.136.764,60       2.1 für Investitionszuweisungen       -13.753.019,07       -14.208.36         1.2.8 Vorräte       72.629,57       70.254,20       2.2 für Investitionsbeiträge       -7.309,656,44       -7.228.04         1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       8.286,611,48       2.222,536,50       2.3 für Sonstiges       -4.411,260,97       -4.207,86         1.3 Finanzvermögen       27.750,069,74       28.145,093,69       3. Rückstellungen       -102,928,42       -558,65         1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen       -11.314,77       -39.04         1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV.o.a. kommun. Zusammenschl.       5.282,433,48       5.282,483,48       3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen         1.3.3 Sondervermögen       3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien       -91.613,65       -519,61         1.3.5 Wertpapiere       2.004,66       3.5 Altlastensanierungsrückstellungen       -91.613,65       -519,61         1.3.6 Offentlich- rechtliche Forderungen aus       3.6 Rückstellig für drobende Vernflichter aus Rürgsch und       3.6 Rückstellig für drobende Vernflichter aus Rürgsch und		1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.571.183,08	1.702.414,08		Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.8 Vorräte       72.629,57       70.254,20       2.2 für Investitionsbeiträge       -7.309.656,44       -7.228.04         1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       8.286.611,48       2.222.536,50       2.3 für Sonstiges       -4.411.260,97       -4.207.86         1.3 Finanzvermögen       27.750.069,74       28.145.093,69       3. Rückstellungen       -102.928,42       -558.65         1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen       -11.314,77       -39.04         1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV. o.a. kommun. Zusammenschl.       5.282.433,48       3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen         1.3.3 Sondervermögen       3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien       -91.613,65       -519.61         1.3.5 Wertpapiere       2.004,46       2.004,66       3.5 Altlastensanierungsrückstellungen       -91.613,65       -519.61         1.3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen aus       3.6 Rückstella, für drohende Vernflichte aus Rürgsch und       3.6 Rückstella, für drohende Vernflichte aus Rürgsch und						2. Sonderposten	-25.473.936,48	-25.644.274,95
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       8.286.611,48       2.222.536,50       2.3 für Sonstiges       -4.411.260,97       -4.207.86         1.3 Finanzvermögen       27.750.069,74       28.145.093,69       3. Rückstellungen       -102.928,42       -558.65         1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen       -11.314,77       -39.04         1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV. o.a. kommun. Zusammenschl.       5.282.483,48       3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen         1.3.3 Sondervermögen       3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien       -91.613,65       -519.61         1.3.5 Wertpapiere       2.004,46       2.004,66       3.5 Altlastensanierungsrückstellungen       -91.613,65       -519.61         1.3.6 Offentlich- rechtliche Forderungen aus       3.6 Rückstella für drohende Vernflichte aus Rürgsch und       -4.411.260,97       -4.207.86		1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.937,36	1.136.764,60		2.1 für Investitionszuweisungen	-13.753.019,07	-14.208.368,39
1.3 Finanzvermögen 27.750.069,74 28.145.093,69 3. Rückstellungen -102.928,42 -558.65 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen -11.314,77 -39.04 1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun. Zusammenschl. 5.282.433,48 5.282.483,48 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.3.3 Sondervermögen 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 1.3.4 Ausleihungen 561,90 28,69 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -91.613,65 -519.61 1.3.5 Wertpapiere 2.004,46 2.004,66 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus		1.2.8 Vorräte	72.629,57	70.254,20		2.2 für Investitionsbeiträge	-7.309.656,44	-7.228.042,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen -11.314,77 -39.04 1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun. Zusammenschl. 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 1.3.4 Ausleihungen 5.282.433,48 5.282.483,48 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 1.3.4 Ausleihungen 5.282.433,48 5.282.483,48 3.5 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen -91.613,65 -519.61 3.5 Wertpapiere 2.004,46 2.004,66 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus		1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.286.611,48	2.222.536,50		2.3 für Sonstiges	-4.411.260,97	-4.207.864,12
1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun.  Zusammenschl.  1.3.3 Sondervermögen  1.3.4 Ausleihungen  5.282.433,48  5.282.483,48  3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien  1.3.4 Ausleihungen  5.282.433,48  5.282.483,48  3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen für Abfalldeponien  1.3.5 Wertpapiere  2.004,46  2.004,66  3.5 Altlastensanierungsrückstellungen  3.6 Rückstella für drohende Veroflichte aus Rürgsch und		1.3 Finanzvermögen	27.750.069,74	28.145.093,69		3. Rückstellungen	-102.928,42	-558.656,73
Zusammenschl.  1.3.3 Sondervermögen  1.3.4 Ausleihungen  5.262.483,48  5.262.483,48  3.2 Unterhältsvorschussrückstellungen  3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien  1.3.4 Ausleihungen  5.61,90  28,69  3.4 Gebührenüberschussrückstellungen  -91.613,65  -519.61  1.3.5 Wertpapiere  2.004,46  2.004,66  3.5 Altlastensanierungsrückstellungen  1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus		1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-11.314,77	-39.042,45
1.3.4 Ausleihungen 561,90 28,69 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -91.613,65 -519.61 1.3.5 Wertpapiere 2.004,46 2.004,66 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus			5.282.433,48	5.282.483,48		3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.5 Wertpapiere 2.004,46 2.004,66 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen  1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 3.6 Rückstella für drohende Veroflichta aus Bürgsch und		1.3.3 Sondervermögen				3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1 3 6 Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus		1.3.4 Ausleihungen	561,90	28,69		3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-91.613,65	-519.614,28
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen. Forderungen aus 3.6 Rückstella, für drohende Verpflichtg, aus Bürgsch, und		1.3.5 Wertpapiere	2.004,46	2.004,66		3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.968.967,88 1.768.351,65 Gewährleistg.		1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.968.967,88	1.768.351,65		3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen632.731,261.843.099,363.7 Sonstige Rückstellungen		1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	632.731,26	1.843.099,36		3.7 Sonstige Rückstellungen		

#### Jahresabschluss 2018

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2018

Gemeinde Karlsbad

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 EURO	Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 EURO
	1.3.8 Liquide Mittel	19.863.370,76	19.249.125,85		4. Verbindlichkeiten	-10.722.837,08	-12.847.339,67
					4.1 Anleihen		
	2. Abgrenzungsposten	2.658.331,92	2.748.088,08				
	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.961,22			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-7.306.954,81	-6.775.258,04
	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.596.370,70	2.748.088,08		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-175.763,00
					4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.498.680,95	-4.788.605,48
					4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-472.927,65	-690.945,14
					4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-444.273,67	-416.768,01
	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.475.047,62	-2.438.677,90
	Bilanzsumme	171.924.341,48	176.098.556,70		Bilanzsumme	-171.924.341,48	-176.098.556,70

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO: 1.883.308,68 €

Karlsbad, 22.11.2019

Jens Timm Bürgermeister

## Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Stand zum 01.01. des HHJ	Vermögens- zugänge in 2018	Vermögens- abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Zuschreibungen in 2018	Abschreibungen in 2018	Stand am 31.12. des HHJ		
Immaterielle     Vermögensgegenstände	211.188,52	8.798,85	0,00	0,00	0,00	-31.004,85	188.982,52		
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	141.232.121,73	8.237.794,46	-485.325,58	0,00	0,00	-4.038. <b>452,40</b>	144.9 <b>46.138,21</b>		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.384.614,31	482.105,68	-359.449,17	-31.386,14	0,00	0,00	25.475.884,68		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.336.250,17	584.983,65	0,00	7.119.860,98	0,00	-1.301.529,63	46.739.565,17		
2.3 Infrastrukturvermögen	65.091.515,33	581.897,20	-54.733,05	4.444.891,63	0,00	-2.451.216,93	67.612.354,18		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	2.072,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.088,00	54.547,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.571.183,08	282.183,00	-12.439,92	-271,43	0,00	-138.240,65	1.702.414,08		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.937,36	400.464,07	-58.703,44	437.140,80	0,00	-136.074,19	1.136.764,60		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.286.611,48	5.906.160,86	0,00	-11.970.235,84	0,00	0,00	2.222.536,50		
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.28 <b>4.999,84</b>	50, <b>20</b>	-533,21	0,00	0,00	0,00	5.28 <b>4.516,83</b>		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in	5.282.433,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.483,48		
Zweckverbänden, Stiftungen od. and.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Ausleihungen	561,90	0,00	-533,21	0,00	0,00	0,00	28,69		
3.5 Wertpapiere	2.004,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,66		
insgesamt	146.72 <b>8.310,09</b>	8.246.643,51	-485.858,79	0,00	0,00	-4.069. <b>457,25</b>	150.4 <b>19.637,56</b>		

## Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

	1			Г	Г			1	T	1
Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel bis 1 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel über 1 bis 5 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)			
	Schuldenübersicht									
	Art der Schulden									
1.1	1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.306.954,81	6.775.258,04	0,00	0,00	6.775.258,04	-531.696,77			
1.2.1	1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.5	1.2.5 Kreditinstitute	7.306.954,81	6.775.258,04	0,00	0,00	6.775.258,04	-531.696,77			
1.2.6	1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	-175.763,00	0,00	0,00	-175.763,00	-175.763,00			
	Rechtsgeschäften									
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	7.306.954,81	6.951.021,04	0,00	0,00	6.951.021,04	-355.933,77			
	nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)									
2.1	2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel bis 1 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel über 1 bis 5 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)		
	Rechtsgeschäften								
2.	2. Gesamtschulden des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	mit Sonderrechnung								
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.1	3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.306.954,81	6.775.258,04	0,00	0,00	6.775.258,04	-531.696,77		
3.3	3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	-175.763,00	0,00	0,00	-175.763,00	-175.763,00		
	Rechtsgeschäften								
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.306.954,81	6.951.021,04	0,00	0,00	6.951.021,04	-355.933,77		
3.	3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.306.954,81	6.951.021,04	0,00	0,00	6.951.021,04	-355.933,77		

## Jahresabschluss 2018

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende (§ 23 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher	voraussichtlicher				
INI.	bezeichliding	Stand zum	Stand zum				
		01.01 des	31.12 des				
		HH-Jahres	HH-Jahres				
1.	Ergebnisrücklagen	19.859.910,76	19.245.665,85				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.628.682,84	19.245.665,85				
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.231.227,92	0,00				
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00				
	Rücklagen gesamt	19.859.910,76	19.245.665,85				

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2018

Gemeinde Karlsbad

Part							(§ 54	Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)
Part			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
Central Cent	Beschreibung	Einheit	VVJ (HJ-2)	VJ (HJ-1)	(HJ)	HJ +1	HJ +2	HJ +3
Lordentitiches Ergebnis			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Security   Part   Par	ERTRAGSLAGE							
Setrag   Emronher	1. ordentliches Ergebnis							
1.1 Steucrivart.netto- shoulter bettera	absoluter Betrag		3.117.937,42	1.984.788,69	1.005.720,02	-59.189,00	-1.054.749,00	-662.742,00
Section   Febra   Fe	Betrag je Einwohner	€/EW	195,92	124,99	63,60	-3,74	-66,71	-41,91
Betrag is Emwohner (F/EW 1.13.53 79.60,9 794.50 91.774 1.003.75 993.63 1.0 Betrag is Emwohner July 1.1 Betrag	1.1 Steuerkraft -netto-							
Antell an andemlichen Aufwendungen	absoluter Betrag		17.720.644,16	12.610.140,31	12.562.582,62	14.511.285,00	15.871.285,00	15.711.285,00
1.2 Retriebsergebnis netton   2.2 February   1.4 602 706,74   10.623 31,62   11.556 862,45   14.380 900,26   14.780,8316,00   15.048,513,000     2.3 February   2.4 602 706,74   10.623 31,62   11.556 862,45   14.380 900,26   14.780,8316,00   15.048,513,000     2.4 February   2.5 February	Betrag je Einwohner	€/EW	1.113,53	794,09	794,50	917,74	1.003,75	993,63
15.08   16.0	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,49%	31,93%	27,99%	34,73%	37,07%	35,99%
Setting   Elimothner   CEW   917,00   669,10   730,89   90,75   934,79   951,72   Antherial an ordentifichem Aufwendungen   % 34,89%   26,91%   25,55%   34,39%   34,52%   3	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
Antel an ordentlichen Autwendungen	absoluter Betrag	€	14.602.706,74	10.625.351,62	11.556.862,45	14.369.090,26	14.780.836,00	15.048.543,00
2. Sondergegehns absoluter Betrag	Betrag je Einwohner	€/EW	917,60	669,10	730,89	908,75	934,79	951,72
Absoluter Betrage   €   1.182.684.29   571.290,41   454.295,40   0.00	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,89%	26,91%	25,75%	34,39%	34,52%	34,47%
3. Gesamergebnis	2. Sonderergebnis							
## A 300.621,71	absoluter Betrag	€	1.182.684,29	571.290,41	454.295,40	0,00	0,00	0,00
FINANZIAGE 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag	3. Gesamtergebnis							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag e (	absoluter Betrag	€	4.300.621,71	2.556.079,10	1.460.015,57	-59.189,00	-1.054.749,00	-662.742,00
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag e (	FINANZI AGE							
absoluter Betrag								
Betrag je Einwohner	0 0	€	6.095.141,71	5.633.997,49	5.250.685,93	2.871.025,74	3.789.490,00	3.349.769,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschus     €     705.503.44     733.003,44     531.696,77     472.165,00     429.440,00     449.440,00       absoluter Betrag     €     5.889.688,27     4.900.994,05     4.718.899,16     2.398.860,74     3.360.050,00     2.900.329,00       Betrag je Einwohner VVJ     €     5.836.588,84     7.90.994,05     4.718.899,16     2.398.860,74     3.360.050,00     2.900.329,00       7. Soil-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)     €     5.83.658,84     617.720,21     655.028,13     725.319,71     749.879,72     761.755,66       8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionssparbuch)     absoluter Betrag     €     18.354.907,28     19.865.375,22     19.249.125,85     10.239.550,85     4.661.300,85     4.181.829,85       KARITALLAGE     9. Eigenkapital*     €     130.593.512,78     133.149.591,88     135.037.608,08     3.861,12		€/EW	383.01		332.07			•
September   Sep	0,							,==
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag	•	€	705.503,44	733.003,44	531.696,77	472.165,00	429.440,00	449.440,00
absoluter Betrag			·	,			,	,
Betrag je Einwohner VVJ		€	5.389.638,27	4.900.994,05	4.718.989,16	2.398.860,74	3.360.050,00	2.900.329,00
7. Soli-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag € 583.658,84 617.720,21 655.028,13 725.319,71 749.879,72 761.755,66 8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionssparbuch) absoluter Betrag € 18.354.907,28 19.865.375,22 19.249.125,85 10.239.550,85 4.661.300,85 4.181.829,85 KAPITALLAGE 9. ligenkapital* absoluter Betrag € 109.936.062,40 113.289.681,12 113.289.681,12 133.249.591,88 135.037.608,08 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag € 109.936.062,40 113.289.681,12 13.289.681,12 132.89.6	Betrag je Einwohner VVJ							183,43
8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionssparbuch) absoluter Betrag	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
## 18.354.907,28	absoluter Betrag	€	583.658,84	617.720,21	655.028,13	725.319,71	749.879,72	761.755,66
KAPITALLAGE         9. Eigenkapital*         absoluter Betrag       €       130.593.512,78       133.149.591,88       135.037.608,08         9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)       e       109.936.062,40       113.289.681,12       113.289.681,12         9.2 Eigenkapitalquote*       verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme       %       77,08       77,45       76,97         9.3 Fremdkapitalquote*       verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme       %       24,00       22,92       23,03         9.4 rehältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung       s       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Bestrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11. Nettoneuverschuldung	8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionssparbuch)		·	·			·	
9. Eigenkapital* absoluter Betrag	absoluter Betrag	€	18.354.907,28	19.865.375,22	19.249.125,85	10.239.550,85	4.661.300,85	4.181.829,85
## Special Retrag	KAPITALLAGE		·	·	·	·	·	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag	9. Eigenkapital*					$\sim$	> <	
## Specific Street Str	absoluter Betrag	€	130.593.512,78	133.149.591,88	135.037.608,08			
9.2 Eigenkapitalquote* Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme       %       77,08       77,45       76,97         9.3 Fremdkapitalquote*         Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme       %       24,00       22,92       23,03         10. Anlagendeckung         Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung       absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	109.936.062,40	113.289.681,12	113.289.681,12			$>\!<$
9.3 Fremdkapitalquote*         Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme       %       24,00       22,92       23,03         10. Anlagendeckung         Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung         absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	9.2 Eigenkapitalquote*							$>\!\!<$
9.3 Fremdkapitalquote*         Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme       %       24,00       22,92       23,03         10. Anlagendeckung         Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung         absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,08	77,45	76,97			> <
10. Anlagendeckung         Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung         absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	9.3 Fremdkapitalquote*							$>\!<$
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen       %       110,98       113,03       111,28         11. Verschuldung       absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,00	22,92	23,03			> <
11. Verschuldung         absoluter Betrag       €       6.039.958,25       7.306.954,81       6.775.258,04         Betrag je Einwohner VVJ       €/EW       379,54       460,14       428,49         11.1 Nettoneuverschuldung	10. Anlagendeckung							$>\!<\!<$
absoluter Betrag € 6.039.958,25 7.306.954,81 6.775.258,04  Betrag je Einwohner VVJ €/EW 379,54 460,14 428,49  11.1 Nettoneuverschuldung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,98	113,03	111,28			$>\!\!<\!\!<$
Betrag je Einwohner VVJ €/EW 379,54 460,14 428,49 11.1 Nettoneuverschuldung	11. Verschuldung							$>\!<$
11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	6.039.958,25	7.306.954,81	6.775.258,04			$>\!<\!<$
·	Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	379,54	460,14	428,49			> <
absoluter Betrag € -705.503,45 1.266.996,56 -531.696,77 -472.165,00 -429.440,00 550.560,00	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-705.503,45	1.266.996,56	-531.696,77	-472.165,00	-429.440,00	550.560,00





# Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2018 der

Gemeinde Karlsbad

(§ 95 Abs. 1 und 2 GemO)



## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

		Ergebnis des H	aushaltsjahres		Fehlbeträge des gebnisses aus d		Rücklagen aus Ü	berschüssen des	Basis-
	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	kapital
		1	2	3	E	UR <sup>2)</sup> 5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	454.295,40	1.005.720,17				18.628.682,84	1.231.227,92	113.289.681,12
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	$\times$	0,00	0,00	0,00	0,00	$\times$		
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.005.720,17	$\times$			1.005.720,17		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-454.295,40						454.295,40	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	$\times$				0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	$\times$	$\times$		$\times$	$\times$		0,00
13	vorläufige Endbestände						19.634.403,01	1.685.523,32	113.289.681,12
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-388.737,16	-1.685.523,32	2.074.260,48
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		19.245.665,85	0,00	115.363.941,60

Der Gemeinderat wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschließen.

#### **Aufgestellt:**

Karlsbad, 22.11.2019

**Jens Timm** (Bürgermeister)

Petra Goldschmidt (Rechnungsamtsleiterin) Simon Müller

(Stv. Rechnungsamtsleiter)



## **INHALT:**

Re	chen	schaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2018	
I.		EMEINE ANGABEN	
		ANE	
III.		DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE	
		ENSTETE	
		ABEN ZUM RECHNUNGSWERK	_
		ENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE ÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK	
		NZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO	
		UTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ	
		ΓΙVA	
	1.1.	BETEILIGUNGEN	
		ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERNÖGENS	
		SSIVA	
		NSTIGE ANGABEN	
IX.		UTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG	
		UTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG	
XI.	GESA	AMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2018	30
XII.	DIE E	RGEBNISRECHNUNG 2018	32
	1. OR	DENTLICHE ERTRÄGE	32
	2. OR	DENTLICHE AUFWENDUNGEN	35
	3. EN	TWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN	41
	3.1.	GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE	41
	3.2.	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER	43
	3.3.	GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B	45
	3.4.	VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER	46
	3.5.	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	48
	3.6.	AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN	50
	3.7.	PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	51
	3.8.	KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	51
	3.9.	ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN	52
	3.10.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	53
	3.11.	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	53
	4. EN	TWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN	54
	4.1.	PERSONALAUFWENDUNGEN	54
	4.2.	AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	55
	4.3.	ABSCHREIBUNGEN	56
	4.4.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	58
	4.5.	TRANSFERAUFWENDUNGEN	58
	46	SONSTIGE ORDENTLICHE ALIEWENDLINGEN	59



XIII. DAS	ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2018	61
XIV.DIE	FINANZRECHNUNG 2018	63
1. EI	NZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN	63
1.1.	DIE POSITIONEN 1 16.:	64
1.2.	DIE POSITIONEN 18 30.:	64
1.3.	DIE POSITIONEN 33 35.:	65
1.4.	DIE POSITIONEN 37 42.:	65
1.5.	WICHTIGE INVESTITIONEN	66
2. K	OSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	67
2.1.	FREIBAD	68
2.2.	ABWASSERBESEITIGUNG	69
2.3.	WASSERVERSORGUNG	69
2.4.	BESTATTUNGSWESEN	70
XV. ÖK	DKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO	71
XVI.ENT	WICKLUNG DER SCHULDEN	
XVII.	ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST	
	ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES	
	WICKLUNG DER ZUSCHÜSSE	
	WICKLUNG DER SCHULBUDGETS	
	WICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß	
1. Vo	olkshochschule	75
2. Fe	erienspaß	75
XXII.	WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018	76
1. Ü	BERPLANMÄßIGE AUFWENUNDGEN/AUSZAHLUNGEN	76
2. LI	QUIDE MITTEL	76
XXIII.	RECHENSCHAFTSBERICHT	77
YYIV	AUSBLICK AUE 2010	82



#### I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018 15.812 Einwohner (Vorjahr 15.880).

#### **EINWOHNERENTWICKLUNG**

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibur	ng:
nach der Fortschreibung zum 30.06.2001:	16.209
nach der Fortschreibung zum 30.06.2002:	16.273
nach der Fortschreibung zum 30.06.2003:	16.309
nach der Fortschreibung zum 30.06.2004:	16.254
nach der Fortschreibung zum 30.06.2005:	16.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2006:	16.052
nach der Fortschreibung zum 30.06.2007:	16.050
nach der Fortschreibung zum 30.06.2008:	16.001
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009:	15.849
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010:	15.806
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011:	15.615
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012:	15.537
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013:	15.670
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014:	15.569
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015:	15.826
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016:	15.914
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017:	15.880
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018:	15.812

Gemeindegebiet		
Gesamtfläche	3.801 ha	
davon entfallen auf die Ortsteile:		
Auerbach	531 ha	
lttersbach	673 ha	
Langensteinbach	1.400 ha	
Mutschelbach	532 ha	
Spielberg	665 ha	
Waldfläche	1.590 ha	
vvaluliaciic	1.030 Ha	

## Wappen



#### Wappenbedeutung:

Am 1. September 1971 schlossen sich die ehemals selbständigen Gemeinden Auerbach, Ittersbach, Langensteinbach, Mutschelbach und Spielberg zu einer neuen Gemeinde mit dem Namen Karlsbad zusammen. Das Gemeindewappen zeigt in der Mitte eine Trinkschale, die an das ehemalige Fürstenbad in Langensteinbach erinnern soll. Die nach unten auslaufenden Pfähle symbolisieren die fünf Ortsteile.









Auerbach



Langensteinbach

Ittersbach

Spielberg

Mutschelbach



#### II. ORGANE

#### Bürgermeister

Jens Timm



Bü	rgermeister Stellvertreter		
1.	Stellvertreter	Gemeinderat Peter Kiesinger	CDU
2.	Stellvertreter	Gemeinderat Otto Höger	FW
3.	Stellvertreter	Gemeinderat Klaus Steigerwald	SPD

#### Mitglieder des Gemeinderat

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 25. Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2019. Gemeinderat Oliver, Walch ist auch wichtigem Grund zum 24.10.2018 aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Bei der Gemeinderatswahl 2014 wurde in der Reihenfolge der bei der Wahl erzielten Stimmzahlen Herr Willibald Müller als nächste Ersatzperson für den Wahlvorschlag der Freien Wähler festgestellt.

Christmann	Heike	Hausfrau	FW
Dummler	Reinhard	DiplPflegepädagoge (FH)	CDU
Günther	Heike	Lehrkraft	Grüne
Haas	Reinhard	Kriminalbeamter a. D.	SPD
Haese-Sandner	Ingeborg	Selbst. Physiotherapeutin	CDU
Herrmann	Jürgen	DiplIngenieur / Doz. Elektrotechnik	FW
Höger	Otto	Gas- u. Wasserinstallationsmeister i.R.	FW
Hoffer	Walter	Realschullehrer a. D.	SPD
Huck	Edgar	Bankkaufmann i. R.	SPD
Karcher	Joachim	Sparkassenfachwirt	FW
Kiesinger	Peter	Rechtsanwalt	CDU
Lörch	Roni	Beamter	FW
Hartmann	Andreas	DiplAgraringenieur	Grüne
Nürnberg	Cornelia	Büroleiterin	SPD
Rädle	Roland	Seminarschuldirektor	CDU
Ried	Karl-Heinz	Krankenpfleger	FW
Ried	Norbert	Rettungsassistent	CDU
Rohrer	Uwe	Hausmann	Grüne
Dr. Rupp	Martin	Dipl. Physiker	CDU
Dr. Schelp	Karla	DiplAgraringenieurin/Tierärztin	CDU
Schlifkowitz	Hielta	Heilpädagogin i. R.	FW
Sing	Günter	Bankvorstand i. R.	CDU
Steigerwald	Klaus	Modellbaumeister i. R.	SPD
Dr. Vollmer	Susanne	Ärztin	Grüne
Müller	Willibald	DiplInformatiker (FH)	FW
Walch	Oliver	Haustechniker	FW

Schöpfle



CDU

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):			
Name	ehrenamtl. Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte	
Auerbach	Kleiner, Hans-Gerhard	8	
Ittersbach	Christmann, Heike	8	
Langensteinbach	Günther, Heike	10	
Mutschelbach	Lörch, Roni	8	
Spielberg	Karcher, Joachim	8	
	ratorier, deadrin	<u> </u>	
Ortschaftsrat Auerbach			
Ortsvorsteher	Kleiner, Hans-Gerhard	FW	
1. Stellvertreter	Langendörfer, Steffen	CDU	
Ortschaftsräte			
Becker	Daniel	SPD	
Bodemer	Alexander	FW	
Ewert-Wurster	Annegret	CDU	
Guthmann	Rolf-Dieter	FW	
Guthmann	Thomas	Grüne	
Rodenwald	Gunther	CDU	
Ortschaftsrat Ittersbach			
Ortsvorsteherin	Christmann, Heike	FW	
1. Stellvertreter	Haffner, Markus	SPD	
Ortschaftsräte	,		
Dietz	Thomas	FW	
Gossenberger	Michael	CDU	
Hoffer	Walter	SPD	
Kiesinger	Adelheid	CDU	
Metz	Günter	FW	
Nonnenmann	Benjamin	Grüne	
Ortschaftsrat			
Langensteinbach Ortsvorsteherin	Günther, Heike	Grüne	
Stellvertreter	Denninger, Günther	CDU	
Ortschaftsräte	Deminiger, Odniner	CDO	
Günzel	Margit	CDU	
Höger	Otto	FW	
Nürnberg	Cornelia	SPD	
Ried	Karl-Heinz	FW	
Rohrer	Uwe	Grüne	
Dr. Rupp	Martin	CDU	
Walch	Oliver	FW	
0 1 " "	N. 4.	0011	

Myrtha



Ortschaftsrat		
Mutschelbach Ortsvorsteher	Läreh Dani	FW
	Lörch, Roni	
1. Stellvertreter	Heiß, Kevin	FW
Ortschaftsräte		
Beeh	Elmar	FW
Herrmann	Jürgen	FW
Hofsäß	Axel	FW
Sing	Günter	CDU
Walch	Lars	CDU
Wenz	Michael	FW
Ortschaftsrat		
Spielberg		
Ortsvorsteher	Karcher, Joachim	FW
1. Stellvertreter	Hesselschwerdt, Alfred	SPD
Ortschaftsräte		
Bimmler	Jürgen	Grüne
Dummler	Jürgen	CDU
Müller	Helmut	SPD
Rühle	Siegrun	FW
Schreiber	Markus	FW
Steigerwald	Klaus	SPD

## **DURCH HAUPTSATZUNG SIND ALS BESCHLIESSENDE AUSSCHÜSSE GEBILDET:**

- 1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
- 2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
- 3. Ständiger Umlegungsausschuss

## **BERATENDE AUSSCHÜSSE:**

1. Ältestenrat



## III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE

Fachbedienstete für das Finanzwesen	Goldschmidt, Petra
Stellvertretung Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	Müller, Simon
Kassenverwalterin	Spitzer, Sabine
Stellvertretende Kassenverwalterin	Daubenberger, Helga
Verantwortlich für den Jahresabschluss	Müller, Simon
Erstellung d. Abschluss Regiebetrieb Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit der WIBERA Wirtschaftsberatung AG	Korkmaz, Nesrin Müller, Simon

#### IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK

#### Sonderrechnung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde bereits zum 01.01.2015 in den Gemeindehaushalt zurückgeführt.

#### Kassen- und Rechnungsprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2018 am 26.07.2018.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011-2014 erfolgte im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Verwaltung und anschließend bei der GPA.

Der Prüfbericht mit Datum vom 17.04.2017 liegt der Gemeinde seit dem 19.04.2017 vor.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014.

Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes sowie die wesentlichen Feststellungen wurde der Gemeinderat am 19.07.2017 (Vorlagen Nr.: 20/0405/2017) informiert. In der Anlage zu dieser Vorlage wurde den Ausschussmitgliedern der GPA Prüfbericht, sowie die Stellungnahme der Gemeinde zu den in diesem Bericht mit "A" gekennzeichneten Prüfungsfeststellungen zu Verfügung gestellt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 13.09.2017 den Abschluss der Prüfung.



## V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE

Steuern		
Realsteuern		
Grundsteuer A	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Grundsteuer B	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Gewerbesteuer	Hebesatz 345 v.H.	seit 1.1.2017
Hundesteuer		
für den Ersthund	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für jeden weiteren Hund	99,00 <b>€</b> p.a.	seit 1.1.2007
Zwingersteuer	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für den ersten Kampfhund	500,00 <b>€</b> p.a.	seit 1.1.2013
für jeden weiteren Kampfhund	750,00 € p.a.	seit 1.1.2013
Vergnügungssteuer		
für Spiel-, Geschicklichkeits- und		
Unterhaltungsspiele		
- ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €p.m.	seit 1.7.2012
- mit Gewinnmöglichkeit	18 v.H. (Bruttokasse) p.m.	seit 1.7.2012
Gebühren		
Wassergebühren		
Wassergebühren Verbrauchsgebühr	2,35 €/m³ (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2017
Wassergebühren	2,35 €/m³ (zzgl. MwSt.) 24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2017 seit 1.1.2010
Wassergebühren Verbrauchsgebühr	,	
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr	,	
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2010
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.) 1,91 €/m³	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m²	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017 seit 1.1.2017
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grillplatzgebühren	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m² 24,00 € p.a.	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017 seit 1.1.2017 seit 1.1.2012
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grillplatzgebühren - Gruppen bis 40 Personen	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m²	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017 seit 1.1.2017
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grillplatzgebühren	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m² 24,00 € p.a.	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017 seit 1.1.2017 seit 1.1.2012
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grillplatzgebühren - Gruppen bis 40 Personen	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m² 24,00 € p.a.  30,00 €/Tag 60,00 €/Tag	seit 1.1.2010 seit 1.1.2017 seit 1.1.2017 seit 1.1.2012
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grundgebühren - Gruppen bis 40 Personen - Gruppen über 60 Personen  Beiträge Wasserversorgungsbeitrag	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m² 24,00 € p.a.  30,00 €/Tag 60,00 €/Tag	seit 1.1.2010  seit 1.1.2017 seit 1.1.2017 seit 1.1.2012  seit 6.8.2010 seit 6.8.2010
Wassergebühren Verbrauchsgebühr Grundgebühr  Entwässerungsgebühren Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Grundgebühr  Grillplatzgebühren - Gruppen bis 40 Personen - Gruppen über 60 Personen	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)  1,91 €/m³ 0,55 €/m² 24,00 € p.a.  30,00 €/Tag 60,00 €/Tag	seit 1.1.2010  seit 1.1.2017 seit 1.1.2017 seit 1.1.2012  seit 6.8.2010 seit 6.8.2010



## VI. <u>EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK</u>

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad ebenfalls ein zentrales Element des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts eingeführt. Die doppelte Buchführung - kurz Doppik genannt. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des kommunalen Rechnungswesens dar und findet mit der Erstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses die nächste Stufe der Weiterentwicklung.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Erträgen und Aufwendungen. Damit stellt sie nicht nur d en Geldmittelzu- bzw. abfluss dar, sondern dokumentiert den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde. Die kaufmännische doppelte Buchführung dokumentiert selbstverständlich auch die Einnahmen und Ausgaben, indem die liquiden Mittel in der Bilanz ausgewiesen werden. Im Mittelpunkt steht jedoch die Dokumentation von Aufwand und Ertrag. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen einer Kommune in einer Periode. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs. Der Kaufmann bedient sich einer "Gewinn und Verlustrechnung". Im kommunalen Haushaltsrecht spricht man von der "Ergebnisrechnung".

Der bedeutendste Unterschied ist, dass bilanzielle Abschreibungen nun in den Haushaltsausgleich einfließen und erwirtschaftet werden müssen. Damit trägt die Gemeinde Karlsbad dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da sie bei Investitionen die Folgekosten berücksichtigen muss.

Hinzu kommt, dass Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie verursacht werden. Dies erfordert die Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Auf den Konten "Sonstige Verbindlichkeiten" und "Sonstige Forderungen" werden Aufwendungen und Erträge des alten Geschäftsjahres erfasst, die erst im neuen Geschäftsjahr zu Ausgaben und Einnahmen werden. Sie stellen echte Verbindlichkeiten bzw. Forderungen dar, die durch Zahlung im neuen Geschäftsjahr beglichen werden.

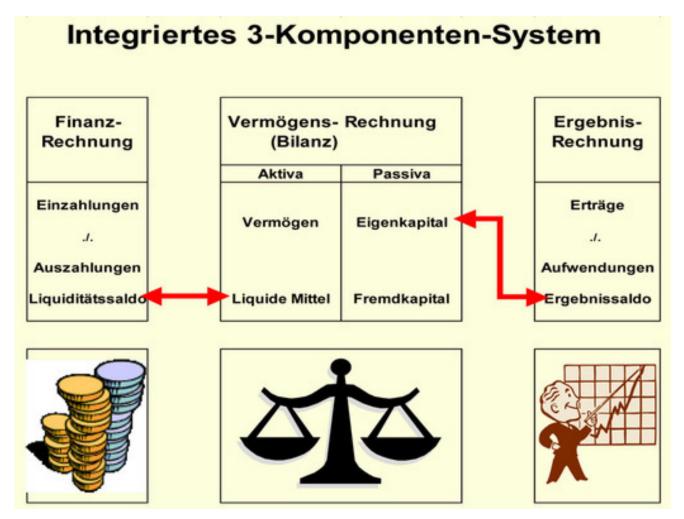
Werden dagegen bereits Zahlungen im alten Jahr für Aufwendungen und Erträge des neuen Jahres geleistet, sind die Aufwands- und Ertragskonten über die Konten "Aktive Rechnungsabgrenzung" bzw. "Passive Rechnungsabgrenzung" zu berichtigen. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend.

Der doppische Haushalt wird in die sogenannte "Drei-Komponenten-Rechnung" gegliedert. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt/der Ergebnisrechnung, dem Finanzhaushalt/der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung, werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögens-



bestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Folgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken:



Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, ist ein positives Ergebnis zu verzeichnen. Dieses führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis, bei dem die Aufwendungen die Erträge übersteigen, führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wurde.

Der doppische Jahresabschluss dokumentiert die Rechnungsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018 und ist wie auch die kamerale Haushaltsrechnung eine vergangenheitsbezogene Rechenschaftslegung. Der doppische Jahresabschluss ist kein Planungsinstrument, sondern dient der Analyse der vergangenen Periode und zeigt auf, wie sich die politischen Entscheidungen einer Rechnungsperiode auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Karlsbad ausgewirkt haben.



## VII. <u>BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2</u> GEMHVO

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungsund Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2018 angewandt

#### Immaterielles Vermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. In diesem Wert sind alle Aufwendungen enthalten, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst wurden und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag gekürzt werden. Bei Softwarelizenzen, deren Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen.

#### Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde primär zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.

Davon abweichend wurden bei der Ermittlung der Werte für Grund und Boden von Grün-, Acker und Waldflächen, für Aufwuchs bei Waldflächen und für Grund und Boden sowie Aufbau der Straßen, Wege und Plätze örtliche Durchschnittswerte zugrunde gelegt. Waren die Anschaffungskosten bei bebauten Grundstücken nicht zu ermitteln, wurde diese mithilfe von Bodenrichtwerten bewertet. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Gebäudeversicherungswerte bzw. der vorhandenen Anlagennachweise bewertet. Hinsichtlich der Kanäle, der Brückenbauwerke und wasserbaulichen Anlagen sowie der sonstigen Bauwerke, der Friedhöfe und der Außenanlagen wurden die Beträge aus den zugrunde Anlagennachweisen gelegt. der Bewertung der Bei Feuerwehrfahrzeuge wurde mit Erfahrungswerten gearbeitet. Als Wert der Beteiligungen und Sondervermögen wurde das anteilige Eigenkapital angesetzt. Bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, wurde - mit Ausnahme der Fahrzeuge - von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

#### Kalkulatorische Verzinsung

Die Verzinsung für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte mit 3 %.

#### Forderungen

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bilanziert bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

#### Liquide Mittel

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

#### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, sofern Sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



#### Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde vor dem Bilanzstichtag geleistete Zuschüsse wurden ausgewiesen, soweit ein Gegenleistungsanspruch der Gemeinde besteht.

#### Sonderposten

Die Sonderposten enthalten Investitionszuweisungen und –beiträge sowie sonstige Sonderposten. Sie wurden grundsätzlich einzeln erfasst und den jeweiligen Vermögensgegenständen zugeordnet. Für Investitionszuweisungen, die die Gemeinde vor dem Jahr 2004 erhalten hat, wurden Pauschalsätze gebildet. Für die vor 2004 veranlagten Investitionsbeiträge wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

#### Rückstellungen

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO.

#### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei der Position der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen ausgewiesen, die die Gemeinde vor dem Bilanzstichtag erhalten hat und die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.



## VIII. <u>ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ</u>

#### 1. **AKTIVA**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände. Erfasst sind Lizenzen sowie DV-Software.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte orientierte sich an den rechtlichen Gegebenheiten, insbesondere dem Planungsrecht, und den tatsächlichen Eigenschaften der Grundstücke. Maßstab für die Bewertung der Grünflächen war der örtliche Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Gartenland der Jahre 1988 bis 2008. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen einheitlich. Der einheitliche örtliche Durchschnittswert beträgt 19,76 € je Quadratmeter; für Waldflächen 2.600 €/ha. Der Aufwuchs auf den Waldflächen wurde pauschal mit 7.200 €/ha bewertet. Die Bodenrichtwerte der Jahre 1988 bis 2008 für die Bewertung von Ackerland weichen in den unterschiedlichen Ortschaften leicht voneinander ab. Diese liegen im Durchschnitt der Jahre zwischen 3,09 €/qm und 3,52 €/qm. Die sonstigen unbebauten Grundstücke wurden entsprechend ihrer Nutzungsart mit den Durchschnittswerten aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Ackerland bzw. Gartenland bewertet. In Einzelfällen wurden Bewertungen auf Basis der Kaufpreise durchgeführt.

Die Grundstückswerte der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden auf Basis der Anschaffungswerte ermittelt. Hierbei wurden die Grundbuchakten sowie die Kaufpreissammlungen des Gutachterausschusses hinzugezogen. Sofern diese Informationen zu den Grundstücken, die zwischen 1975 und 2003 erworben wurden, nicht vorlagen, wurden die Bodenrichtwerte des Anschaffungsjahres hinzugezogen. Grundstücke, die vor dem 31.12.1974 erworben worden sind, wurden mit dem Bodenrichtwert zum 01.01.1974 bewertet. Die gekauften Gebäude wurden mit den Anschaffungskosten bewertet, die sich im Einzelfall aus den Kaufverträgen oder den Anlagennachweisen ergaben. Hierbei wurde auch die Grunderwerbssteuer berücksichtigt. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Versicherungswerte oder der Anlagennachweise bewertet.

**Grund und Boden** sowie (aufstehende) bauliche Anlagen wurden getrennt bewertet. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern für die Gebäude wurde teilweise von der örtlichen Abschreibungstabelle abgewichen, um den Besonderheiten des vorhandenen Gebäudebestands Rechnung tragen zu können. Wertminderungen aufgrund bestehender erheblicher Baumängel und Bauschäden fanden in Einzelfällen individuell unmittelbare Berücksichtigung. Die Werte für Außenanlagen wurden auf Basis der Anlagennachweise übernommen.

Infrastrukturvermögen: Für Grund und Boden der Straßen und Plätze wurde ein Quadratmeterpreis als Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Gartenland - der Jahre 1988 bis 2008 gebildet. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen gleich. Die Straßenflächen wurden auf Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches ermittelt. Die Bewertung des Straßenaufbaus erfolgte ebenfalls auf Basis von Durchschnittswerten. Der Grund und Boden der Wege wurde mit den Durchschnittswerten je Ortschaft aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Ackerland - bewertet. Bei den Kanälen sowie den Brückenbauwerken und wasserbaulichen Anlagen sowie den sonstigen Bauwerken und Friedhöfen wurden die bereits vorhandenen Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Bauten auf fremden Grund und Boden sind nicht vorhanden.



Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: Aus Vereinfachungsgründen wurden die Kunstgegenstände und Baudenkmäler mit einem Erinnerungswert erfasst.

Die durch Inventur aufgenommenen **Maschinen und technische Anlagen**, **Fahrzeuge** und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Die Werte der Beladung der Feuerwehrfahrzeuge konnte auf Grundlage der Anlagennachweise nicht für alle Fahrzeuge getrennt vom Fahrzeug ermittelt werden. Hier wurden Erfahrungswerte für den separaten Ausweis des Wertes der Beladung herangezogen.

Die **Vorräte** wurden zum Anschaffungswert bzw. auf Grundlage von Erfahrungswerten bewertet. Zum 31.12.2017 betrugen diese 72.629,57 €. Insgesamt haben sich die Vorräte im Jahr 2018 auf 70.254,20 € verringert.

Der Ansatz für **Anlagen im Bau** wurde auf Basis der vorangegangenen Jahresabschlussergebnisses gebildet und entsprechend weitergeführt.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2018 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- Geschäftsanteil von 13,99 % am Abwasserverband "Unteres Albtal"
- Geschäftsanteil von 38,69 % am Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
- Geschäftsanteil von 37,31 % am Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
- Geschäftsanteile von 35,63 % am Zweckverband Wasserversogung Mannenbach
- Geschäftsanteile von 16,90 % am Zweckverband Wasserversogung Alb-Pfinz-Hügelland
- Geschäftsanteile von 7,21 % am Zweckverband Wasserversogung Albgau
- Geschäftsanteile von 35,77 % am Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot
- Geschäftsanteil am Holzhof Oberschwaben eG
- Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteil an der Volksbank Wilferdingen-Keltern
- Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)
- Beteiligung an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
- Beteiligung an der Solaranlage des Gymnasiums
- Beteiligung an der Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe

**Forderungen** wurden mit dem Nominalwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

Jahresabschluss 2018



#### 1.1. **BETEILIGUNGEN**

Beteingungen	der Gemeinde Kansba	d gemäß Einlage (Stand 31.12.2018)	
ZV Mannenbach in Dobel	891.578,20 €	Abwasserverband "Albtal" in Waldbronn	
Mitglieder:		- Abwasserverband "Unteres Albtal"	
· Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 %		- Verw altungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel	
Dobel: Dobel		- Ettlingen: Schöllbronn, Spessart	
Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol		- Gaggenau: Moosbronn, Althof	
Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen		- Malsch: Völkersbach	
Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg			
Straubenhardt: Conw eiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhause	en, Schw ann	Abwasserverband "Unteres Albtal" in Waldbronn-	195.096,80
	G	- Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 %	•
ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland	455.750,28 €		
n Karlsruhe	· ·	- Marxzell	
- Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Antei	I 16,90 %	- Waldbronn	
· Karlsruhe: Palmbach, Grünw ettersbach, Hohenw ettersbach, S			
- Pfinztal: Kleinsteinbach		Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"	425.497,10
- Remchingen: Singen, Darmsbach		in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage)	,
- Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	n		
Production and the second of t			
V Wasserversorgung Albgau in Ettlingen	313.321,05 €	Oradoomidad. Commonor, Foldronindon, Frinzwonor, Commann	
• • •	e (10.1021,000 G	Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und	2.869.252.49
- Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 %			2.009.252,49
- Malsch: Sulzbach, Völkersbach		Bocksbachtal" in Remchingen-Singen	
- Marxzell: Burbach, Schielberg	K	- Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, A - Keltern: Dietenhausen	nteli 37,31 %
- Stadtw erke Ettlingen	а		
N		- Renichingen. Nottingen, Darrisbach, Singen, Willerdingen	
Nassergewinnungsverband Pfaffenrot-	112.929,27 € <b>r</b>	- Pfinztal: Kleinsteinbach	
Spielberg-Etzenrot in Marxzell		- Karlsruhe: Stupferich	
- Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 %			
Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell	S		EC4 00
Waldbronn: Etzenrot	b	<u>Arbeitgeberdarlehen</u>	561,90
	а	Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen	73.160,11
	d		,
		Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG	(10,25
		Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim	(320,00
		Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen	(400,00
		Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Keltern	(750,00
		Geschäftsanteile BGV	(1.800,00
		Beteiligung Solaranlage Gymnasium	(5.664,52
		Beteiligung KIVBF	(12.558,20
		Dottomgarity INV DI	(12.000,20

#### **ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERNÖGENS** 1.2.

Die immateriellen Vermögensgegenstände betrugen zum 01.01.2018 211.188,52 € Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2018 Zugänge von 8.798,85 €. Abzüglich der Abschreibungen 2018 i. H. v. 31.004,85 € ergibt sich ein Stand zum Ende des Jahres von 188.982,52 €.

#### Größte Zugänge:

Erweiterung AIDA Zeiterfassungssystem GMS/Realschule/Gymnasium/ GS Ittersbach u. Spielberg/Jahnhalle

8.798,85 €

Das Sachvermögen (ohne Vorräte) beträgt zu Beginn des Jahres 141.232.121,73 €. Die Zugängen in 2018 beliefen sich auf 8-237794,46 €, die Abgänge auf 485.325,58 € Die Abschreibungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf 4.038.452,40 €. Zum 31.12.2018 betrug das Sachvermögen (ohne Vorräte) somit 144.946.138,21 €

Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich Anlagenzugänge in Höhe von 482.105,68 € im Jahr 2018. Demgegenüber stehen Abgänge aus Grundstücksverkäufen von 359.449,17 € und Umbuchungen aus der Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben der GPA von



31.386,14 €. Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten betrug zum 01.01.2018 25.384.614,31 €. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2018 auf 25.475.884.68 €.

Der Stand der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** beträgt zum Beginn des Jahres 2018 40.336.250,17 € Hier waren im Verlauf des Jahres Vermögenszugänge in Höhe von 584.983,65 € und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau von 7.119.860,98 € zu verzeichnen. Ferner ergaben sich Abschreibungen in Höhe von 1.301.529,63 € Somit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2018 von 46.739.565,17 € Nachfolgend sind die größten Zugänge dargestellt.

#### Größte Zugänge/Aktivierungen:

Umbau und Erweiterung GMS Gebäude	5.235.925,96 €
Gebäudeausbau f. eine zusätzl. Gruppe Kindergarten Mutschelbach	491.634,69 €
Gebäudeausbau f. eine zusätzl. Gruppe Kindergarten Auerbach	391.402,22€
Neue Rutsche Freibad Karlsbad	235.806,90 €
Umbau Kindergarten St. Franziskus Langensteinbach	279.168,01 €
Schulzentrum Langensteinbach Gymnasium Fachräume NWT	176.157,01 €

Das **Infrastrukturvermögen** beträgt zum 01.01.2018 65.091.515,33 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2018 Zugänge in Höhe 581.897,20 € sowie Umbuchungen aus AiB von 4.444.891,63 €. Demgegenüber stehen Abgänge aus Verkäufen von 581.897,20 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2018 auf 67.612.354,18 €.

#### Größte Zugänge/Aktivierungen:

Ausbau Straße im Stöckmädle (Ittersbach)	985.468,95 €
Breitbandausbau Spielberg, Auerbach, Mutschelbach	600.169,86 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung auf LED	166.377,87 €
Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	300.828,68 €
Sanierungen nach AKP Spielberg	252.065,38 €
Ausbau Birkenstraße Spielberg	950.073,93 €
Ausbau Fichtenstraße Spielberg	597.217,51 €
Lindenstraße Mutschelbach	152.824,77 €
NBG Abrundung Hornisgrindestraße	151.669,84 €

Bei den **Bauten auf fremden Grundstücken** (Anfangsbestand: 2.375,00 € / Endstand 31.12.2018: 2.072,00€) und den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** (Anfangsbestand: 65.635,00 € / Endstand 31.12.2018: 54.547,00 €) ergaben sich bis auf die Abschreibungen keine Veränderungen im Jahr 2018.



Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2018 1.571.183,08 €. Hier waren Vermögenszugänge von 282.183,00 € im Jahr 2018 zu verzeichnen.

Vermögensabgänge ergaben sich demgegenüber in Höhe von 12.439,92€sowie Umbuchungen von 271,43 €. Die Abschreibungen betrugen 138.240,65 €. Zum 31.12.2018 ergibt sich somit ein Stand von 1.702.414,08 €

Bei der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt der Anfangsstand 2018 493.937,36 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2018 Zugänge in Höhe von 400.464,07 € sowie Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 437.140,80 €. Die Abschreibungen betrugen 136.074,19 €. Die Vermögensabgänge auf 58.703,44 €. Zum 31.12.2018 ergibt sich somit ein Stand von 1.136.764 €

#### Größte Zugänge/Aktivierungen:

Ausstattung Umbau GMS (Küche, Mensa)	272.737,36 €
Ausstattung Klassenräume + EDV Umbau GMS	321.885,95 €
Küche und Einrichtung Kindergarten Ittersbach	43.075,47 €
Neue Einrichtung Kindergarten St. Franziskus	36.359,87 €
Audioanlage Mensa GMS	17.850,00 €
Neue Einrichtung Sekretariat Realschule	15.623,88 €
Erneuerung Tonanlage Aula Schulzentrum	15.566,39 €

Bei den **geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau (AiB)** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2018 8.286.611,48 €. Hier ergeben sich Vermögenszugänge von 5.906.160,86 €. Ferner ergeben sich hier Umbuchungen in Höhe von 11.970.235,84 € aus der Aktivierung von Anlagen im Bau. Die größte Position stellt die Aktivierung des Umbaus der Gemeinschaftsschule dar.

Veränderungen beim Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) ergaben sich im Bereich der Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen im Jahr 2018 lediglich bei den Geschäftsanteilen des BGV, welche sich um 50 € erhöht haben. Insgesamt belaufen sich die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände somit auf 5.282.483,48 €.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Jahresende 1.768.351,65 € Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 1.843.099,36 € zum 31.12.2018.

Bei den **Ausleihungen** wurde der Wert des noch bestehenden Arbeitgeberdarlehens in 2016 erstmals mit aufgeführt. Zum Jahresende 2018 beträgt dieses noch 28,69 €

Die Gemeinde Karlsbad besitzt zum 31.12.2018 keine **Wertpapiere.** Der hier aufgeführte Wert von 2.004,66 € betrifft das Kautionssparbuch für das Freibadkiosk. Dies soll gemäß dem GPA-Prüfbericht vom 24.07.2014 unter der Kontengruppe 14 "Wertpapier und sonstigen Einlagen" ausgewiesen werden. Im Jahr 2018 ergab sich hier ein Zugang von 0,20 € aus Verzinsung.



Bei den **liquiden Mitteln** handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2018 auf **19.249.125,85** € (VJ 19.863.370,76 €). Der Tagesabschluss weicht zu den liquiden Mitteln der Bilanz um 3.460 € ab. Dies resultiert daraus, dass die Handvorschüsse nicht im Tagesabschluss angezeigt werden dürfen.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet normalerweise im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2019. Die Beamtenbesoldung wurde 2018 jedoch nicht wie üblich im Dezember sondern erst Anfang Januar ausbezahlt. Daher wurden 2018 auch keine Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Der Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurde aufgelöst. Da es sich bei der KFZ-Steuer, Mieten und Pachte etc. um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt und diese auch von der Höhe her in etwa jedes Jahr gleichbleibend sind, hat man sich dazu entschlossen in diesem Bereich keine Rechnungsabgrenzung mehr vorzunehmen. Hinzu kommen auch, dass eine Abgrenzung aufgrund von Wesentlichkeitsgesichtspunkten (ca. 900 €) nicht gerechtfertigt scheint.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** haben sich im Jahr 2018 um 210.804,78 € erhöht. Demgegenüber stehen Auflösungen von 59.087,40 €. Somit ergibt sich einen Nettozunahme von 151.717,38 €. Nachfolgen sind die größten Zugänge aufgeführt.

#### Größte Zugänge:

Investitionszuschüsse Sportförderung	81.420,88 €
Investitionszuschüsse Vereinsgaragen	47.938,59 €
Investitionszuschüsse Kindergärten (St. Elisabeth, Kl. Strolche, St. Franziskus, Pestalozzi)	47.541,74 €

Weitere Einzelheiten zu den Vermögenspositionen gehen aus der im Anhang beigefügten Vermögensübersicht hervor.



#### 2. PASSIVA

Beim **Basiskapital** handelt es sich um die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2017 113.289.681,12 €

Durch die Umbuchung in Höhe von 1.685.523,32 aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis und 388.737,16 € aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis in das Basiskapital beträgt dieses zum 31.12.2018 115.363.941,60 € Sie hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen auf Seite 62.

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** wurden für die Jahre 2004 bis 2010 einzeln erfasst und den Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Investitionspauschale wurde größeren Bauvorhaben zugeordnet. Für erhaltene Investitionszuschüsse vor dem Jahr 2004 wurden die Pauschalsätze aus dem Leitfaden zur Bilanzierung herangezogen:

•	Feuerwehr	30 %
•	Grund-, Haupt-, Realschulen	30 %
•	Gymnasien und Sonderschulen	40 %
•	Naturschutzgrundstücke	70 %
•	Turn- und Sporthallen	20 %
•	Sportplätze	15 %
•	Straßen, Wege, Plätze (früher GVFG)	)75 %

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** betragen zum Jahresende 2018 14.208.368,39 €. Zuschüsse sind hier im Wesentlichen für den Umbau zur Gemeinschaftsschule (1.226.700,00 €) sowie für die Neugestaltung des Bahnübergang im Industriegebiet Ittersbach (83.300 €) eingegangen.

Die Erfassung der **Sonderposten für Investitionsbeiträge** resultiert aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es handelt sich um Erschließungsbeiträge sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse und Klärbeiträge. Die in den Jahren 2004 bis 2017 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Am 31.12.2018 bestehen somit abzgl. der Abschreibungen **Sonderposten für Investitionsbeiträge** i. H. v. 7.228.042,44 €. Der Stand der **sonstigen Sonderposten** beträgt 4.207.864,12 € zum Jahresende. Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten/Sonstige Sonderposten sind in 2018 u.a. für den Mehrwert durch die Erschließung/Abrundung der Hornisgrindestraße (143.340,40 €) sowie 56.985,00 € aus der Ablösevereinbarung mit dem RP aufgrund des Ausbaus der A8, gebildet worden.

**Lohn- und Gehaltsrückstellungen**: Im Jahr 2018 wurden bei den Altersteilzeitrückstellungen **16.014,38** € ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuführung ergab sich in Höhe von **43.742,06** € für zwei Altersteilzeitverträge.

**Gebührenüberschussrückstellung:** Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den höchstens fünf folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausgleich anzusetzen. Diese



entstehen dadurch, dass auf der Grundlage des Kostendeckungsprinzips Kostenüberdeckungen für Benutzungsgebühren am Ende des Kalkulationszeitraums ermittelt wurden.

Kostenüberdeckungen stellen eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft der Gebührenzahler dar, wobei die Kommune frei darin ist, diese Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Gebührenzahler oder Gemeinschaft der Gebührenzahler zu erfüllen. Bis diese verminderte Gebührenveranschlagung erfolgt, wird in der kommunalen Bilanz eine Rückstellung für Gebührenausgleich gebildet<sup>1</sup>.

Die bestehende **Gebührenüberschussrückstellung** aus dem Jahr 2016 wird weitergeführt. Die Gebührenkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2019/2020 wurde durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung wird demnach in den Jahren 2019 und 2020 in die Gebührenkalkulation einbezogen und aufgelöst.

Für den Bemessungszeitraum 2017/2018 müssen im Bereich der Abwasserbeseitigung Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 428.000,63 € aus Überdeckungen gebildet werden. Hiervon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung 288.055,90 € und auf die Niederschlagswasserbeseitigung 139.944,73 €.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Weitere Einzelheiten gehen aus der diesem Anhang als Anlage beigefügten Schuldenübersicht hervor.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** wurden u.a. die Friedhofsgebühren in Form der Grabnutzungsgebühren einschließlich Verlängerungsgebühren und die Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar.

Die **passive Rechnungsabgrenzungsposten** betragen zu Beginn des Jahre 2018 **2.475.047,62** € Im Jahr 2018 ergaben sich Auflösungen in Höhe von 214.049,71 €, welchen die Neubildung von PRAP für Grabnutzungsgebühren i.H.v. 138.069,80 € gegenüberstehen.

Insgesamt betragen die passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.438.677,90 €

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uwe Beck, Roland Böhmer, Dieter Brettschneider "Kommunales Finanzmanagement Baden-Württemberg"



#### 3. **SONSTIGE ANGABEN**

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Leasing- und Mietverträgen für Kopierer, Fahrzeuge, EDV und Telefon sowie aus Wartungsverträgen für EDV (Hard- und Software).

Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Abwasserverband "Unteres Albtal"
- Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
- Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
- Wasserversogungsverband "Alb-Pfinz-Hügelland"
- Wasserversogungsverband "Mannenbach"
- Wasserversogungsverband "Albgau"
- Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot"

Die Gemeinde Karlsbad ist auch an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) beteiligt. Hierfür ist jährlich eine Umlage zu zahlen und die konkret in Anspruch genommenen Leistungen werden zusätzlich über Nutzungsgebühren abgerechnet. Hinzu kommen Kosten für die Leitungsverbindungen.

Die Gemeinde Karlsbad ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK).

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Karlsbad bzw. deren Hinterbliebene erhalten gemäß Satzung der ZVK in der mit Wirkung vom 12.08.2002 geltenden Fassung Leistungen wie Betriebsrenten wegen Altersund Erwerbsminderung Hinterbliebenenrenten für Witwen und Waisen, Abfindungen und die Beitragserstattung. Eine Unterscheidung zwischen Versorgungs- und Versicherungsrenten erfolgt nicht Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK Kapitaldeckung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen betrieben, sondern durch die anfallenden Umlagen werden die ieweils Rentenleistungen Finanzierungssystem der ZVK gewährleistet, dass eine Zahlungsunfähigkeit der ZVK ausgeschlossen ist. Der Umlagesatz 2018 beträgt seit dem 01.07.2018 6,3 % (Arbeitgeberanteil: 5,75 %, Arbeitnehmeranteil: 0,55 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Der Anteil der Gemeinde Karlsbad beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 7.564.628 €

Mit den **Trägern der Tageseinrichtungen** hat die Gemeinde Regelungen zur gemeindlichen Mitfinanzierung der Kosten der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen getroffen. Die Gemeinde erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz eine Förderung durch das Land auf Grundlage der Anzahl der im Gemeindegebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Hierin enthalten sind auch die Mittel des Bundes zu Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz. Diese Förderung senkt den gemeindlichen Kostenanteil zwar, dennoch verbleiben jährlich erhebliche ungedeckte Kosten bei der Gemeinde.

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnbauförderung **Ausfallbürgschaften** für Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2018 in Höhe von 2.398.861,51 € (2017: 2. 860.950,62 €) übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2018 auf 0,8 Mio. € - beschränkt.



Nach § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Gemeinde Karlsbad keinen Gebrauch gemacht.

Zum Stand 31.12.2018 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Es wurden insgesamt **Haushaltsreste** in Höhe von 164.149,25 € aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 2018 übertragen. Es wurden keine Haushaltsreste aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit übertragen, da nach dem Jahr 2018 ein neuer Doppelhaushalt 2019/2020 beginnt und die Ansätze neu gebildet werden.

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr.



## IX. <u>ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG</u>

Ergebnisrechnung			
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	
2.	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
3.	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4.	+	Sonstige Transfererträge	
5.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
6.	+	Privatrechtliche Entgelte	
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
8.	+	Zinsen und ähnliche Erträge	
9.	+/-	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	
10.	+	Sonstige ordentliche Erträge	
11.	=	Ordentlichen Erträge (Zeilen 110.)	
12.	-	Personalaufwendungen	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
15.	-	Planmäßige Abschreibungen	
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
17.	-	Transferaufwendungen	
18.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
19.	_	Ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 1218.)	
	=	Ordentifichen Adrivendungen (zeilen 1218.)	
20.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)	
<b>20.</b> 21.			
20.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)	
<b>20.</b> 21.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)	
<b>20.</b> 21. 22.	+	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	
20. 21. 22. 23. 24.	+	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)	
20. 21. 22. 23. 24.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)	
20. 21. 22. 23. 24. nachri	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  T:  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  :: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  T:  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  :  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28. 29.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  ::  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. Ergebnisses	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28. 29. 30.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  :  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. Ergebnisses  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  1:  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. Ergebnisses  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  Tehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. Ergebnisses  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
20. 21. 22. 23. 24. nachri 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.	= + - =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Sonderergebnis (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)  GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)  :  Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. Ergebnisses  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	



#### Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnliche Abgaben versteht man Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

## Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

<u>Zuweisungen</u> sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, die die Gemeinde Karlsbad für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwischen allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes für die Schulen).

Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter <u>Zuwendungen</u> zusammengefasst.

Eine spezielle Form der Zuweisung ist die <u>Umlage.</u> Diese wird von einem untergeordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erhoben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen).

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 IV Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 IV Nr. 1.4 GemHVO). Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemeinde positiv beeinflusst.

#### Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozialbereich.

## Zu Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eine konkrete öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen.

Hierunter Als fallen insbesondere Verwaltungs-Benutzungsgebühren. und Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Beglaubigungen Bescheinigungen Reisepässe. Gebühren für und sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an.



#### Zu Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

#### Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Wahlkostenerstattungen.

#### Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligungen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge.

#### Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleistung als Ertrag auszuweisen.

Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsveränderungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

#### Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 bis 8 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

#### Zu Nr. 12: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersuchungskosten und Urlaubsgeld. Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe).

#### Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger.

#### Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 1.000 €, Mietund Pachtaufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverarbeitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden.

#### Zu Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen



Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz (§ 61 Nr.19 GemHVO) und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hierdurch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst (§ 46 GemHVO).

Hier werden jedoch auch die Niederschlagungen abgebildet. Darum wäre der Begriff "Bilanzielle Abschreibungen" besser gewesen.

#### Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei Banken.

#### Zu Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommunalen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.

#### Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender insbesondere Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. erfasst. Hierunter fallen Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbesondere Ortschaftsräte. Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister). Gemeinderat. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Telefon- und Internetgebühren,

Sachverständigenkosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

#### Zu Nr. 20: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 11) und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

#### Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auflagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge.

#### Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.



#### Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

#### Zu Nr. 25: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

### Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO).

### Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 23 wird dieses der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

### Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

### Zu Nr. 32: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Nach § 25 Abs. 2 GemHVO soll ein verbleibender Fehlbetrag nach Nr.28 im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und 29 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

### Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahre auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnishaushalt oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.



### Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 32 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Zu Nr. 36: Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage i. d. Basiskapital § 23 Abs. 4 GemHVO Demnach können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Eine Umbuchung kann z. B. erfolgen, um die Basiskapitalquote an der Bilanzsumme im Zeitablauf zu erhalten oder um zu verdeutlichen, dass bei einer zwischen-zeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität, Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen. Umgebucht werden darf dabei nur der Betrag, der nicht mehr durch Liquidität hinterlegt ist.



### X. <u>ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG</u>

	Finanzrechnung
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 8.)
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 15.)
17.	Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung
18.	(Saldo aus Zeilen 12.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23.	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 1822.)
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29.	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen
30.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 2429.)
31.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23. und 30.)
32.	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF (Saldo aus Zeilen 17. und 31.)
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
33. 34.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge
34.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
34. <b>35</b> .	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres
34. 35. 36.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)
34. 35. 36. 37.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)  Haushaltsunwirksame Einzahlungen
34. 35. 36. 37. 38.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)  Haushaltsunwirksame Einzahlungen  Haushaltsunwirksame Auszahlungen  Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen
34. 35. 36. 37. 38.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)  Haushaltsunwirksame Einzahlungen  Haushaltsunwirksame Auszahlungen  Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Zeilen 37. und 38.)
34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.	für Investitionen  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)  Haushaltsunwirksame Einzahlungen  Haushaltsunwirksame Auszahlungen  Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Zeilen 37. und 38.)  Anfangsbestand an Zahlungsmittel



### Zu Nr. 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 1 bis 9 des Ergebnishaushalts. Die zahlungswirk-samen außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen werden im Finanzhaushalt im Abschnitt über die Investitionstätigkeit veranschlagt und sind deshalb im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten.

#### Zu Nr. 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

#### Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet (Nummern 1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquiditätskredite) oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-Flow bezeichnet.

#### Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält Investitionszuwendungen für festgelegte Zwecke von Bund, Land oder weiteren Institutionen. Diese sind als Sonderposten in den Folgejahren aufzulösen.

### Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

#### Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

#### Zu Nr. 21: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wertpapieren.

#### Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Gebucht werden können hier z.B. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen oder Rückflüsse von Ausleihungen.

#### Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden anfallen.

#### Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

#### Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen.

#### Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel.



#### Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

# Zu Nr. 29: Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen Hierunter fallen alle Auszahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 10 bis 14 fallen.

#### Zu Nr. 32: Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

### Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und sonstige Wertpapierverschuldung.

### Zu Nr. 34: Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.

#### Zu Nr. 36: Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.



#### XI. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 14.12.2016 (Doppelhaushalt 2017/2018) vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 28.02.2017 bestätigt.

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	40.624.637,00 €	45.889.304,03 €	5.264.667,03 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.216.738,00 €	44.883.583,86 €	-3.666.845,86 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-592.101,00 €	1.005.720,17 €	1.597.821,17 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00€	509.413,05 €	509.413,05€
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00€	55.117,65 €	-55.117,65 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €	454.295,40 €	454.295,40 €
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-592.101,00 €	1.460.015,57 €	2.052.116,57 €
2.	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
2.1	Summer der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.311.882,00 €	39.624.677,52 €	312.795,52 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.564.159,00 €	34.373.991,59 €	3.190.167,41 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.747.723,00 €	5.250.685,93 €	3.502.962,93 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.500,00 €	1.202.685,29 €	-1.366.814,71 €
2.5	Summer der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.395.700,00€	6.534.055,30 €	3.861.644,70 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.826.200,00 €	-5.331.370,01 €	2.494.829,99 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.078.477,00 €	-80.684,08 €	5.997.792,92 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €	0,00€	-2.000.000,00€
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	588.364,00 €	531.696,77 €	56.667,23 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.411.636,00 €	-531.696,77 €	-1.943.332,77 €
2.11	Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.666.841,00 €	-612.380,85 €	4.054.460,15 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-1.864,06 €	
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		19.863.370,76 €	
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)		-614.244,91 €	
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)		19.249.125,85 €	

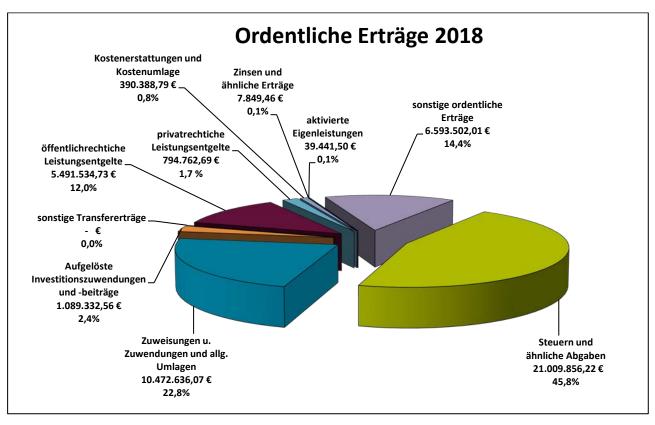


3.	BILANZ	
3.1	Immaterielles Vermögen	188.982,52 €
3.2	Sachvermögen	145.016.392,41 €
3.3	Finanzvermögen	28.145.093,69 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.748.088,08 €
3.5	Nettoposition	0,00€
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	176.098.556,70 €
3.7	Basiskapital	115.363.941,60 €
3.8	Rücklagen	19.245.665,85 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00€
3.10	Sonderposten	25.644.274,95 €
3.11	Rückstellungen	558.656,73 €
3.12	Verbindlichkeiten	12.847.339,67 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.438.677,90 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	176.098.556,70 €



#### XII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2018

#### 1. ORDENTLICHE ERTRÄGE



Die abgebildete Grafik verdeutlicht den Anteil der einzelnen Ergebnispositionen am Gesamtergebnis. Die größten Einnahmequellen sind naturgemäß die "Steuern und ähnlichen Abgaben" die 45,8 % des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 22,8 %. Im Vergleich mit dem Jahr 2017 ergibt sich im Bereich der "Steuern und ähnlichen Abgaben" ein Minderung von 53,7 % auf 45,8 %. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen liegt man mit 22,8 % rund 0,5 % Prozentpunkte über dem Jahr 2017.

#### Gesamtentwicklung ordentliche Erträge 2018

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
1.1	Summe der ordentliche Erträge	40.624.637,00 €	45.889.304,03 €	5.264.667,03 €

Die **ordentlichen Erträge** der Ergebnisrechnung 2018 sind in der Summe gegenüber den Haushaltsansätzen von 40.624.637,00 € um 5.264.66703 € angestiegen. Insgesamt konnten im Jahr 2018 Erträge von 45.889.304,03 € verbucht werden.

Bei der Ertragsgruppe <u>Steuern und ähnlichen Abgaben</u> ergaben sich im Jahr 2018 Mindererträge von **323.143,78** €. Der größte Rückgang ergab sich bei der **Gewerbesteuer** mit einem Minderertrag von 932.180,91 € gegenüber dem Ansatz von 6.800.000,00 €. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf 5.867.819,09 €.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** schloss mit Erträgen von 1.328.210,22 € um 81.789,78 € schlechter ab gegenüber dem Ansatz von 1.410.000,00 €.



Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergaben sich Mehrerträgen von 627.692,47 €. Bei der Vergnügungssteuer beträgt der Mehrertrag 38.341,91 €. Bei der Grundsteuer A und B konnten insgesamt Mehrerträge von 44.216,32 € verbucht werden. Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von absolut 21.009.856,22 € erzielt. In der Planung für das Jahr 2018 war man noch von Erträgen von 21.333.000,00 € ausgegangen.

Bei den Erträgen aus <u>Zuweisungen und Zuwendungen</u> konnten u. a. über den Planansatz 2018 von insgesamt 9.873.962,00 € hinaus <u>höhere Erträge</u> bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von +92.455,11 €, bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** von +347.689,46 €, den **Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen** Bereichen (+117.847,91 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen für die Investitionspauschale (+154.307,10 €) erzielt werden.

<u>Mindererträge</u> ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (-106.809,40 €), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von -23.318,41 €. Somit ergab sich bei der Ertragsentwicklung in diesem Bereich insgesamt ein Plus von 598.674,07 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2018. Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von **10.472.636,07** € erzielt.

Seit dem Jahr 2016 werden die <u>aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u> separat ausgewiesen. Im Rahmen der Evaluation zum Neuen Kommunalen Haushaltsund Rechnungswesen (NKHR) wurde auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert.

Im Ansatz war man hier für 2018 von Erträgen in Höhe von **1.033.474,00** € ausgegangen. Letztlich schloss das Jahr 2018 mit einen leichten Mehrertrag (+55.858,56 €) ab. Insgesamt ergaben sich Erträge von **1.089.332,56** €

Bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten war man im Ansatz 2018 noch von Erträgen von 6.031.040,00 € ausgegangen. Letztlich landete man hier bei einem Gesamtertrag von 5.491.534,73 € was einem Minus von 539.505,27 € entspricht. Es wurden jedoch die unter Punkt 2.2. Abwasserbeseitigung S.71 erläuterten Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 428.000,63 € gebildet, welche diese Position ertragsmäßig verringern. Ohne die Rückstellung läge man um 111.504,64 € unter dem geplanten Ansatz.

Bei den Benutzungsgebühren (Wasser-/Abwasser und sonstige Gebühren) lag man somit um 236.672,73 € unter dem prognostizierten Ansatz von 5.113.600,00 € Ebenfalls vielen die Verwaltungsgebühren um 61.942,25 € geringer aus als prognostiziert.

Bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen** konnte insgesamt ein Mehrerträge von 116.592,69 € ausgewiesen werden. Der größte Mehrertrag ergab sich bei den Erträgen aus Verkauf (+58.169,09 €), welche vornehmlich aus den Mehrverkäufen im Bereich des Forst resultiert. Bei den sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte konnte ebenfalls ein Mehrertrag von (+37.428,42 €) erzielt werden. Insgesamt konnte man bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen Erträge von 794.762,69** € im Jahr 2018 verbuchen.



Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergaben sich gegenüber dem Ansatz 2018 (233.920,00 €) Mehrerträge von 156.468,79 € Insgesamt schloss man das Jahr 2018 mit Erträgen in Höhe von 390.388,79 € ab. Bei den Erstattungen für die Förderung von Schülern konnte man ein Plus von 89.005,47 € verzeichnen. Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ergaben sich Mindererträge von 22.230,97 € Bei den Ersätzen aus Versicherungen konnten 42.809,72 € an Ertrag erzielt werden. Diese Position wir jedoch nicht mit einem Ansatz versehen im HH-Plan. Auch bei den Erstattungen vom Land lag man um +22.599,79 € über dem Ansatz. Dies resultiert überwiegend aus der Rückerstattung aus der Abrechnung der Flurbereinigung Auerbach.

Bei den **Finanzerträgen** hatte man für das Jahr 2018 aufgrund der schlechten Zinslage an den Finanzmärkten keine Erträge erwartet. Erfreulicherweise konnte hier dennoch ein Ertrag von 7.849,46 € im Jahr 2018 erzielt werden.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergab sich ein Ertrag in Höhe von 39.441,50 € aus der Durchführung der Maßnahmen Gerätehütte Friedhof Langensteinbach, Hütte Grünabfallsammelplatz Ittersbach, Wohlfühlplatz Ittersbach sowie Tätigkeiten im Rahmen der Erneuerung der Rutsche im Freibad Langensteinbach.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 5.162.269,01 € gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

Diese Mehrerträge sind jedoch zum Großteil auf die Wiedervorlage der im Jahr 2016 vom Finanzamt gewährte <u>Aussetzung der Vollziehung (AdV)</u> eines großen Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen, welche zum Ende des Jahre 2018 aufgehoben wurde und somit unter den sonstigen ordentlichen Erträgen im Bereich der Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen wird. Insgesamt ergibt sich somit ein <u>Betrag von 5.452.476,58</u> € (Hauptforderung 3.794.706,58 zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 1.657.770,00 €). Diese Erträge sind jedoch "lediglich" ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

### <u>Da die Aussetzung der Vollziehung weiterhin besteht wurde die Forderung gleichzeitig zum Jahresende 2018 erneut niedergeschlagen.</u>

Hierdurch wird der Betrag auf der Aufwandseite bei den Abschreibungen auf Forderungen ausgewiesen. Dies stellt natürlich ebenfalls keine zahlungswirksame Auszahlung in der Finanzrechnung dar. Die Ertrags- und die Aufwandseite in der Ergebnisrechnung wurden somit lediglich um den gleichen Betrag erhöht.

Bei einer AdV wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts ist über den Betrag eine Einzelwertberichtigung wie bei einer befristeten Niederschlagung um den Betrag vorzunehmen, für den die Vollziehung ausgesetzt wurde.

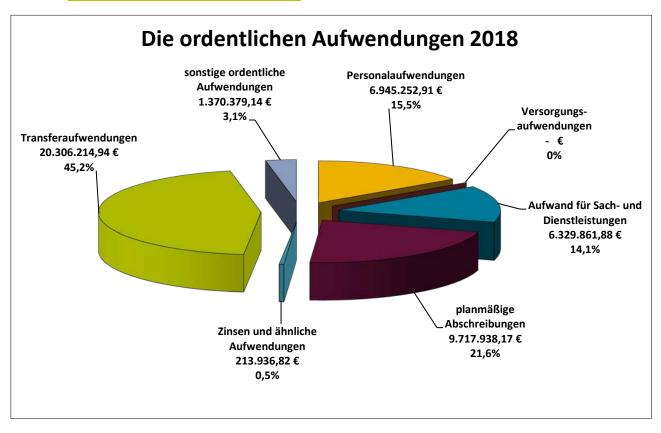
Buchhalterisch ist die AdV daher wie oben erwähnt, wie eine befristete Niederschlagung zu behandeln.

<u>Die ursprünglich gebuchte Ertragsbuchung bleibt somit **unberührt**. Sie führt **nur** zu einer Berichtigung der Forderung!</u>

Diese Berichtigung erfolgt über eine Forderungsabschreibung über das Konto 4722100 "Abschreibungen auf Forderungen" gegen das Einzelwertberichtigungskonto 1599000.



#### 2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt traditionell die Position der "Transferaufwendungen" mit 45,2 % dar. Dahinter folgen die "Personalaufwendungen" mit einem Anteil von 15,5 %, gefolgt von den Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" mit 14,1 %. Die Abschreibungen fallen mit 21,6 % deutlich höher aus, was vornehmlich durch die Abschreibungen auf Forderungen begründet ist. Erläuterung hierzu siehe auch S. 34.

#### Gesamtentwicklung ordentliche Aufwendungen 2018

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.216.738,00	44.883.583,86	3.666.845,86 €

An **Ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2018 insgesamt 44.883.583,86 € angefallen. Dies bedeutet gegenüber den HH-Ansätzen des Jahres 2018 (41.216.738,00 €) ein Mehraufwand von 3.666.845,86 €.

Die **Personalaufwendungen** haben zusammen mit den Versorgungaufwendungen mit einem Betrag von **6.945.252,91** € **(VJ: 6.860.418,64** €) abgeschlossen. Dies sind 38.733,09 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2018 geplant (6.983.986,00 €) waren.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt Aufwendungen von **6.329.861,88** € angefallen. Dies sind 862.369,12 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2018 geplant waren (7.192.231,00 €). Dies resultiert zum Großteil aus Minderaufwendungen im Bereich Mieten und Pachten und Leasing (-396.443,67 €). Hier ist der Breitbandausbau nicht so



vorangeschritten, wie ursprünglich geplant. Hier waren allein Pachtzahlungen in Höhe von 410.000,00 € veranschlagt, wovon lediglich 48.700,69 € abgeflossen sind. Hier wurden ferner Mittel die ursprünglich für Pachtzahlungen vorgesehen waren, für den Kauf von Breitband Infrastruktur gemäß des Beschlusses des Gemeinderats vom 27.03.2019 verwendet. Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergaben sich insgesamt Einsparungen von (-412.218,26 €). Minderaufwendungen ergaben sich in diesem Bereich ebenfalls bei den Aufwendungen für Energie (-273.994,04 €) sowie bei den Aufwendungen für Abfallbeseitigung (-85.816,73 €). Der Aufwand für den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens viel um 58.048,42 € höher aus als geplant. Beim der Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegt man -9.560,18 € unter dem geplanten Ansatz. Für die Haltung von Fahrzeugen wurden 52.084,70 € mehr aufgewendet. Unter anderem musste an einem Unimog aufgrund eines kapitalen Motorschadens ein Austausch Motor eingebaut werden.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2018 auf 9.717.938,17 €, dies sind 6.065.359,17 € mehr als geplant waren (3.652.579,00 €). Die Erhöhung resultiert überwiegen aus der auf Seite 34 bereits erläuterte Aussetzung der Vollziehung (AdV). Die Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich bei dieser AdV auf 5.452.476,58 € (Hauptforderung 3.794.706,58 zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 1.657.770,00 €). Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 4.094.665,86 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert noch aus den höheren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+91.808,72 €), der Betriebs und Geschäftsausstattung (+60.473,95 €) sowie den Abschreibungen auf Gebäude (+167.341,63 €). Hier konnten Anlagegüter teilweise früher aktiviert und somit auch früher abgeschrieben werden als ursprünglich geplant.

Die **Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** haben sich gegenüber dem Ansatz um 56.839,18 € verringert und liegen bei 213.936,82 € Beim Aufwand des Geldverkehrs hatte man hier noch mit Strafzinsen für die Bankguthaben gerechnet, welche glücklicherweise bisher noch nicht erhoben wurden.

Die Transferaufwendungen sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2018 um 405.181,06 € auf insgesamt 20.306.214,94 € Ursächlich hierfür waren die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger umfassen. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind mit 4.890.779,05 € rund 318.761,95 € geringer ausgefallen geplant. der als sich Gewerbesteuerumlage ergab gegenüber der Planung (1.340.000 €) ein Minderaufwand von 199.704,85 € Insgesamt wurden hier 1.140.295,15 € aufgewendet.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2018 1.916.855,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.752.280,94 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 164.574,06 €.

Bei der **FAG-Umlage** die an das Land entrichtet wird, ist man von Aufwendungen i. H. v. 4.700.000,00 € im Ansatz 2018 ausgegangen. Tatsächlich mussten für das Jahr 2018 **4.942.484,80** € aufgewendet werden. Dies entspricht einem Mehraufwand von 242.484,80 €.



Bei der **Kreisumlage** liegt man im Jahr 2018 fast 35.468,00 € unter dem prognostizierten Ansatz. Im Vergleich zum Ansatz von 7.000.000,00 € schloss man das Rechnungsjahr 2018 mit Aufwendungen von 6.964.532,00 € ab.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- · Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)
- Sachverständige/Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe

Im Ansatz für das Jahr 2018 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.329.470,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.370.379,14 €, was einem Minderaufwand von 959.90,86 € entspricht.

Verantwortlich hierfür waren Minderaufwendungen beim Aufwand für die Umlegung von Grundstücken. Hier waren 700.000,00 € veranschlagt. Jedoch konnten die geplanten Vorhaben Umlegung der Baugebiet Holderäcker II in Spielberg und Fröschgärten in Langensteinbach nicht wie gedacht vorangetrieben Holderäcker II in Spielberg und Fröschgärten in Langensteinbach nicht wie gedacht vorangetrieben werden.

Die weiteren Minderaufwendungen resultieren aus den Bereichen Aufwendungen für Sachverständige, Anwalt, Gericht (-84.735,04 €), bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.) -79.274,06 €, den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-33.443,51 €) sowie den sonstigen Aufwendungen für Schülerbeförderung (-40.051,97 €).



Ertragsart Differenz Plus (+) = Mehrertrag	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan - RE 2018
Grundsteuer A	30.000,00€	30.525,58€	525,58 €
Grundsteuer B	2.053.000,00 €	2.096.690,74 €	43.690,74 €
Gewerbesteuer	6.800.000,00€	5.867.819,09 € -	932.180,91 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.100.000,00€	10.727.692,47€	627.692,47 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410.000,00€	1.328.210,22 € -	81.789,78 €
Vergnügungssteuer	65.000,00€	103.341,91€	38.341,91 €
Hundesteuer	55.000,00€	57.824,21€	2.824,21 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	820.000,00€	797.752,00€ -	22.248,00 €
Steuern u. ä. Abgaben	21.333.000,00€	21.009.856,22 € -	323.143,78€
Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale	1.294.000,00€	1.448.307,10€	154.307,10 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	4.930.000,00 €	4.823.190,60 € -	106.809,40 €
Zuweisung für laufende Zwecke aus Spenden	- €	16.502,30 €	16.502,30 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	104.140,00 €	80.821,59 € -	23.318,41 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.620,00 €	130.075,11 €	92.455,11 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.361.502,00 €	3.709.191,46 €	347.689,46 €
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	146.700,00 €	264.547,91 €	117.847,91 €
Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.873.962,00 €	10.472.636,07 €	598.674,07 €
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.020.640,00 €	1.074.250,77 €	53.610,77 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitägen	12.834,00 €	15.081,79 €	2.247,79 €
Aufgelöste Ivestitionszuwendungen ubeiträge	1.033.474,00€	1.089.332,56€	55.858,56€
Sonstige Ersatzleistungen	10.030,00€	- € -	10.030,00 €
Sonstige Transfererträge	10.030,00 €	- € -	10.030,00€
Verwaltungsgebühren u.a.	156.900,00€	94.417,75 € -	62.482,25 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.113.600,00€	4.876.927,27 € -	236.672,73 €
unentgeltlicher Wertabgabe	- €	4.844,93 €	4.844,93 €
Nutzungsentschädigung	540.000,00€	515.344,78 € -	24.655,22 €
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	220.540,00€	- € -	220.540,00 €
Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	6.031.040,00€	5.491.534,73€ -	539.505,27€
Mieten und Pachten	122.250,00€	109.997,62€ -	12.252,38 €
Erbbauzins	14.000,00€	14.082,26 €	82,26 €
Nebenkosten Miete	18.970,00€	21.085,28 €	2.115,28 €
Erträge aus Verkauf	325.300,00 €	383.469,09 €	58.169,09 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800,00€	204.228,42 €	37.428,42 €
Ersätze	5.850,00 €	32.401,80€	26.551,80 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	25.000,00 €	29.498,22 €	4.498,22 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.170,00 €	794.762,69€	116.592,69€
Franke and Versiah arma	£	42 000 72 6	42,000,72,6
Ersätze aus Versicherung	- € - €	42.809,72 € 22.599,79 €	42.809,72 €
Erstattungen von Land	195.000,00€		22.599,79 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen von Zweckverbänden	193.000,00€	190.365,26 € - 39.339,52 €	4.634,74 € 39.339,52 €
Erstattungen vom zweckverbanden Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.420,00€	59.559,52 €	10.420,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	28.500,00 €	6.269,03 € -	22.230,97 €
Erstattung f. Förderung Schüler	28.500,00 €	89.005,47 €	89.005,47 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233.920,00€	390.388,79 €	156.468,79 €
	•		
Zinserträge von Kreditinstituten u.a.	- €	7.633,43 €	7.633,43 €
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	- €	169,42 €	169,42 €
Sonstige Finanzerträge	- €	46,61 €	46,61 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	- €	7.849,46 €	7.849,46 €
Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)  Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- € - <b>€</b>	39.441,50 € <b>39.441,50 €</b>	<i>39.441,50</i> € <b>39.441,50</b> €
Konzessionsabgaben	433.000,00 €	404.797,98 € -	28.202,02 €
Bußgelder	120.000,00 €	278.381,62 €	158.381,62 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	72.000,00 €	102.343,77 €	30.343,77 €
Verzugszinsen und Mahnkosten (privatrechtlich)	- €	720,05 €	720,05 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	58.741,00 €	131.025,00 €	72.284,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	16.014,38 €	16.014,38 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	- €	5.601.837,51 €	5.601.837,51 €
Andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Skonti)	47.300,00 €	58.381,70 €	11.081,70 €
Erträge im Umlegungsverfahren Sonstige ordentl. Erträge	700.000,00 € <b>1.431.041,00</b> €	- € - 6.593.502,01 €	700.000,00 € 5.162.461,01 €
Ordentliche Erträge	40.624.637,00 €	45.889.304,03 €	5.264.667,03 €



Aufwandsart  Differenz Plus (+) = Mehraufwand	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan - RE 2018
Dienstaufwendungen Beamte	717.135,00 €	671.159,61€ -	45.975,39 €
Dienstaufwendungen Beschäftigung	4.560.326,00 €	4.436.670,53 € -	123.655,47 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftige	- €	- €	- €
KVBW Umlage Beamte	395.386,00 €	469.978,03€	<i>74.592,03</i> €
Sozialversicherung Arbeitnehmer	382.543,00 €	389.567,53 €	7.024,53 €
ZVK Arbeitnehmer	881.002,00 €	893.150,45 €	12.148,45 €
Sonstige Beschäftigte	- €	653,02 €	653,02 €
KVBW Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	47.594,00 €	40.331,68 € -	7.262,32 €
Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	- €	43.742,06 €	43.742,06 €
Personalaufwendungen	6.983.986,00€	6.945.252,91 € -	38.733,09€
Versorgungsaufwendungen Beamte  Versorgungsaufwendungen	76.300,00 € <b>76.300,00</b> €	- € - - <b>€</b> -	76.300,00 € <b>76.300,00</b> €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212.330,00 €	869.136,66 € -	343.193,34 €
Unterhaltung techn. Anlagen	3.300,00 € 286.020,00 €	24.033,23 €	20.733,23 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Speicheranlagen	,	680.058,59 € -   €  -	394.038,59 € 2.000,00 €
Unterhaltung Rohrnetz	2.000,00 € 15.000,00 €	- € - 3.469,94€ -	2.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.300,00 €	53.933,57 € -	40.366,43 €
Unterhaltung Atemschutz	10.000,00 €	7.452,53 € -	2.547,47 €
Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)	121.240,00 €	154.593,72 €	33.353,72 €
Mieten und Pachten	689.540,00 €	329.915,30 € -	359.624,70 €
Leasing	59.450,00 €	31.444,66 € -	28.005,34 €
Mietnebenkosten	61.100,00 €	52.286,37€ -	8.813,63 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.000,00€	47,60 € -	7.952,40 €
Aufwendungen für Energie	1.288.900,00€	1.014.905,96 € -	273.994,04 €
Aufwand für Wasserversorgung	92.050,00 €	84.025,56€ -	8.024,44 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	190.360,00€	104.543,27 € -	85.816,73 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	76.090,00€	77.609,55 €	1.519,55 €
Aufwand für Gebäudereinigung	408.900,00 €	415.880,35 €	6.980,35 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	93.075,00 €	89.765,04 € -	3.309,96 €
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	111.100,00€	86.211,09 € -	24.888,91 €
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	44.960,00€	28.228,32 € -	16.731,68 €
Haltung von Fahrzeugen	56.040,00€	120.611,34 €	64.571,34 €
Versicherung Fahrzeuge	15.688,00€	12.878,47 € -	2.809,53 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	57.040,00 €	52.851,68 € -	4.188,32 €
KFZ-Steuer und Leasing	47.671,00 €	42.182,21 € -	5.488,79 €
Dienst- und Schutzkleidung  Aus- und Fortbildung	56.000,00 €	52.651,10 € - 48.397,04 € -	3.348,90 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.620,00 € 7.800,00 €	11.542,26 €	41.222,96 € 3.742,26 €
Sonstiger Aufw. f. Besch. Reisekosten	18.470,00 €	17.291,52 € -	1.178,48 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/Wasseruntersuch.	42.000,00 €	21.642,69 € -	20.357,31 €
Aufwendungen für EDV	433.329,00 €	353.902,70 € -	79.426,30 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	245.698,00 €	160.241,60 € -	85.456,40 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	467.860,00 €	506.378,49 €	38.518,49 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	58.183,00 €	196.419,33 €	138.236,33 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	25.028,00 €	1.519,16 € -	23.508,84 €
Lernmittel	14.980,00€	76.820,20 €	61.840,20 €
Besondere schulische Aufwendungen	37.821,00 €	54.149,52 €	16.328,52 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	25.663,00 €	4.520,35 € -	21.142,65 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00€	8.007,69 € -	1.992,31 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	615.625,00€	480.313,22 € -	135.311,78 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.231,00€	6.329.861,88 € -	862.369,12 €
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	7.634,00 €	31.004,85 €	23.370,85 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- 3.097,00 €	- €	3.097,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.134.491,00 €	1.301.832,63 €	167.341,63 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.262.490,00 €	2.354.298,72 €	91.808,72 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	30.827,00 €	54.464,18 €	23.637,18 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	105.598,00 €	122.471,00 €	16.873,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	64.043,00 €	124.516,95 €	60.473,95 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	404,14€	404,14 €
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelber.)  AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	- € - €	5.623.272,31 € 35.497,99 €	5.623.272,31 € 35.497,99 €
Sonstige Abschreibungen	- € 50.593,00 €	70.175,40 €	19.582,40 €
Abschreibungen	3.652.579,00€	9.717.938,17 €	6.065.359,17 €



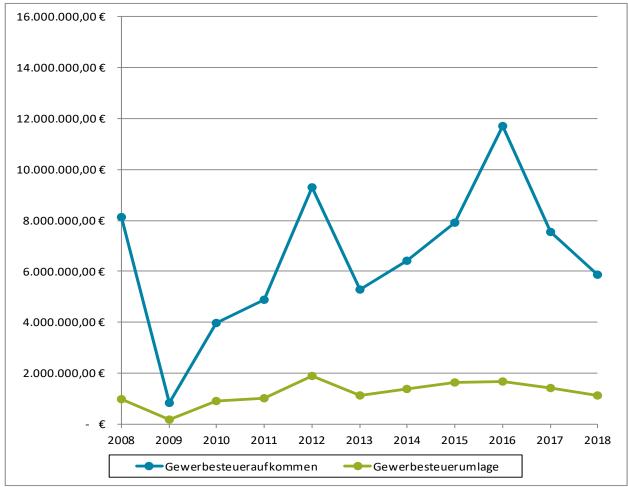
Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	- €	132,00€	132,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.776,00€	211.271,06 € -	9.504,94 €
Aufwand des Geldverkehrs	50.000,00€	2.533,76 € -	47.466,24 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	270.776,00€	213.936,82 € -	56.839,18€
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	515.000,00€	585.615,00€	70.615,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.000,00€	12.228,00€ -	2.772,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.209.441,00€	4.890.779,05€ -	318.661,95 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00€	18.000,00€	3.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00€	- € -	100,00€
Gewerbesteuerumlage	1.340.000,00€	1.140.295,15 € -	199.704,85 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.700.000,00€	4.942.484,80 €	242.484,80 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.000.000,00€	6.964.532,00€ -	35.468,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.916.855,00€	1.752.280,94 € -	164.574,06 €
Transferaufwendungen	20.711.396,00€	20.306.214,94 € -	405.181,06€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.560,00€	87.744,83 € -	11.815,17 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	74.311,00 €	73.222,59 € -	1.088,41 €
Gebühren und Entgelte	25.500,00€	14.493,19 € -	11.006,81 €
Rechts- und Beratungskosten	16.700,00€	12.826,06 € -	3.873,94 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	119.600,00 €	79.548,03 € -	40.051,97 €
Verfügungsmittel	8.000,00 €	32.504,30 €	24.504,30 €
Mitgliedsbeiträge	18.840,00 €	19.043,54 €	203,54 €
Vermischte Ausgaben	15.000,00 €	367,83 € -	14.632,17 €
Bürobedarf	60.500,00 €	40.647.73 € -	19.852,27 €
Bücher, Zeitschriften, Erglief.(auch digital)	45.969,00 €	25.522,56 € -	20.446,44 €
Post	68.070,00 €	40.944,08 € -	27.125,92 €
Telefon- und Internetgebühren	47.210,00 €	35.360,57 € -	11.849,43 €
Öffentl. Bekanntmachungen	15.000,00€	15.135,88 €	135,88 €
Sachverst,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	151.240,00 €	66.504,96 € -	84.735,04 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	131.240,00 €	100.185,46 € -	30.514,54 €
Sonstige Geschäftsausgaben	218.970,00 €	215.445,04 € -	3.524,96 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	15.800,00 €	1.501,73 € -	14.298,27 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277.300,00 €	278.492,36 €	1.192,36 €
unentgeltliche Wertabgabe	277.300,00 €	29.782,13 €	29.782,13 €
	- €	5.750,00 €	
Aufwendungen für Schadensfälle	- € 133.200,00 €	,	5.750,00 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.200,00€	99.756,49 € -	33.443,51 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	115,81 € 29.146,25 €	115,81 €
Säumniszuschläge u.ä.		66.337,72 € -	29.146,25 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit + Aufw. Ausbuchung Aufwand für Umlegungsverfahren	88.000,00€	- € -	21.662,28 €
	700.000,00 €		700.000,00 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.329.470,00 €	1.370.379,14 € -	959.090,86 €
Ordentliche Aufwendungen	41.216.738,00 €	44.883.583,86 €	3.666.845,86 €
Ordentliche Erträge	40.624.637,00 €	45.889.304,03 €	5.692.475,66 €
Ordendicine Littlage	+0.024.037,00 €	43.003.304,03 €	3.032.473,00 €
Ordentliche Ergebnis	- 592.101,00 €	1.005.720,17 €	1.597.821,17 €



#### 3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN

#### 3.1. **GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE**

Jahr	EW	<b>Gewerbesteuer</b> Rechnung	je EW	Gew.STUmlage Rechnung	Verbleibende Gewerbesteuer
2008	16.001	8.122.137,86 €	507,60€	973.954,38€	7.148.183,48 €
2009	15.849	856.436,16 €	54,04 €	166.514,43 €	689.921,73 €
2010	15.806	3.989.879,38 €	252,43 €	920.556,14 €	3.069.323,24 €
2011	15.741	4.873.112,23 €	309,58 €	1.010.721,33 €	3.862.390,90 €
2012	15.735	9.313.451,75€	591,89€	1.907.257,85 €	7.406.193,90 €
2013	15.670	5.291.794,62 €	337,70€	1.114.815,30 €	4.176.979,32 €
2014	15.569	6.410.710,93 €	411,76 €	1.368.355,35 €	5.042.355,58 €
2015	15.826	7.902.526,72 €	499,34 €	1.645.261,92 €	6.257.264,80 €
2016	15.914	11.715.042,19€	736,15 €	1.668.563,35 €	10.046.478,84 €
2017	15.880	7.557.114,05 €	475,89 €	1.406.033,09 €	6.151.080,96 €
2018	15.812	5.867.819,09 €	371,10 €	1.140.295,15 €	4.727.523,94 €



Die **Brutto-Gewerbesteuereinnahmen** der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach dem Anstieg in den Jahren 2015 (Plus 602 Mio. Euro / plus 9,54 %), im Jahr 2016 (Plus 568 Mio. Euro / plus 8,22 %) und im Jahr 2017 (Plus 332 Mio. Euro / plus 4,43 %) zwar landesweit auch im Jahr 2018 (Plus 509 Mio. Euro / plus 6,52 %) weiter im Aufwind. Die Gemeinde Karlsbad konnte im Jahr 2018 hieran jedoch nicht partizipieren. Die



Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft seit jeher regional, örtlich und auf Wirtschaftsbereiche bezogen sehr unterschiedlich. Daher gibt es unter den Gemeinde stets "Gewinner und Verlierer".

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt wie im Vorjahr auch im Jahr 2018 68,3%. Es ergibt sich landesweit eine Steigerung der Netto-Gewerbesteuereinnahmen von 391 Mio. Euro (6,16%).

Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** bei der Gemeinde Karlsbad liegt unverändert wie im Vorjahr bei 345 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad hatte die **Gewerbesteuer mit 6.800.000,00** € im Haushaltsplan für das Jahr 2018 veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch lediglich **5.867.819,09** € an **Erträgen** zu. Dies entspricht einem **Minderertrag von 932.180,91** €

An **Gewerbesteuerumlage** musste von der Gemeinde im Jahr 2018 **1.140.295,15** € bezahlt werden. Im Ansatz für das Jahr 2018 war man hier von 1.340.000,00 Mio. Euro ausgegangen. Durch die Mindererträge bei der Gewerbesteuer verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage. Demnach ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage eine **Minderaufwand von 199.704,85** € im Jahr 2018.

Insgesamt gesehen betrugen die **Netto-Gewerbesteuereinnahmen** der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2018 somit **4.727.523,94** € Umgerechnet auf die Einwohner entspricht dies einem Betrag von 371 €/Einwohner (Netto 299 €/Einwohner), was eine deutlicher Rückgang gegenüber dem Jahr 2017 ist. Dort lag man noch bei 476 € je Einwohner (Netto 387 €/Einwohner).

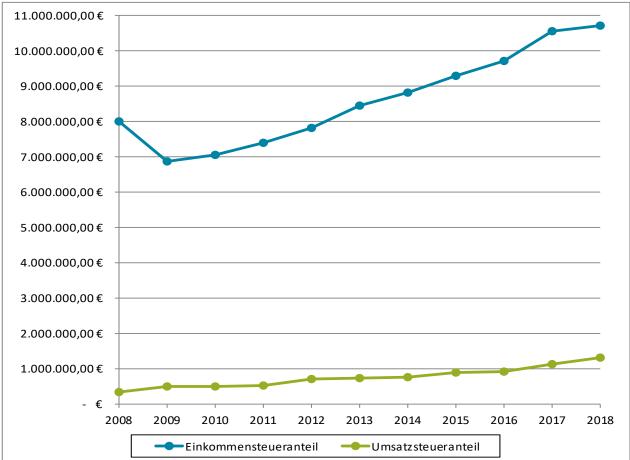
Auch im Jahr 2018 wurde vom Finanzamt für einen Gewerbesteuerzahler eine **Aussetzung der Vollziehung (AdV)** gewährt. Sie beträgt jedoch lediglich 4.270,02 € Diese ist jedoch zunächst lediglich ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

Die Gewerbesteuerveranlagung folgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres (in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat) und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Vorauszahlungsanpassungen nach unten gehen relativ schnell von statten, während Anpassungen nach oben i.d.R. nur mit Verzögerung durchgeführt werden.



#### 3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

Jahr	EW	Einkommensteueranteil Rechnung	je EW	Umsatzsteueranteil Rechnung	je EW
2008	16.001	8.018.158,30 €	501,10€	339.361,06 €	21,21€
2009	15.849	6.867.578,15 €	433,31€	498.176,28€	31,43 €
2010	15.806	7.049.889,29 €	446,03 €	506.321,13 €	32,03€
2011	15.741	7.399.716,39 €	470,09 €	534.419,36€	33,95 €
2012	15.735	7.810.867,18 €	496,40 €	722.865,52 €	45,94€
2013	15.670	8.458.041,72 €	539,76 €	731.067,03 €	46,65€
2014	15.569	8.815.752,03 €	566,24 €	754.343,18 €	48,45 €
2015	15.826	9.296.092,63 €	587,39€	890.609,34 €	56,28€
2016	15.914	9.724.541,95 €	611,07 €	917.782,23€	57,67€
2017	15.880	10.550.962,18 €	664,42 €	1.142.799,99€	71,96€
2018	15.812	10.727.692,47 €	678,45 €	1.328.210,22 €	84,00€



Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** stieg in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr von 6,31 Mrd. Euro um 287 Mio. Euro auf 6,60 Mrd. Euro an.

Dies entspricht prozentual gesehen einem Plus von 4,5 %. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 495 Mio. Euro (plus 8,5 %). Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer von der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2010 befindet sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder im konjunkturellen Aufwärtstrend.

Seit dem Jahr 2018 bis einschließlich 2020 gelten für die Verteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden neue Schlüsselzahlen.



Im Jahr 2018 erreichte die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1,3 % (VJ 1,5 %) auf 6,33 Mio. Personen.

Im Steueraufkommen werden diese Veränderungen darin sichtbar, dass das Lohnsteueraufkommen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg von 4,57 Mio. auf 4,67 Mio. (plus 2,1 %) Personen an. Im Jahr 2018 lag die Arbeitslosenquote (auf zivile Erwerbspersonen bezogen) in Baden-Württemberg bei durchschnittlich bei 3,2 Prozent (VJ 3,5 %).

An dieser Entwicklung partizipieren auch die Kommunen über den 15-prozentigen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

In Karlsbad entwickelte sich der Anteil an der Einkommensteuer ebenfalls positiv. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von 10.100.000,00 € im Jahr 2018. Tatsächlich nahm die Gemeinde Karlsbad 10.727.692,47 € ein. Das sind 627.692,47 € mehr als geplant und rd. 176.730,29 € mehr als im Jahr zuvor.

Der unmittelbare Anteil am **Aufkommen der Umsatzsteuer**, welchen die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1998 erhalten, beläuft sich auf 1,03 Mrd. Euro (VJ 832,28 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 19,27 % (198 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr (24,5 %). Auch für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden und Städte gelten für die Jahre 2018 bis 2020 die neuen Schlüsselzahlen.

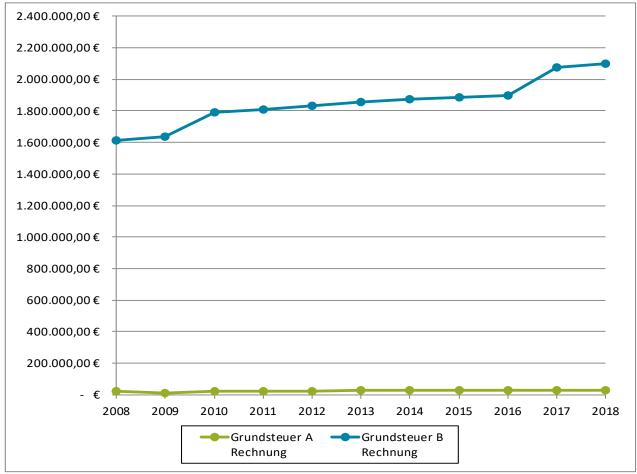
Dies resultiert jedoch nicht allein aus der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten ferner im Jahr 2018 durch entsprechende Entlastungsmaßnahmen des Bundes ein Mehraufkommen von rd. 175 Mio. Euro. Auf die wirtschaftliche Entwicklung entfällt somit nur noch ein Anteil von 23 Mio. Euro (+2,69 %).

In Karlsbad belief sich der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 auf 1.328.210,22** € Dies entspricht einem Anstieg von 185.410,23 € gegenüber dem Jahr 2017. Im Vergleich mit dem Ansatz von 1.410.000,00 € für das Jahr 2018 schloss man um 81.789,78 € schlechter ab als geplant.



#### 3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B

Jahr	EW	<b>Grundsteuer A</b> Rechnung	je EW	Grundsteuer B Rechnung	je EW
2008	16.001	20.726,19 €	1,30€	1.613.729,37 €	100,85 €
2009	15.849	10.657,86 €	0,67€	1.635.402,58 €	103,19€
2010	15.806	23.501,51 €	1,49 €	1.788.294,62 €	113,14 €
2011	15.741	20.647,08 €	1,31 €	1.811.315,36 €	115,07€
2012	15.735	20.244,84 €	1,29 €	1.834.305,11 €	116,57€
2013	15.670	29.577,63 €	1,89€	1.855.612,90 €	118,42€
2014	15.569	27.767,49 €	1,78 €	1.871.131,56 €	120,18€
2015	15.826	27.488,73 €	1,74 €	1.883.365,92€	119,00€
2016	15.914	28.415,85 €	1,79€	1.899.374,61€	119,35€
2017	15.880	30.650,02 €	1,93€	2.078.291,28 €	130,87 €
2018	15.812	30.525,58 €	1,93€	2.096.690,74 €	132,60€



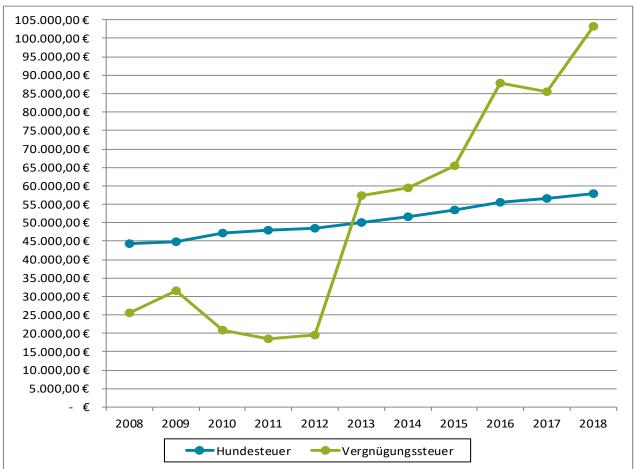
Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat sich die Grundsteuer auch im Jahr 2018 als eine stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Die Zahl der Gemeinde, welche die Hebesätze im Vergleich zum Vorjahr verändern mussten, ist in 2018 leicht zurückgegangen. Bei der Grundsteuer A veränderten 61 Kommunen (Vorjahr 76) ihren Hebesatz um 5 bis 250 Prozentpunkte nach oben. Lediglich 2 Kommunen (Vorjahr 2) haben ihren Hebesatz abgesenkt. Bei der Grundsteuer B erhöhten 85 Kommunen (Vorjahr 103) ihren Hebesatz um 5 bis 100 Prozentpunkte. Lediglich 4 Kommunen (Vorjahr 2) senkten den Hebesatz. Bei der Gemeinde Karlsbad liegt der Hebesatz bei der



Grundsteuer A und B unverändert gegenüber dem Jahr 2017 bei 325 v. Hundert. Die Gemeinde Karlsbad konnte bei der **Grundsteuer B im Jahr 2018 Erträge von 2.096.690,74** € verzeichnen. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 43.690,74 € gegenüber dem Ansatz von 2.053.000,00 € Auch bei der **Grundsteuer A** ergaben sich im Jahr 2018 minimale **Mehrerträge von 525,58** € Insgesamt konnten im Vergleich zum Ansatz (30.000 €) 30.525,58 € mehr verbucht werden.

#### 3.4. VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER

Jahr	EW	Hundesteuer Rechnung	je EW	Vergnügungssteuer Rechnung	je EW
2008	16.001	44.273,30 €	2,77€	25.644,71 €	1,60 €
2009	15.849	44.901,00€	2,83€	31.569,55 €	1,99€
2010	15.806	47.099,75 €	2,98€	20.954,53 €	1,33€
2011	15.741	47.872,00 €	3,04 €	18.430,23 €	1,17€
2012	15.735	48.586,59 €	3,09€	19.581,80 €	1,24€
2013	15.670	49.930,67 €	3,19€	57.437,55 €	3,67€
2014	15.569	51.624,44€	3,32€	59.508,68 €	3,82 €
2015	15.826	53.335,65€	3,37 €	65.316,60 €	4,13 €
2016	15.914	55.626,65€	3,50€	87.926,52 €	5,53€
2017	15.880	56.465,33 €	3,56 €	85.606,68 €	5,39€
2018	15.812	57.824,21€	3,66€	103.341,91€	6,54€





Die Einnahmen aus **Hundesteuer** waren im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigend. Sie betrugen **57.824,21** € (VJ 56.465,33 €). Geplant hatte man im Ansatz mit Erträgen von 55.000,00 €. Somit ergibt sich ein **Plus von 2.824,21** € gegenüber dem Ansatz. Zum Jahresende 2018 waren in der Gemeinde 872 Hunde angemeldet.

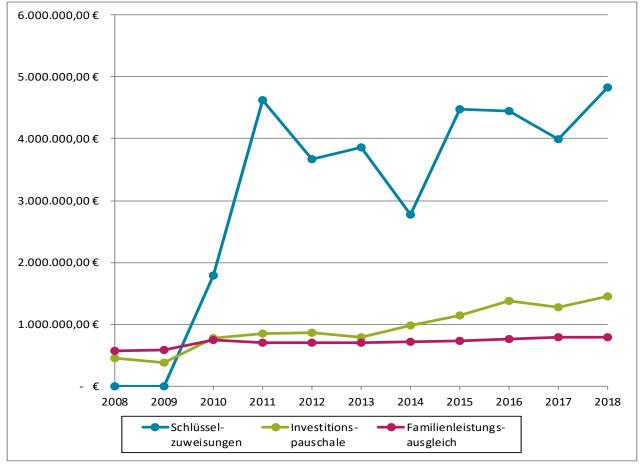
Bei den Erträge aus der **Vergnügungssteuer** ergab sich im Vergleich zum Vorjahr (85.606,68 €) ein deutlicher **Zuwachs auf 103.341,91** € im Jahr 2018. Den Ansatz von 65.000,00 € konnte man somit um 38.341,91 € übertreffen. Der aktuelle Hebesatz bei der Vergnügungssteuer liegt bei 18 %. Die letzte Anhebung des Hebesatzes resultiert aus dem Jahr 2012.



#### 3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

### SCHLÜSSELZUWEISUNGEN N. MANGL. STEUERKRAFT, INVESTITIONSPAUSCHALE UND FAMILIENLASTENAUSGLEICH

Jahr	EW	Schlüssel- zuweisungen	je EW	Investitions- pauschale	je EW	Familienleistungs- ausgleich	je EW
2008	16.001	- €	- €	451.141,20€	28,19€	576.198,00€	36,01€
2009	15.849	- €	- €	385.626,00€	24,33 €	583.833,00€	36,84€
2010	15.806	1.785.841,70 €	112,99€	775.419,10€	49,06€	742.201,00 €	46,96€
2011	15.741	4.628.362,70 €	294,03€	852.205,70 €	54,14€	698.105,00€	44,35€
2012	15.735	3.676.278,10 €	233,64€	859.349,40 €	54,61€	697.991,00€	44,36€
2013	15.670	3.857.073,50 €	246,14€	786.495,40 €	50,19€	697.459,00 €	44,51€
2014	15.569	2.771.453,30 €	178,01€	983.794,20€	63,19€	724.956,00 €	46,56€
2015	15.826	4.470.448,50 €	282,47€	1.138.934,40 €	71,97€	737.713,00 €	46,61€
2016	15.914	4.453.393,00€	279,84€	1.377.309,80 €	86,55€	765.586,00 €	48,11€
2017	15.880	3.985.325,00€	250,97€	1.283.145,40 €	80,80€	794.131,00 €	50,01€
2018	15.812	4.823.190,60 €	305,03€	1.448.307,10€	91,60€	797.752,00 €	50,45€



Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr 23 % des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer) und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Festbetrags zugunsten des Landeshaushalts zur Verfügung. Dies sind im Jahr 2018 insgesamt 6,831 Mrd. Euro (VJ: 6,316 Mrd. Euro), was einer Erhöhung von 515 Mio. Euro (8,16%) entspricht. Der



Kürzungsbetrag zugunsten des Landeshaushalts beträgt im Jahr 2018 771 Mio. Euro. Dies entspricht einem leichten Rückgang von rund 90 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (861 Mio. Euro) in dem der Kürzungsbetrag um sage und schreibe 321 Mio. Euro erhöht wurde.

Die **Schlüsselzuweisungen** dienen der Erfüllung der eigenen Aufgaben. Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen selbst aufgebrachten Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt das Land nur 85,13% zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von 3,603 Mrd. Euro im Jahr 2018 (VJ: 3,376 Mrd. €), was eine Erhöhung um 227 Mio. Euro bedeutet. Diese Steuer- und Umlageanteile bezeichnet man als **Finanzausgleichsmasse.** 

Durch diese beiden Größen erhöht sich die **Finanzausgleichsmasse** gegenüber dem Vorjahrs (9,692 Mrd. Euro) auf **10.434 Mrd.** €für das Jahr 2018. Dies sind 742 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Nach Abzug der Vorwegentnahme aus der FAG-Masse A stiegen die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden somit um 400 Mio. Euro auf 4,72 Mrd. Euro an. Der **Grundkopfbetrag je Einwohner** zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betrug im Jahr 2018 **1.334** €

Die Gemeinde Karlsbad hatte bei den **Schlüsselzuweisungen** mit einem Ansatz von **6.224.000,00** € (4.930.000,00 € nach mangelnder Steuerkraft und 1.294.000,00 € Investitionspauschale) für das Jahr 2018 geplant.

Die tatsächlichen **Schlüsselzuweisungen** belaufen sich auf **6.271.497,70** € Somit liegt man 47.497,70 € über dem Ansatz. Im Gegensatz zum Vorjahr (5.268.470,40 €) sind dies immerhin 1.003.027,30 € an Mehrerträgen.

Auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ansatz 4.930.000,00 €) entfielen Erträge von 4.823.190,60 € was einem Minus von 106.809,40 € entspricht.

Bei den Schlüsselzuweisungen der kommunalen Investitionspauschale konnten im Jahr 2018 Erträge von 1.448.307,10 € verbucht werden. Dies entspricht Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz (1.294.000,00 €) von 154.307,10 €

Während der **Familienleistungsausgleich** im Jahr 2017 noch bei 475 Mio. Euro lag, war im Jahr 2018 erneut ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Insgesamt belief sich dieser in 2018 auf **491 Mio. Euro**, was einer Steigerung von 16,0 Mio. Euro (3,4 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gemeinde Karlsbad erhielt insgesamt im Jahr 2018 Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** in Höhe **797.752,00** € (Vorjahr 794.131,00 €). Gegenüber dem Ansatz (820.000 €) entspricht dies einem Minderertrag von 22.248,00 €.



### Ferner sind u.a. noch die nachfolgenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke während des Jahres 2018 eingegangen:

ART DER ZUWEISUNG	2017	2018
Zuweisungen Kindergartenförderung (§29 b FAG)	802.712,00€	766.768,00€
Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)	1.075.757,00€	1.095.663,00€
Integrationslastenausgleich (§29 d Abs. 1 FAG)	146.891,42 €	148.190,96 €
Sachkostenbeiträge Gymnasium	683.072,00€	662.708,00€
Sachkostenbeiträge Realschule	458.275,00€	479.120,00 €
Sachkostenbeiträge GMS	350.304,00 €	390.976,00 €
Sachkostenbeiträge Förderschule + schul. Inklusion	109.148,00 €	115.051,50€
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten/Schule)	132.194,16 €	126.071,96 €
Grundbuchzuweisungen	1.735,00 €	745,00 €
ÖPNV-Zuweisungen des Landkreises	79.715,00€	90.716,45 €
Zuweisung Kernzeitbetreuung	44.664,00€	45.214,00 €
Verkehrslastenausgleich	39.559,00€	39.178,80 €
Zuschuss Sanierungsmanager Quartierskonzept	- €	129.363,37 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.261,74€	6.211,74 €
Feuerwehrzuweisungen nach ZFeu	27.553,64 €	19.260,00 €
Zuweisungen VHS	19.263,15 €	27.518,79 €
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen	35.577,52 €	41.878,50€
Zuwesiungen für laufende Zwecke aus Spenden	8.607,41€	16.502,30€
Sonstige Erstattungen vom Landratsamt	2.357,00€	- €
Zuschuss Orts- und Freizeitplan	3.000,00€	- €
	4.023.647,04€	4.201.138,37€

Die **Förderung** der Kleinkindbetreuung richtet sich nach den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2016. Hieraus ergibt sich ein Fördervolumen von 931,59 Mio. Euro. (VJ 824,34 Mio. Euro). Unter Zugrundelegung der Zahl der Betreuten Kinder zum 01. März 2017 von 64.024,20 (gewichtet) ergibt sich ein gewichteter Förderbetrag je Kind von 14.550,64 € (VJ 13.827,22 €) für das Jahr 2018. Das Fördervolumen des Kindergartenlastenausgleichs ist auf 529 Mio. Euro gedeckelt für Kinder über drei und unter sieben Jahren. (Ü3). Die Zahl der Ü3-Kinder ist hier um 2,83 % gestiegen, weshalb sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 2.315,82 € in 2018 ergibt (VJ 2.381,23 € €).

#### 3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN

AUFLÖSUNG	2017	2018
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen und Beiträgen	1.084.906,85€	1.074.250,77 €
Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.467,37 €	15.081,79 €

Bei den Auflösungen hatte man mit 1.020.640,00 € im Ansatz für 2018 geplant. Letztlich beliefen sich diese auf 1.074.250,77 €, was einer Erhöhung um 53.610,77 € entspricht. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen schlossen mit 15.081,79 € ab, was einem Plus von 2.247,79 € gegenüber dem Ansatz entspricht.



#### 3.7. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2017	2018
Mieten und Pachten + Mietnebenkosten	139.874,51€	131.082,90€
Erbbauzins	14.082,26 €	14.082,26€
Erträge aus Verkauf	391.200,88 €	383.469,09€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.108,68 €	204.228,42 €
Ersätze	250.743,68 €	32.401,80€
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.601,82 €	29.498,22 €
	1.028.611,83€	794.762,69€

Unter die **Erträgen aus Verkauf** fallen vor allem die Holzverkäufe des Forstes, welche mit 332.646,57 € zu Buche schlagen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen im Wesentlichen die Gebühren für die Volkshochschule, welche sich im Jahr 2018 auf 171.917,74 € belaufen. An Teilnehmergebühren für den Ferienspaß wurden 30.506,66 eingenommen. Insgesamt konnte man hier Erträge von **794.762,69** € verbuchen. Die entspricht Mehrerträgen von 116.592,69 € gegenüber dem geplanten Ansatz von 678.170,00 €

#### 3.8. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	2017	2018
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.737,60 €	190.365,26 €
Erstattung von Zeckverbänden aus Betriebskostenumlage	33.125,64 €	39.339,52 €
Ersätze aus Versicherung	48.524,18 €	42.809,72 €
Erstattungenvon übrigen Bereich	10.848,56 €	6.269,03 €
Erstattungen vom Land	71.039,19 €	22.599,79€
Sonstige Erstattungen (Büchergeld, Jugendbegleiterprog, Handkassen usw.)	81.512,71 €	89.005,47 €
	441.787,88 €	390.388,79 €

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze, des Wertstoffhofes, sowie für Abfallberatung. Hier erhielt man Aufwandsentschädigungen von 149.994,13 € im Jahr 2018. Die Grünabfallverwertung wurde im Jahr 2016 wieder vom Landkreis übernommen. Die restlichen Erträge ergeben sich aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten vom Landratsamt.

Im Jahr 2018 ergab sich beim Zweckverband Abwasserverband Unteres Albtal eine Rückerstattung aufgrund der Überzahlung bei der **Betriebskosten** im Jahr 2017, weshalb die Gemeinde einen Erstattung von insgesamt 39.339,52 € erhielt.

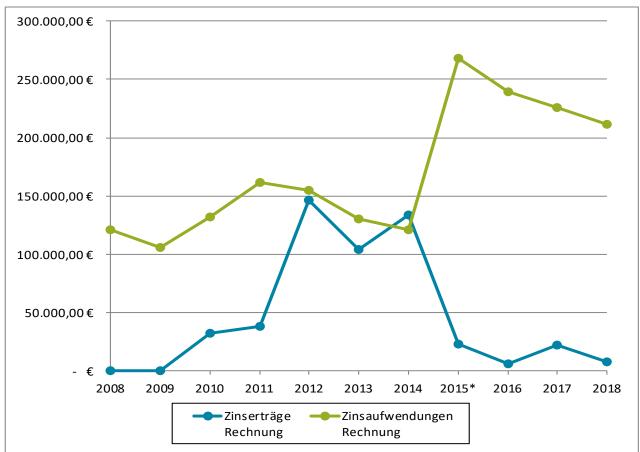
Bei den **Erstattungen vom Land** ergaben sich Erträge von insgesamt 22.599,79 € Dies resultiert überwiegend aus der Rückerstattung von 16.008,91 € aus der Abrechnung der Flurbereinigung Auerbach sowie aus dem Verwaltungskostenersatz der Asylunterbringung von 6.590,88 €

Die **Sonstigen Erstattungen** setzen sich vornehmlich aus den Erstattungen des Büchergelds bei den Schulen zusammen.



#### 3.9. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	<b>Zinserträge</b> Rechnung	je EW	Zinsaufwendungen Rechnung	je EW
2008	16.001	351,86 €	7,54 €	120.587,05 €	7,54 €
2009	15.849	306,68 €	0,02 €	106.066,64 €	6,69€
2010	15.806	32.531,53 €	2,06 €	131.589,01 €	8,33 €
2011	15.741	38.431,91 €	2,44 €	161.570,11 €	10,26 €
2012	15.735	146.433,71 €	9,31€	154.971,06 €	9,85 €
2013	15.670	104.062,75 €	6,64 €	129.919,14 €	8,29 €
2014	15.569	133.435,25 €	8,57€	120.768,61 €	7,76 €
2015*	15.826	22.671,46 €	1,43 €	267.728,11 €	16,92 €
2016	15.914	5.685,78 €	0,36€	239.049,63 €	15,02 €
2017	15.880	21.726,56 €	1,37 €	225.700,86 €	14,21€
2018	15.818	7.633,43 €	0,48 €	211.271,06 €	13,36€



<sup>\*</sup> Übernahme der bestehenden Darlehen des Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgrund der Rückführung in den Gemeindehaushalt zum 01.01.2015.

Die Erträge aus **Zinsen und ähnliche Erträgen** fallen trotz der sehr guten Liquidität der Gemeinde auch im Jahr 2018 sehr niedrig aus.

Dies ist natürlich ausschließlich auf die weiterhin anhaltende schlechte Zinslage an den Finanzmärkten zurückzuführen.



#### 3.10. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Im Jahr 2018 ergaben sich Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** durch den Technischen Dienst in Höhe von 39.441,50 €. Diese resultiert aus der Durchführung der Maßnahmen Gerätehütte Friedhof Langensteinbach, Gerätehütte Reisigplatz Ittersbach, Anlage Wohlfühlplatz Ittersbach sowie Erweiterung Friedhof Obermutschelbach.

#### 3.11. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Sonstige ordentliche Erträge	2017	2018
Konzessionsabgaben	420.626,17	404.797,98 €
Bußgelder	271.761,56	278.381,62€
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	199.641,72	102.343,77 €
Verzugszinsen und Mahnkosten	1.458,75	720,05 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	194.679,34	131.025,00€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	292.734,80	16.014,38 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	114.359,46	5.601.837,51 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	77.009,77	58.381,70€
Erträge im Umlegungsverfahren	- €	- €
	1.572.271,57 €	6.593.502,01€

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 5.162.269,01 € gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

Diese Mehrerträge sind jedoch zum Großteil auf die Wiedervorlage der im Jahr 2016 vom Finanzamt gewährte <u>Aussetzung der Vollziehung (AdV)</u> eines großen Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen, welche zum Ende des Jahre 2018 aufgehoben wurde und somit unter den sonstigen ordentlichen Erträgen im Bereich der Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen wird.

Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag von 5.452.476,58 €. Diese Erträge sind jedoch "lediglich" ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

## <u>Da die Aussetzung der Vollziehung weiterhin besteht wurde die Forderung gleichzeitig zum Jahresende 2018 erneut niedergeschlagen</u>.

Hierdurch wird der Betrag auf der Aufwandseite bei den "Abschreibungen auf Forderungen" ausgewiesen. Dies stellt natürlich ebenfalls keine zahlungswirksame Auszahlung in der Finanzrechnung dar. Die Ertrag und die Aufwandseite in der Ergebnisrechnung wurden somit lediglich um den gleichen Betrag erhöht.

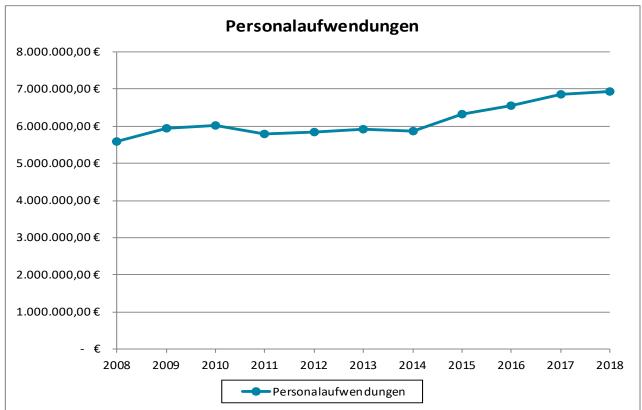
Bei den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergab sich ein Mehrertrag von 72.284,00 €.



#### 4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN

#### 4.1. Personalaufwendungen

Jahr	EW	Personalaufwendungen	je EW
2008	16.001	5.582.613,20 €	348,89 €
2009	15.849	5.953.654,98 €	375,65€
2010	15.806	6.008.386,55 €	380,13€
2011	15.741	5.801.113,91 €	368,54€
2012	15.735	5.832.592,55 €	370,68€
2013	15.670	5.915.820,09 €	377,53€
2014	15.569	5.876.307,49 €	377,44€
2015	15.826	6.332.634,30 €	400,14€
2016	15.914	6.547.078,45 €	411,40€
2017	15.880	6.860.418,64 €	432,02€
2018	15.818	6.945.252,91 €	439,07 €



Insgesamt liegen die Personalkosten (inklusive der Versorgungsaufwendungen) im Jahr 2018 leicht unter dem geplanten Ansatz von 6.983.986 €.

Sie betrugen im Jahr 2018 **6.945.252,91** € und sind somit um 38.733,09 € niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.03.18 bis 31.03.2020), welcher zu einer Erhöhungen von 2,85 % zum 01.03.2018 vorsieht.

Mit Zeitversatz und in geringerer Höhe wurden die Beamtenbezüge um 2,675 % zum 01.07.2018 erhöht.



#### 4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2017	Ansatz 2018	Gebucht 2018
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.341.492,06€	1.518.650,00 €	1.576.698,42 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230.615,21€	225.540,00€	215.979,82 €
Mieten und Pachten und Leasing	239.105,08€	810.090,00€	413.646,33 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.816.074,71€	2.313.435,00€	1.901.216,74 €
Haltung von Fahrzeugen	186.741,78€	176.439,00€	228.523,70 €
Dienst- und Schutzkleidung	84.507,52€	56.000,00	52.651,10 €
Aus- und Fortbildung	50.410,57€	89.620,00	48.397,04 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.027,80€	7.800,00	11.542,26 €
Reisekosten	16.432,44 €	18.470,00	17.291,52 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.	13.822,71€	42.000,00	21.642,69 €
Aufwendungen für EDV	404.711,97€	433.329,00	353.902,70€
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	138.204,84 €	245.698,00	160.241,60 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	685.573,39€	467.860,00	506.378,49 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	147.854,59€	58.183,00	196.419,33 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	1.635,56€	25.028,00	1.519,16 €
Lernmittel	34.305,41€	14.980,00	76.820,20 €
Besondere schulische Aufwendungen	95.276,51€	37.821,00	54.149,52 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	3.706,41€	25.663,00	4.520,35 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	11.898,45€	10.000,00	8.007,69 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	482.951,52€	615.625,00	480.313,22 €
	5.997.348,53 €	7.192.231,00 €	6.329.861,88 €

Der Ansatz beim Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** im Haushaltsplan 2018 betrug **7.192.231,00** € Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **6.329.861,88** € ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit Aufwendungen von 5.997.348,53 € ergibt sich eine Erhöhung von 332.513,35 € in diesem Bereich. Gegenüber dem geplanten Ansatz ergeben sich somit jedoch Minderaufwendungen i. H. v. 862.369,12 €.

Diese resultieren zum Großteil aus Minderaufwendungen bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (-412.218,26 €) sowie Bei den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** (-396.443,67 €) ist der Minderaufwand vorwiegend darauf zurückzuführen, dass der Breitbandausbau nicht so vorangeschritten ist, wie ursprünglich geplante. Hier waren allein Pachtzahlungen in Höhe von 410.000,00 € veranschlagt, welche nicht abgeflossen sind.

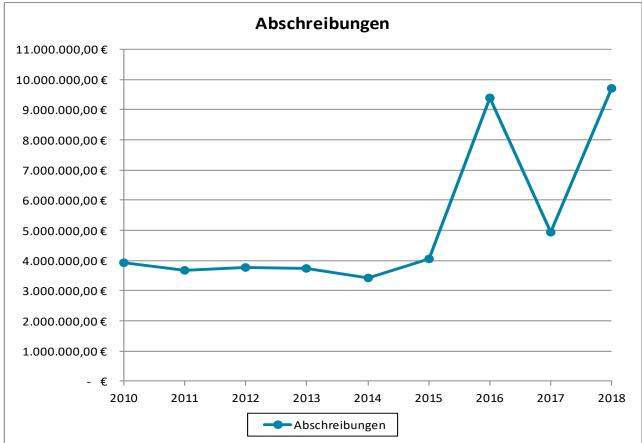
Minderaufwendungen ergaben sich weiterhin bei den Aufwendungen für EDV mit einem Minus von 79.426,30 € sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (-85.456,40 €) sowie bei Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (-135.311,78 €).

Bei der Position Haltung von Fahrzeugen ergaben sich demgegenüber Mehraufwendungen von 52.084,70 € aufgrund mehrere ungeplanter Reparaturen an diversen Fahrzeugen. Unter anderem musste an einem Unimog aufgrund eines kapitalen Motorschadens ein Austausch Motor eingebaut werden.



#### 4.3. ABSCHREIBUNGEN

Jahr	EW	Abschreibungen	je EW
2010	15.806	3.931.238,00 €	248,72 €
2011	15.741	3.693.475,50 €	234,64 €
2012	15.735	3.779.784,82 €	240,22 €
2013	15.670	3.734.345,57 €	238,31 €
2014	15.569	3.418.256,77 €	219,56 €
2015	15.826	4.052.601,06 €	256,07€
2016	15.914	9.402.385,62 €	590,82 €
2017	15.880	4.947.801,73 €	311,57 €
2018	15.818	9.717.938,17 €	614,36 €



Um dem Kerngedanken des NKHR, die intergenerative Gerechtigkeit, gerecht zu werden, fließen die Abschreibungen mit in den Haushaltsausgleich ein und müssen somit auch erwirtschaftet werden.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2018 auf 9.717.938,17 €, dies sind 6.065.359,17 € mehr als geplant (3.652.579,00 €) waren. Gegenüber dem Jahr 2017 (4.947.801,73 €) sind die Abschreibungen um rd. 4.770.136,44 € zurückgegangen.

Die Erhöhung resultiert überwiegen aus der auf Seite 34 bereits erläuterten Aussetzung der Vollziehung (AdV). Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit aus dieser AdV belaufen sich auf 5.452.476,58 € (Hauptforderung 3.794.706,58 zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 1.657.770,00 €). Insgesamt betragen die



Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 5.623.272,31 € In diesem Ergebnis sind ebenfalls die Niederschlagungen in Höhe von 206.697,86 €enthalten.

Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 4.058.763,73 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert noch aus den höheren Abschreibungen auf Gebäude (+167.341,63 €) durch die Aktivierung des Umbaus der Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule, das Infrastrukturvermögen (+91.808,72 €) sowie den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (+60.473,95 €).

Aufwandsart	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Rechnung 2018
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	27.919,77€	7.634,00€	31.004,85€
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	3.097,00€	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.273.497,47€	1.134.491,00€	1.301.832,63€
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.435.719,36€	2.262.490,00€	2.354.298,72€
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53.773,00€	30.827,00€	54.464,18€
Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.573,51€	105.598,00€	122.471,00€
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.028,91€	64.043,00€	124.516,95€
Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	404,14€
AfA auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	757.262,65€	- €	5.623.272,31€
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	80.529,10€	- €	35.497,99€
Sonstige Abschreibungen	64.425,80€	50.593,00€	70.175,40€
	4.947.729.57 €	3.652.579.00 €	9.717.938.17 €



#### 4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2017	Ansatz 2018	Gebucht 2018
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.700,86€	220.776,00€	211.271,06€
Aufwand des Geldverkehrs	3.003,32€	50.000,00€	2.533,76€
	228.704,18 €	270.776,00 €	213.804,82 €

An Zinsenaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2018 **211.271,06** € fällig. Dies sind rund 14.429,80 € weniger als im Vorjahr 2017 (225.700,86 €). Insgesamt ergaben sich in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 213.804,82 €.

#### 4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2017	Ansatz 2018	Gebucht 2018
ÖPNV Direktbeteiligung	532.593,70 €	515.000,00€	585.615,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.745,00 €	15.000,00 €	12.228,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.524.129,83 €	5.209.541,00 €	4.890.779,05 €
- Zuweisungen an KiGa-Träger	4.167.902,66 €		4.508.708,24€
- Förderung der Musikpflege und Musikschulen	46.522,35€		44.334,41 €
- Jugendhaus Karlsbad-Waldbronn	65.752,65€		65.153,83€
- Breitbandkabel LKR Karlsruhe	48.272,48 €		44.097,73€
- Tageselternverein	18.668,20 €		13.360,44€
- Zuschuss Ehrenamtskoordinator KG Spielberg	- €		14.998,96 €
- Förderung des Sports	44.209,82 €		86.856,21 €
- Sonstige Zuschüsse	132.801,67€		113.269,23€
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	27.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00€
Gewerbesteuerumlage	1.406.033,09€	1.340.000,00 €	1.140.295,15 €
Allgemeine Umlagen an das Land	4.990.685,80 €	4.700.000,00 €	4.942.484,80 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.943.563,00 €	7.000.000,00 €	6.964.532,00€
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.702.179,52 €	1.916.855,00 €	1.752.280,94 €
	20.135.929,94 €	20.711.396,00€	20.306.214,94 €

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2018 von 20.711.396,00 € um 405.181,06 € auf insgesamt **20.306.214,94** € Erstmals seit Einführung der Doppik 2010 wurde im Jahr 2017 die 20. Mio. Euro-Marke in diesem Bereich durchbrochen. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2018 fort. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehraufwendungen von 170.285,00 €.

Ursächlich für den **Minderaufwand gegenüber der Planung** waren die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche um 318.761,95 € geringer ausfielen als geplant. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten waren Ausgaben in Höhe von 4.815.000,00 € für das Jahr 2018 geplant gewesen. Erfreulicherweise wurden hier "nur" **4.508.708,24** € (VJ 4.167.902,66 €) an Aufwendungen notwendig. Dies sind jedoch 340.805,58 € mehr als im Vorjahr 2017.

Bei der **Gewerbesteuerumlage** ergab sich gegenüber der Planung (1.350.000 €) ein Minderaufwand von 199.704,85 €. Insgesamt wurden hier im Jahr 2018 1.140.295,15 € aufgewendet. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Gewerbesteueristaufkommen, also den tatsächlichen Einzahlungen, des jeweiligen Jahres. Hier rechnete



man für das Jahr 2018 mit Einzahlungen von 6.800.000,00 €. Tatsächlich flossen im Jahr 2018 jedoch Einzahlungen in Höhe von lediglich 5.762.115,82 € zu.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2018 1.916.855,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.752.280,94 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 164.574,06 €.

Bei der **FAG-Umlage** ist man bei den Planungen im Ansatz von einem Betrag von 4.700.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich ergaben sich letztlich Aufwendungen in Höhe von 4.942.484,80 €. Dies entspricht somit einem Mehraufwand von 242.484,80 €.

Für die Bemessung der **Kreisumlage** bildet die Entwicklung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres die Grundlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des Jahres 2018 sind somit die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Jahres 2016. Die Höhe der Steuerkraftsummen bestimmt sich nach den finanzstatistischen Werten der kommunalen Realsteuereinnahmen und Steuerzuweisungen. Sie ist damit seitens der Landkreise nicht beinflussbar.

Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme erhöhten sich von 11,74 Mrd. Euro auf 12,44 Mrd. Euro oder 5,95 % gegenüber dem Vorjahr. Von den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg ließen 9 Landkreisen die Hebesätze unverändert, in 20 konnte er abgesenkt werden und in 6 Landkreisen wurde der Kreisumlagehebesatz erhöht. Der landesweite Durchschnittshebesatz für die Kreisumlage ging somit von 31,48 auf 30,87 Prozentpunkte zurück.

Beim Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe ergab sich bereits im Jahr 2016 die stärkste Erhöhung verglichen mit den anderen Landkreisen, welche die Kreisumlagesatz erhöht haben. Es ergab sich eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte, nämlich von 27,5 Prozentpunkten auf 31 Prozentpunkte. Zum Jahr 2017 wurde die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt auf 32 Prozentpunkte erhöht. Der Umlagesatz von 32 Prozent gilt auch für das Jahr 2018 weiter.

Die Gemeinde Karlsbad bezahlte **6.964.532,00** € an Kreisumlage für 2018. Im Vorjahr waren es 6.943.563,00 €. Dies sind somit 20.969,00 € mehr als im Vorjahr.

#### 4.6. Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)
- Sachverständige/Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe



Im Ansatz für das Jahr 2018 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.329.470,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.370.307,14 € was einem Minderaufwand von 959.162,86 € entspricht.

Dies liegt zum Großteil an den nicht benötigten Mitteln (Ansatz 700.000,00 €) für die Umlegungen der Baugebiete Holderäcker II (Spielberg) und Fröschgärten (Langensteinbach), da diese nicht wie geplant vorangetrieben werden konnten.

Aufwandsart	Gebucht 2017	Ansatz 2018	Gebucht 2018
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	150.416,43€	173.871,00€	160.967,42€
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	75.835,25€	119.600,00€	79.548,03€
Verfügungsmittel	29.122,00€	8.000,00€	32.504,30€
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)	157.833,94€	221.749,00€	142.474,94€
Sachverst,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	34.509,10€	151.240,00€	66.504,96€
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	148.568,83€	130.700,00€	100.185,46€
Sonstige Geschäftsausgaben	225.867,46€	218.970,00€	215.445,04€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243.911,39€	277.300,00€	278.492,36€
Aufwand unentgeltliche Wertabgabe	32.104,84€	- €	29.782,13€
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.520,52€	133.200,00€	99.756,49€
Weitere sonst. Aufw. a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	56.460,79€	88.000,00€	95.595,10€
Aufwendungen im Umlegungsverfahren	- €	700.000,00€	- €
Sonstige Aufwendungen	68.553,59€	106.840,00€	69.122,91€
	1.316.704,14 €	2.329.470,00 €	1.370.379,14 €



### XIII. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2018

Für die Gemeinde Karlsbad fiel das Jahr 2018 besser aus, als zunächst prognostiziert wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.18 ergibt sich ein positives **ordentliche Ergebnis** von **1.005.720,17** €

Bei der Planung war man hier noch von einer Unterdeckung in Höhe von -592.101,00 € ausgegangen. Insgesamt betrachtet schloss das Jahr 2018 beim ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich positiveren Ergebnis, nämlich um 1.597.821,17 € besser ab als ursprünglich geplant.

Gesamt gesehen flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2018 **5.264.667,03** € an Mehrerträge zu. Auf der Aufwandsseite ergeben sich Mehraufwendungen von **3.666.845,86** € gegenüber dem geplanten Ansatz.

### Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Im Jahr 2017 konnte durch das positive Ergebnis eine Zuführung in Höhe von **1.984.788,69** € zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erfolgen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2017 somit **18.628.682,84** €

Im Jahr 2018 ergibt sich ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe 1.005.720,17 € <u>Die</u> Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erhöht sich somit zum 31.12.2018 auf 19.634.403,01 €

### Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2018 mit einem Ergebnis von **454.295,40** € wieder positiv. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2017 noch hinzu.

Insgesamt wären somit Ende 2018 1.685.523,32 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 21.319.926,33** € zurückgreifen. Somit ergib sich im Vergleich zum Vorjahr (19.859.910,76 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 1.460.015,57** €

# <u>Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen.</u>

Vergleicht man die Ergebnisrücklagen (21.319.926,33 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionssparbuch) in Höhe von 19.245.668,85 €, ergibt sich einen Differenz von 2.074.260,48 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist und somit in das Basiskapital umgebucht werden kann. Siehe hierzu auch das nachfolgende "Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital".

Bereits im Vorjahr hatte man hier einen Betrag von 1.045.611,36 €, welcher nicht durch Liquidität hinterlegt war, in das Basiskapital umgebucht.

Der Stand der Rücklagen von 19.245.665,85 € entspricht somit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkassen und Kautionssparbuch) in Höhe von 19.245.665,85 zum 31.12.2018.



### Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital

			31.12.2018
	Ergebnisrücklage zum 31.12.2018		21.319.926,33€
+	Kassenbestand zum 31.12.2018		
	Liquide Mittel (abzgl. Handkassen)	14.245.665,85€	
	Geldanlagen	5.000.000,00€	19.245.665,85€
=	Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	·	2.074.260,48€
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*		19.341.858,69
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*		39.266.674,29
=	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-19.924.815,60
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kreditaufnahmen)		5.944.685,40
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kredittilgungen)		4.423.033,68
=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.521.651,72
	Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		-18.403.163,88
	Maximale Zuführung zum Basiskapital		2.074.260,48
	(verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)		
	Verbleibende Ergebnisrücklage		19.245.665,85 €
	Finanzierungsmittelbestand (ohne Handkassen 3.460 €)		19.245.665,85 €

<sup>\*</sup> kumuliert seit Einführung des NKHR 01.01.2010

### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2018:

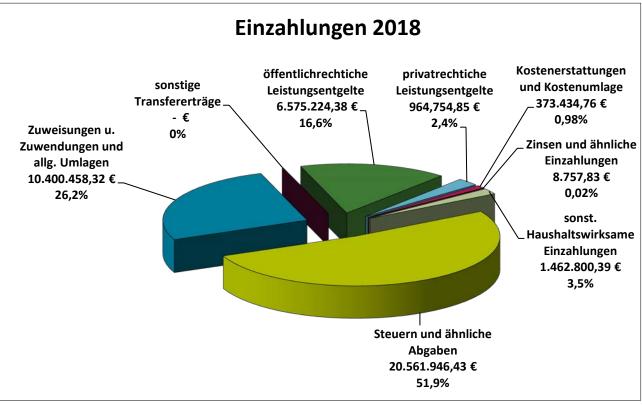
Stand der Rücklage zum 31.12.2018				
	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	18.628.682,84 €	1.005.720,17 €	388.737,16 €	19.245.665,85 €
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	1.231.227,92 €	454.295,40 €	1.685.523,32 €	- €
Summe	19.859.910,76 €	1.460.015,57 €	2.074.260,48 €	19.245.665,85 €



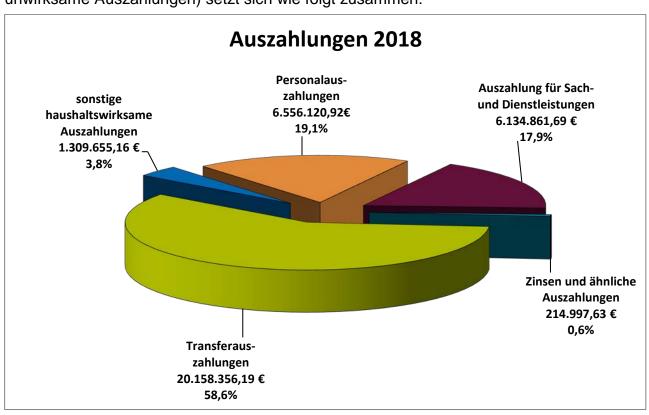
### XIV. DIE FINANZRECHNUNG 2018

### 1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Das gesamte Volumen der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (ohne Haushaltsunwirksame Einzahlungen) setzt sich wie folgt zusammen:



Das gesamte Volumen der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (ohne Haushaltsunwirksame Auszahlungen) setzt sich wie folgt zusammen:





### 1.1. **DIE POSITIONEN 1. - 16.:**

## Sie ergeben den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (Pos.17)

Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt. Abweichungen resultieren aus Periodenabgrenzungen sowie im Jahr 2018 aus der auf Seite 34 beschriebenen Aussetzung der Vollziehung (AdV), welche zwar ertragswirksam ist, aber keinen tatsächliche Einzahlung, d.h. kein Geldfluss darstellt. Somit verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 3.502.962,93 € Er betrug insgesamt 5.250.685,93 € Diese Position entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
9.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.311.882,00 €	39.624.677,52 €	312.795,52 €
16.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.564.159,00 €	34.373.991,59 €	3.190.167,41 €
17.	Zahlungsmittelüberschuss	1.747.723,00 €	5.250.685,93 €	3.502.962,93 €

#### 1.2. **DIE POSITIONEN 18. - 30.**:

Sie ergeben den Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31.)

Zusammen mit Position 17. ergibt sich der **Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)**, welcher in der **Position 32.** der Finanzrechnung ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.500,00 €	1.202.685,29 €	-1.366.814,71 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.395.700,00 €	6.534.055,30 €	3.861.644,70 €
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.826.200,00 €	-5.331.370,01 €	2.494.829,99 €
32.	Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)	-6.078.477,00€	-80.684,08 €	5.997.792,92 €

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung, etc.) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Darum ist bei diesen Maßnahmen das Jahresergebnis 0 € Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2018 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden von 2017 nach 2018 insgesamt HH-Rest i. H. v. 5.302.241,11 € übertragen. Ins das Jahr 2018 wurden, wie in den Budgetierungsregeln festgelegt, ebenfalls die HH-Rest der Schulen, Ortvorsteher, sowie VHS und Ferienspaß übertragen. Diese belaufen sich auf 137.966,00 €



### 1.3. **DIE POSITIONEN 33. - 35.**:

Sie ergeben den Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Finanztätigkeit (Pos. 35.). Zusammen mit Position 17. und der Position 32. ergibt sich der Finanzierungsmittelbedarf (-), welcher in der Position 36. ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
33.	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €	0,00€	-2.000.000,00 €
34.	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	588.364,00,00 €	531.696,77 €	56.667,23 €
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.411.636,0,00 €	-531.696,77 €	-1.943.332,77 €
36.	Finanzierungsmittelbedarf	-4.666.841,00 €	-612.380,85 €	4.054.460,15 €

Im Jahr 2018 erfolgte entgegen den Planungen keine Kreditaufnahme. Für die Tilgung von Krediten ergaben sich somit Auszahlungen in Höhe von **531.696,77** €

### 1.4. **DIE POSITIONEN 37. - 42.**:

39.	dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37. und Pos. 38.)	 -1.864,06 €	
40.	dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von	 19.863.370,76 €	-
41.	Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2.11 + 2.12	 -614.244,91 €	
42.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	 19.249.125,85 €	1

Die Finanzrechnung schließt somit mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 19.249.125,85 €ab

In die Vermögensrechnung fließt der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position "Liquide Mittel" ein. Diese verringern sich um 614.244,91 Euro (VJ Erhöhung 1.510.467,74 €)

Liquide Mittel	Rechnung 2018
	T
Anfangsstand 2018	19.863.370,76 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 614.244,91 €
Summe	19.249.125,85 €
davon Handkassen	3.460,00 €
Summe	19.245.665,85 €



### 1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN



#### IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule

Im Jahr 2018 wurden hier Auszahlungen in Höhe von 2.381.122,48 € (VJ 2.181.947,41 €) gebucht. Für das kommende Jahr 2019 wird nochmals mit einem Abgang an Liquidität in Höhe von 700.000 € gerechnet. Auszahlungen (inkl. Ausstattung) gesamt seit 2014 5.450.844,65 €. Die Zuschusseinzahlung i.H.v. 1.226.700,00 € erfolgte im Januar 2019

### IBA2-40008 Erneuerung Straße Im Stöckmädle

Für die Erneuerung der Straße "Im Stöckmädle" im Industiegebiet Ittersbach wurden im Jahr 2018 Auszahlungen von 814.321,50 € (VJ 21.600,00 €) getätigt. Hier wird noch die Endabrechnung im kommenden Jahr erfolgen.

### IBA2-30013/IBA2-30015 Bau Küche u. Mensa Kiga/Schule Ittersbach

Für die Maßnahme wurden insgesamt Auszahlungen von 442.200,37 € geleistete. Auch hier wird mit der Endgültigen Abrechnung der Maßnahme in 2019 gerechnet.

### IBA2-20005 Neubau/Erschließung "Im Stöckmädle" Feuerwehrgerätehaus

Für den Neubau/Erschließung des Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet Ittersbach wurden Auszahlung von 397.995,50 €. Die Baumaßnahme wird größtenteils in den Jahren 2019/2020 durchgeführt.

### IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"

Hier wurden im Jahr 2018 insgesamt Auszahlungen von 252.165,58 € geleistet.

### IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad

Hier wurden im Jahr 2018 insgesamt Auszahlungen von 184.852,01 € geleistet.



### 2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

### **SPORT UND MEHRZWECKHALLEN**

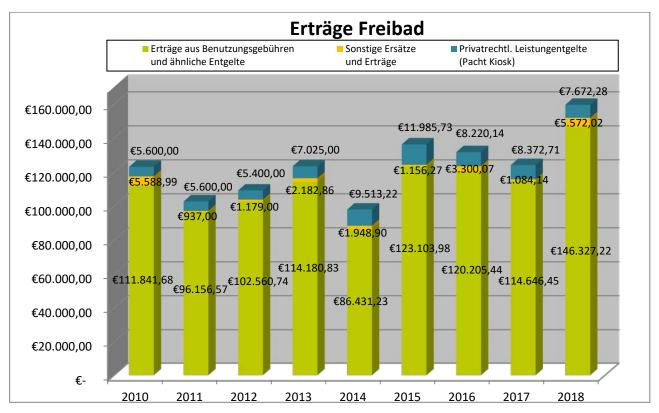
Die kostenrechnenden Einrichtungen erzielten folgende Kostendeckungsgrade (inkl. der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung sowie den kalk. Kosten):

	2017 in %	2018 in %	Zuschussbedarf in €
Jahnhalle	49,74	52,90	95.189
Beckerhalle	53,55	53,99	92.085
Freibad (inkl. Kiosk)	26,06	32,07	338.054
Bestattungswesen (inkl. Gebäude)	52,42	48,94	346.794
Schlemenbuschhalle	60,52	58,19	57.288
Wasenhalle	52,89	53,57	84.510
Berghalle	51,14	39,19	78.804
Talblickhalle	23,80	28,85	145.333

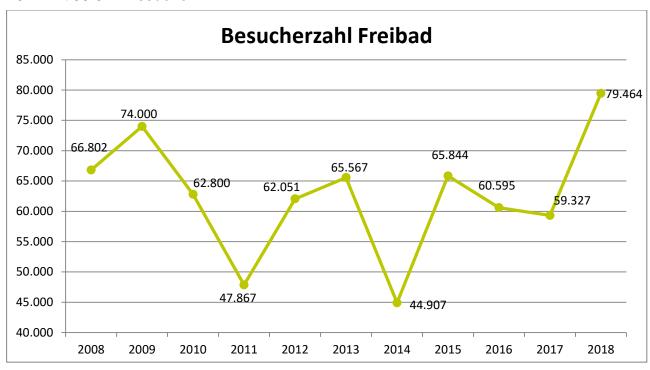
Bei den Sport- und Mehrzweckhallen wurden die entstandenen Kosten pro Hallenstunde (sowohl Vereinsstunden als auch Schulsport) verrechnet.



#### 2.1. FREIBAD



Die Kostendeckung des Freibades ist naturgemäß stark wetterabhängig. In der Saison vom 05.05.2018 bis 09.09.2018 hatte das Freibad Karlsbad **79.464 Besucher.** Aufgrund des sehr guten Sommers 2018 sind dies rd. 20.000 Besucher mehr gegenüber Vorjahr 2017 mit **59.327** Besuchern.



Der Fehlbetrag des Freibads für das Jahr 2018 beträgt 338.054,18 € Im Jahr 2017 waren es 352.055,01 € Darin enthalten sind sowohl die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als auch die kalkulatorischen Kosten mit einem Zinssatz von 3 % und die Gebäudekosten des Freibads und des Kiosks.



#### 2.2. ABWASSERBESEITIGUNG

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Jahr 2018 ein gebührenrechtliches Ergebnis bei der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von **+200.901,18** € (Überdeckung). Hiervon entfallen auf das Schmutzwasser 128.959,32 € und auf das Niederschlagswasser 71.941,86 €.

Im Jahr 2017 ergab sich ein gebührenrechtliches Ergebnis in Höhe von **+227.099,45** € (Überdeckung). Hiervon entfallen auf das Schmutzwasser 159.096,58 € und auf das Niederschlagswasser 68.002,87 €.

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 2017/2018 kalkuliert. Somit ergibt sich hier auch nur <u>ein</u> gebührenrechtliches Ergebnis für diese beiden Jahre zusammengefasst.

Bei den Gebührenausgleichsrückstellungen handelt es sich um Pflichtrückstellungen für am Ende des Gebührenbemessungszeitraums eintretende Kostenüberdeckungen. Wie oben erwähnt endet der Bemessungszeitraum mit dem Jahresergebnis 2018. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2017 ergibt sich eine Überdeckung von gesamt 428.000,62 € Hiervon betreffend das Schmutzwasser 288.055,90 € und das Niederschlagswasser 139.944,73 € Im Jahresabschluss 2018 wird hierfür eine Gebührenüberschussrückstellung gebildet.

In den folgenden Gebührenkalkulationen wird diese entsprechen berücksichtig durch die Auflösungsbeträge, so dass es zu keiner unverhältnismäßigen Belastung des Gebührenzahlers kommt.

#### 2.3. WASSERVERSORGUNG

Die Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad wird seit dem 01.01.2015 wieder als so genannter "Regiebetrieb" im Kernhaushalt geführt.

Die Weiterführung der steuerlichen Bilanz ist auch für den Jahresabschluss 2018 in Abstimmung mit der Fa. PWC/Wibera, die den gesamten steuerlichen Jahresabschluss der Gemeinde erstellt, vorgenommen worden.

Im Jahr 2018 ergaben sich steuerpflichtige Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 2.224.480,36 € Darin enthalten sind Erträge aus der Grundgebühr in Höhe von rd. 122.500,00 € Insgesamt wurden 836.843 m³ Wasser abgegeben.

Gesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 2.268.840,56 €, denen Aufwendungen von 1.750.931,84 € gegenüber stehen. Somit erzielte man im Jahr 2018 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 517.908,72 €. Inklusive der kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen von 521.764,99 € ergibt sich somit ein **negatives Ergebnis von 3.856,27 € (Unterdeckung)**. Dieses fließt in die Verrechnung der Gewinn-/Verlustvorträge ein.



Für den Bemessungszeitraum 2017/2018 ergibt sich somit ein **gebührenrechtliches Ergebnis von 3.304,13 € (Unterdeckung).** 

In den folgenden Gebührenkalkulationen wird diese entsprechen berücksichtig.

#### 2.4. BESTATTUNGSWESEN

Im Jahr 2018 ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 58,69 %. Die Gebäudekostenstellen mit einbezogen beträgt er 48,94 %. Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 47 % leicht übertroffen. Mit **294.827,10 € an Erträgen aus** Leistungsentgelten (Bestattungsgebühren) lag man 13.469,82 € unter dem Wert des Vorjahres (308.296,92 €).

Im Bestattungswesen wurde im Jahr 2017 noch ein Kostendeckungsgrad von 62,68 % erreicht. Bezieht man auch hier die Gebäudekostenstellen mit ein, ergab sich ein Kostendeckungsgrad von 52,42 %.



### XV. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO

Als Ökokonto wird die gezielte Bevorratung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bezeichnet, die bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. Mit Hilfe des Ökokontos können vorgezogen durchgeführte Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff zugeordnet werden können

	Ökokonto Karlsbad							
	Ü	bersichtsbl	att der Maßnah	men				
Nr.:	Maßnahme	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Differenz			
1	Fischteich "Horst Becker"	März 05	479.344	509.457	30.113			
2	Wildhecke "Mönchswäldle" abgeschlossen 12/2002	Dezember 02	39.480	52.080	12.600			
3	Umleitungsstrecke "verlängerte Bockstalstraße"	September 04	22.400	14.000	-8.400			
4	Bebauungsplan"Ortsmitte Auerbach"	April 05	507.265	493.716	-13.549			
5	Pflanzung eines Streuobstbestandes (Auerbach)	Dezember 05			47.880			
6	Rückbau Fischteich am Auerbach (Flurstück 1606/1)	Dezember 05			42.000			
7	Sporthalle Langensteinbach	September 06			-109.811			
8	Durchgängigkeit der Alb	September 06	245.760	256.000	10.240			
9	Seniorenanlage Spielberg	September 06	68.310	34.320	-33.990			
10	Eingriff Flurbereinigung Au	Dezember 07	2.311.352	2.134.202	-177.150			
11	Flurbereinigung Auerbach, Saum- und Randstreifen 2-gleisiger Ausbau AVG (Naturschutz und	Juni 11 - März 12	3.974.552	4.444.202	469.650			
12	Bodenschutz)	Dezember 11			-90.160			
Pui	nktsumme "Ökokonto l	Karlsbad"			179.423			

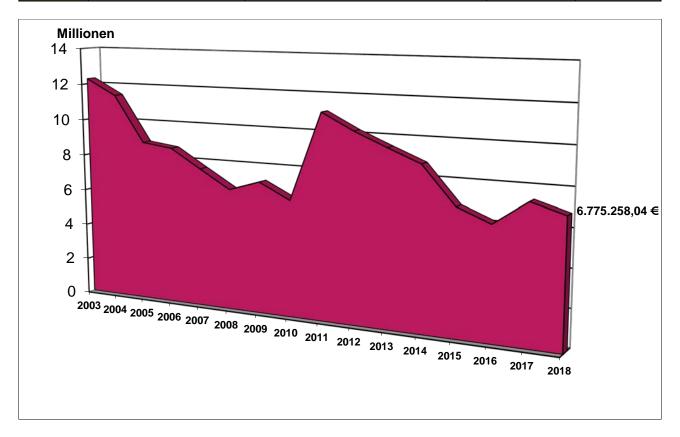
Im Jahr 2011/2012 konnte durch die Flurbereinigung Auerbach ein positiver Betrag auf dem Ökokonto ausgewiesen werden. Im Dezember 2011 kam es durch den 2-gleisigigen Ausbau der AVG wieder zu einem Punkteabzug. Im Jahr 2018 ergab sich hier keine Veränderung. Somit liegt der Stand des "Ökokontos Karlsbad" weiter bei 179.423 Punkten.



### XVI. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Die Verschuldung der Gemeinde Karlsbad hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Gemeinde	01.01.2018	€EW	Zugang	Umschuldung	Tilgung 2018	31.12.2018	<b>€</b> EW
Karlsbad	7.306.954,81 €	460,14	- €	- €	531.696,77 €	6.775.258,04 €	428,49



Die Gemeinde Karlsbad hat eine Gesamtverschuldung zum 31.12.2018 in Höhe von 6.775.258.04 €

An Tilgungsleistungen für bestehende Kredite mussten im Jahr 2018 531.696,77 € bezahlt werden. Die Zinsaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 211.271,06 €.

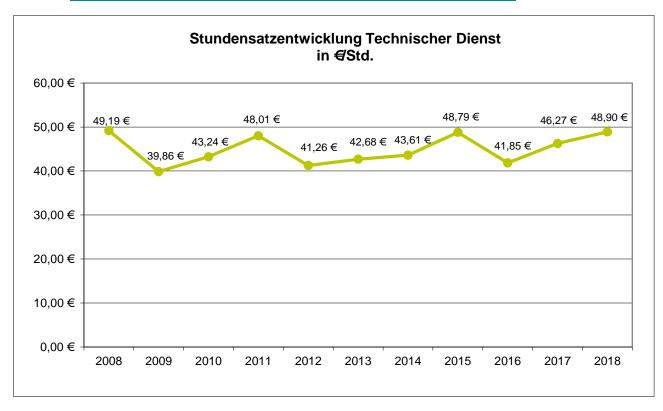
Damit liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2018 bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl (15.812) bei 428,49 € je Einwohner. Der Landesschnitt mit Eigenbetrieben und Eigengesellschaften liegt bei 1.615,00 €<sup>1)</sup>.

Die im Ansatz für das Jahr 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € war erfreulicherweise nicht notwendig.

<sup>1)</sup> Quelle: https://www.statistik-bw.de, Schulden der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe



### XVII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST



Für das Jahr 2018 liegt der Stundensatz des Technischen Dienstes bei 48,90 € Im Jahr 2017 lag dieser bei 46,27 € Auch im Jahr 2018 erfolgte die Verrechnung über das Ressourcen Modul von INFOMA.

### XVIII. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES

Aufwand	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Personalaufwand	7.060.286,00 €	6.945.028,51 €
	(inkl. Versorgungsaufwendungen)	(inkl. Versorgungsaufwendungen)
Bauliche Unterhaltung (112499)	654.548,00 €	753.713,95 €
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) (112402)	2.985.962,00 €	2.717.733,51 €



### XIX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Feuerwehrkasse	8.600,89	7.235,00	6.500,00	6.603,33	6.604,56	6.611,59
Schullandheim- aufenthalte/Studienfahrten	4.523,50	3.289,02	3.086,00	3.341,00	3.517,80	2.210,00
Musik- und Gesangsvereine	33.167,59	21.750,79	20.108,60	20.391,28	19.245,35	19.971,29
Musikschulen	31.493,46	39.396,86	39.162,89	40.307,86	37.263,18	39.884,41
kulturelle Vereine	8.343,73	11.239,67	14.346,68	11.105,79	11.165,95	11.506,34
Kirchen	843,65	731,80	515,40	405,20	1.044,37	1.053,69
Kindergärten Betriebskosten u. Strukturausgleich	3.154.892,73	3.230.977,97	3.504.830,25	3.922.345,91	4.167.902,66	4.508.708,24
Nettoabmangel jew.	2.457.433,73	1.793.629,97	1.815.254,25	2.190.257,91	2.289.433,66	2.646.277,24
Tageselternverein	6.614,00	14.996,02	17.294,59	15.395,04	18.668,20	13.360,44
DRK	2.100,00	2.150,00	2.675,00	2.778,33	2.779,56	2.286,59
AWO	330,00	330,00	330,00	350,00	350,00	350,00
sonst. Vereine und Verbände	13.802,48	22.861,89	23.481,83	32.769,34	26.879,89	29.189,41
Zuschüsse Hallenbadbenutzung KKL	8.378,30	8.276,45	12.802,55	18.468,20	0,00	0,00
Sportvereine	46.053,60	45.664,97	44.396,26	47.445,35	44.209,82	89.374,34
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände	2.677,18	3.743,82	2.850,54	1.818,65	2.965,58	3.070,95
Extensivierung Landwirtschaft	6.158,39	6.229,13	5.150,76	5.150,76	2.071,46	2.000,72
Flurbereinigung						
ÖPNV-Direktbeteiligung	240.440,00	309.255,00	420.288,00	504.501,00	532.593,70	585.615,00
AST	51.486,22	96.855,23	86.966,01	92.942,00	91.146,90	94.475,10

### XX. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS

Schule	2018 Schüler	2018 Budgetansatz (Budget)	Budgetabr.2017 zum Übertrag auf 2018 (Budget)	ÜPL/APL	Gesamt 2018 (Budget)	Gebuchter Aufwand 2018	Gebuchter Ertrag 2018	Budgetabr.2018 zum Übertrag auf 2019 gerundet (Budget)
Grundschule Langensteinbach	216	34.250,00 €	1.846,00 €	- €	36.096,00 €	36.804,62 €	7.841,63 €	7.133,00 €
Grundschule Ittersbach	87	14.850,00 €	2.913,00 €	- €	17.763,00 €	17.674,60 €	8.648,30 €	8.736,00 €
Grundschule Spielberg	92	13.050,00 €	2.660,00 €	- €	15.710,00 €	22.830,07 €	8.993,12 €	1.873,00 €
Grundschule Mutschelbach	45	10.000,00 €	2.713,00 €	- €	12.713,00 €	12.029,30 €	3,58 €	687,00 €
Grundschule Auerbach	56	10.000,00 €	670,00€	- €	10.670,00 €	17.127,30 €	6.943,88 €	486,00 €
Gemeinschaftsschule	298	62.203,00 €	- 2.690,00€	- €	59.513,00 €	89.767,24 €	9.052,04 €	- 21.135,00€
Realschule	565	90.332,00€	37.228,00 €	- 9.038,05€	118.521,95 €	160.274,56 €	30.339,18 €	- 11.163,00€
Gymnasium	788	129.926,00 €	1.335,00 €	- 5.720,09€	125.540,91 €	146.268,85 €	26.845,48 €	6.117,00 €
Förderschule	51	16.419,00 €	11.909,00 €	- €	28.328,00 €	32.475,99 €	7.591,04 €	3.443,00 €
Summe	2198	381.030,00 €	58.584,00 €	-14.758,14 €	424.855,86 €	535.252,53 €	106.258,25 €	- 3.823,00 €



### XXI. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß

### 1. Volkshochschule

		Budget 2018 (inkl. HH-Rest 2017)	Ergebnis 2017	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	148.200,00 €	199.436,53 €	51.236,53 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	-223.200,00 €	-268.817,77 €	-45.617,77 €
19.	Ordentliches Ergebnis	-132.943,98 €	-69.381,24 €	5.618,76 €

Beim Budget der Volkshochschule handelt es sich um ein Nettobudget. Dies bedeutet, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Mindererträge vermindern dementsprechend die Aufwendungsansätze. Der Abmangelbetrag beträgt 50.000 €. Die Abschreibungen müssen ebenfalls im Rahmen des Budgets erwirtschaftet werden.

In Absprache mit der Budgetverantwortlichen Amtsleitung werden die HH-Reste 2018 höchstens bis zur Hälfte des Abmangelbetrags, was einem Betrag von 5.618 € entspricht, nach 2019 übertragen.

### 2. Ferienspaß

		Budget 2018 (inkl. HH-Rest 2017)	Ergebnis 2018	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	25.000,00 €	37.368,46 €	12.368,46 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	65.809,40 €	61.404,88 €	4.404,52 €
19.	Ordentliches Ergebnis	-40.809,40 €	-24.036,42	16.772,84 €

Seit dem Haushalt 2013/2014 sind die Mittel der VHS (Produktgruppe 2710) und des Ferienspaß (Produktgruppe 3620) übertragbar.



### XXII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018

### 1. ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENUNDGEN/AUSZAHLUNGEN

Die überplanmäßigen Ausgaben werden im Druck zum Jahresabschluss in der Spalte "Ergänz. Festlegg. HH-Vollzug" angedruckt. Dort erscheinen alle Vorfälle die mit dem Kennzeichen "ÜPL" gebucht wurden.

### Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen & Vorgriffe ab 10.000 €

Bedarf 2018	Betrag	Deckung	Genehmigung
Kanalsanierung ev. Kiga Sp. IBA3-44006	110.000,00€	Haupt- und Spielberger Str. IBA1-44002	GR 31.01.2018
Bau Garagen FFW Mu.	55.000,00€	Zum Wiesengrund IBA2-40006	GR 25.04.2018
Straße "Im Stöckmädle" IBA2-40008	240.000,00€	Zum Wiesengrund IBA2-40006	GR 25.04.2018
Lärmgutachten BAB A8 Mu.	50.000,00€	Straßenunterhalt	GR 06.06.2018
Straße "Am Schelmenbusch" IBA1-40004	50.000,00€	Haupt- und Spielberger Str. IBA1-44002	GR 25.07.2018
Straße "Im Stöckmädle" IBA2-40008	150.000,00€	Zum Wiesengrund IBA2-40006	GR 26.09.2018
ÖPNV Direktbeteiligung	70.615,00€	Allgem. Finanzmittel 6-11-0	GR 12.12.2018
Budget Technischer Dienst	25.000,00€	Budgets Abfallwirtschaft /Bestattungswesen	Eilentscheidung BM / BPUA 16.01.2019
Budget Fördderung des Sports	19.818,78€	Budget Gebäudemanagement 60-1124-7	VWFA 22.05.2019
Breitbandausbau IBAO-49002	304.296,98€	Budget Breitband für Pacht	GR 27.03.2019
2018	1.074.730,76€		

### 2. LIQUIDE MITTEL

Im Jahr 2011 hat man beschlossen, die Handkassen auch in den Tagesabschluss zu übernehmen. Dies wurde jedoch von der GPA beanstandet, weshalb man diese Konten wieder herausgenommen hat. Vergleicht man nun den Tagesabschluss zum 31.12.2018 mit dem Stand der liquiden Mittel, so weicht dieser um den Betrag der Handkassen (3.460 €) ab.



### XXIII. RECHENSCHAFTSBERICHT

### **Rückblick:**

Die Gemeinde Karlsbad erstellt mit dem Jahresabschluss 2019 den nun mittlerweile neunten doppischen Jahresabschluss. Die durchaus schwierigen Rahmenbedingungen der "harten" Umstellung innerhalb eines Jahres auf die Doppik zum 01.01.2010 sind überstanden.

Die Eröffnungsbilanz sowie der **Jahresabschluss** 2010 wurden der von Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom 25.11.2013 bis 16.01.2014 vor Ort geprüft. Der Prüfungsbericht wurde zum 24.07.2014 erstellt. Mit Schreiben vom 22.01.2015 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und des Jahresabschluss 2010 mit.

Bereits im Jahr 2016 erfolgte die nächste Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Die Gemeinde Karlsbad wurde von der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt), welche gemäß § 113 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für die überörtliche Prüfung der Gemeinde zuständig ist, im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 geprüft. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014. Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes wurde bereits im Gemeinderat am 19.07.2017 informiert. Eine Schlussbesprechung mit der Verwaltung fand am 30.06.2016 statt. Seitens der GPA war keine formelle Abschlussbesprechung mit dem Gemeinderat notwendig.

Im Vergleich zum Jahr 2017 fällt das ordentlichen Ergebnis im Rechnungsjahr 2018 mit 1.005.720,17 € etwas schlechter aus als im Vorjahr (1.984.788,69 €). Im Jahr 2016 hatte sich ein positives ordentliches Ergebnis von 3.117.937,42 € ergeben.

### Finanzielle Entwicklung seit 2010:

Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Karlsbad nach den zurückliegenden schwierigen Jahren bereits im Jahr 2011 wieder ein positives Ergebnis erwirtschaften. Dieses reichte sogar dazu aus, den Fehlbetrag aus 2010 auszugleichen. Ferner konnten dadurch erstmals auch noch 2,69 Mio. Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden.

Im 2012 fiel der Jahresüberschuss noch deutlich höher aus. Insgesamt wurden 7,56 Mio. Euro in die Rücklage eingestellt, wodurch sich diese auf über 10 Mio. Euro erhöht.

Auch im Jahr 2013 konnte man wieder einen Überschuss erwirtschaften. Das Jahr 2013 entwickelte sich, leicht besser als prognostiziert und schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v 1.075.862,46 € ab. Bezieht man die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses mit ein, ergibt sich somit zu Beginn des Jahres 2014 ein Rücklagenstand von rd. 11.495.455,32 Euro. Das Jahr 2014 schloss erstmals wieder mit einem negativen Saldo von 1.037.533,77 € beim ordentlichen Ergebnis ab, weshalb sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 9.847.238,06 € verringerte.



Durch das positive ordentliche Ergebnis des **Jahres 2015** in Höhe von **3.595.286,12** € welches in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einfließt, erhöht sich diese auf **13.442.524,18** € Ebenfalls wurde der Gewinn des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Jahr 2014 in Höhe von 83.432,55 € durch die Rückführung in den Gemeindehaushalt in die Rücklage übernommen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2015 somit **13.525.956,73** €

Im Jahr 2016 ergab sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **3.117.937,42** € Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2016 auf **16.643.894,15** €

Das Sonderergebnis gestaltete sich ebenfalls auch im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von 1.182.684,29 € wieder positiv. Dies entspricht einem Plus von 732.684,29 € gegenüber der Planung. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2015 noch hinzu. Insgesamt sind Ende 2016 4.003.426,38 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 20.647.320,53 €** zurückgreifen. **Somit** ergib sich im Vergleich zum Vorjahr (16.346.698,82 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 4.300.621,71** €

Durch die Umbuchung aus der **Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital (2.297.877,51 €)** ergab sich somit einen Gesamtrücklage von **18.349.443,02** €

Im Jahr 2017 ergab sich ebenfalls wieder ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.984.788,69 € Die Rücklage erhöht sich somit zum 31.12.2017 auf 18.628.682,84 €

Auch das **Sonderergebnis** gestaltet sich im Jahr 2017 mit einem Ergebnis von **571.290,41** € positiv. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2016 noch hinzu.

Insgesamt sind Ende 2017 2.276.839,28 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 20.905.522,12 €** zurückgreifen. **Somit** ergib sich im Vergleich zum Vorjahr (18.349.443,02 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 2.556.079,10** €

Durch die Umbuchung aus der <u>Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital</u> (1.045.611,36 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von **19.859.910.76** €

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 18.628.682,84 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis 1.231.227,92 €. Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionssparbuch) zum 31.12.2017.



Im Jahr 2018 ergibt sich nun ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v 1.005.720,17 €, welches man in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einbringen kann. Diese erhöht sich somit zunächst auf 19.634.403,01 €

Ebenfalls konnte ein positives Sonderergebnis von 454.295,40 € erzielt werden. Insgesamt wären somit Ende 2018 1.685.523,32 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. <u>21.319.926,33</u> € zurückgreifen. Somit ergib sich im Vergleich zum Vorjahr (19.859.910,76 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 1.460.015,57 €

Durch die Umbuchung aus der <u>Ergebnisrücklage aus Überschüssen des</u>
<u>Sonderergebnis in das Basiskapital</u> (2.074.260,48 €) ergibt sich einen
Gesamtrücklage von 19.245.665,85 €

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 19.245.665,85 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis reduziert sich durch die o.g. Umbuchung auf null Euro.

Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionssparbuch) zum 31.12.2018.

Erfreulich ist ebenso, dass die Gemeinde auch im Jahr 2018 dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen kann, indem sie die Abschreibungen erwirtschaftet.

Somit ist sichergestellt, dass auch die nachfolgende Generation auf eine gesunde Basis aufbauen kann.

Um den Jahresabschluss für alle auf einen Blick verständlich und auch mit anderen Kommunen vergleichbar zu machen, wurden die wichtigsten Bilanzkennzahlen eingeführt. Anhand derer ist es auch möglich, die Jahresentwicklung selbst mit dem des Vorjahres zu vergleichen.

### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalguote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

= Eigenkapital x 100
Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Karlsbad beträgt zum Ende 2018 **76,44 %.** Gegenüber 2017 mit **77,45 %** hat sich die EK- Quote, um 1,0 Prozentpunkte verschlechtert.



### Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel)

Er gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

= Eigenkapital + Sopo + RS > 5 Jahre + Verbl. Kreditaufnahme x 100

Immat. Vermögen + Sachanlagevermögen + Sonst. Beteligungen + Sonderverm. + Ausleihungen

Der Anlagendeckungsgrad zum 31.12.2018 der Gemeinde Karlsbad beträgt 111,36 %. Ende 2017 betrug dieser noch 113,03 %. Hier ist ein leichter Rückgang zu erkennen. Dies ist trotzdem noch ein sehr guter Wert. Dennoch muss angemerkt werden, dass eine hohe Anlageintensität auch auf zu viel gebundenes Kapital hinweisen kann. Nicht jedes Vermögen ist liquidierbar. Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

### **Steuerquote**

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommune aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Kommune.

= Erträge aus Steuern x 100 Gesamterträge

Die Steuerquote der Gemeinde Karlsbad beträgt **49,98 %.** Damit ist sie im Vergleich zu 2017 (51,85 %) um 1,86 Prozentpunkte gefallen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bereich der Erträge. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, wie sie in Karlsbad der Fall ist, birgt insbesondere die Gefahr starker konjunktureller Schwankungen.

### Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

= Investitionsauszahlungen x 100 oder Gesamtauszahlungen x 100 oder Anlagevermögen

Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung Stand zu halten. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.

Diese Kennzahl ist nur begrenzt aussagefähig, wenn nur 1 Geschäftsjahr betrachtet wird. In der Praxis sind die Investitionen über mehrere Jahre selten gleich verteilt. Es kann also



vorkommen, dass in einem Jahr sehr viel investiert wurde - die Investitionsquote damit sehr hoch ist - und im Folgejahr fast keine Investitionen getätigt werden - die Investitionsquote also sehr gering ist -, da im Vorjahr bereits die notwendigen Ersatzinvestitionen enthalten waren.

Gemessen am Sachanlagevermögen (ohne Vorräte) der Gemeinde, betrug die Investitionsquote im Jahr 2018 **4,51 %** (VJ 2016 4,35 %).

### **Abschreibungsquote**

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

= Abschreibungen	x 100	oder	Abschreibungen	_ x 100
ord. Gesamtaufwendungen			Anlagevermögen	

Die Abschreibungsquote für Karlsbad beträgt **10,82 %.** Damit ist sie im Vergleich zu 2017 (12,53 %) um knapp 1,71 Prozentpunkte gefallen. Die auf Seite 34 beschrieben Aussetzung der Vollziehung blieb bei der Berechnung unberücksichtigt.

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gemessen am Sachanlagevermögen der Gemeinde, betrug die Abschreibungsquote im Jahr 2018 2,94 % (VJ 2017 3,50 %).

Eine relative niedrige Abschreibungsquote kann auch darauf hinweisen, dass ein Großteil des Vermögens bereits abgeschrieben und nicht ersetzt wurde.

Weitere Kennzahlen können auch der Aufstellung zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit entnommen werden.



### XXIV. AUSBLICK AUF 2019

Die deutsche Wirtschaft befand sich seit geraumer Zeit in der Hochkonjunktur. Jedoch haben sich die Konjunkturaussichten deutlich eingetrübt nach den letzten Prognosen. Man befindet sich derzeit jedoch immer noch in einer Rekordbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. Wichtige Branchen wie die Autoindustrie und Maschinenbau haben jedoch schon einen Stellenabbau in den kommenden Jahren angekündigt. Für das zweite Quartal 2019 ging das Bruttoinlandsprodukt sogar schon um 0,1 Prozent zurück.

Für die Gemeinde Karlsbad hat man in den Haushaltsplanungen für die Jahre 2019/2020 für das Jahr 2019 mit einem positiven Ergebnis von rd. 59.000 Euro gerechnet. Nach aktuellem Stand zum Datum der Erstellung des Jahresabschluss liegt man bei den Erträgen um rd. 6,21 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz. Es fehlt allerdings noch die Schlussabrechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommen und Umsatzsteuer. Die Entwicklung der Aufwendungen bis zum Ende des Jahres ist vor allem im Hinblick auf die Transferaufwendungen schwierig vorher zu sagen, da die FAG Abrechnungen noch ausstehen sowie auch die Abrechnungen der Kindergartenträger. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt man aktuell rd. 2,78 Mio. Euro unter dem Ansatz, was auf einen Minderaufwand in diesem Bereich hoffen lässt. Insgesamt liegt man bei den Gesamtaufwendungen noch um 12,25 Mio. Euro unter dem Ansatz (41,78 Mio. Euro). Zu aktuellen Zeitpunkt sind die Abschreibungen 2019 noch nicht gebucht, welche sich auf rd. 4,35 Mio. € belaufen werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer liegt man zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses mit 7,82 Mio. Euro deutlich über dem geplanten Ansatz von 6,2 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerumlage wird demzufolge aber auch höher ausfallen als veranschlagt.

Spannendes Thema bleibt auch weiterhin im Jahr 2019 der **Ausbau der Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung** bleiben. Hier hatte man sich beim Krippengipfel im Jahr 2007 zwischen Bund, Länder und Gemeinden darauf verständigt, bis 2013 für 35 % der Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu schaffen. Die Gemeinde Karlsbad hat bereits in den vergangenen beiden Jahren durch die steigenden Geburtenzahlen der letzten Jahre in den Ausbau der Betreuung investieren. Die Geburtenzahlen liegen Seite dem 2016 auf einem ähnlichen Niveau.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung ergab sich vom Jahr 2015 2015 (9.423 €) zum Jahr 2016 (12.330€) eine deutlichen Steigerung. Vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 (13.827 €) sowie von 2017 auf 2018 (14.551 €) viel diese etwas geringer aus. Im Jahr 2019 ergibt sich ein Betrag bei den Zuweisungen je Kind je Ganztagesplatz (U3) von 14.993 €.

Das Volumen der Kindergartenförderung ist bis auf weiteres auf 529 Mio. Euro im Jahr gedeckelt. Mit der eingeführten weiteren Differenzierung der Förderungssystematik ergibt sich daher lediglich eine Verschiebung zu Lasten der geringen Betreuungszeiten. Im Jahr 2018 beträgt der Förderbetrag für einen Ganztagesplatz (Ü3) 2.316 Euro. Im Jahr 2019 liegt dieser bei 2.828 € Diese Erhöhung ist auf die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission Land/Kommunen vom 24.07.18 zurückzuführen. Demnach steigt das Fördervolumen in den Jahren 2019 bis 2021 schrittweise an.



Auch der Umbau der Gemeinschaftsschule wird im Jahr 2018 finanziell nochmals deutlich zu Buche schlagen. Man rechnet hier noch mit einem Mittelabfluss von rund 700 T€. Euro.

In Jahr 2019 sind nun mehrere Großprojekte begonnen worden. Bei der Sanierung des Schulzentrums wird mit einem Mittelabfluss von rd. 18 Mio. € Bis zum Jahr 2023 gerechnet. An Zuschüssen sind ca. 7,26 Mio. Euro eingeplant. Auch der Neuaufbau der Retentionsbodenfilterbecken wurde im Jahr 2019 begonnen. Hier sollen bis 2020 insgesamt 3,85 Mio. Euro abfließen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses Ittersbach sind 2,85 Mio. Euro vorgesehen. Für den bereits begonnenen Breitbandausbau in den einzelnen Ortsteilen wird mit einem Mittelabfluss von 1,5 Mio. Euro bis 2021 gerechnet.

### Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich 2016 erfolgte erstmals unter vollständiger Berücksichtigung des Zensus 2011. Die Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen Ende 2016 gestalteten sich relativ schwierig, da die Eingriffe des Landes in die kommunale Finanzmasse sehr stark ausfielen. Letztlich erzielt man kurz vor der Sommerpause 2018 zwar ein Ergebnis, was aber nicht zu Zufriedenheit der Kommunen ist. Der Vorwegabzug aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse zugunsten des Landes belief sich im Jahr 2017 auf 321 Mio. Euro. Erst ab 2018 erfolgt eine Reduzierung um 90 Mio. Euro.

Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsraten von +2,8 % für das Jahr 2019, +3,5 % für das Jahr 2020 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert. Die Mai-Steuerschätzung 2019 prognostiziert für die Gemeinde um 0,6 Mrd. niedrigere Einnahmen als die Steuerschätzung im Herbst 2018.

Die Finanzausgleichsmasse liegt nach der Mai-Steuerschätzung bei 10,855 Mrd. Euro im Jahr 2019. Hierauf entfallen 8,795 Mrd. Euro auf die Finanzausgleichsmasse A (plus 347 Mio. Euro) und 2,060 Mrd. Euro auf die Finanzausgleichsmasse B (plus 73 Mio. Euro). Aus dem Anstieg der Finanzausgleichsmasse Α ist ein Zuwachs beim Ausschüttungsvolumen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden abzuleiten. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird von 1.334 € auf voraussichtlich 1.404 € nach der Oktober-Steuerschätzung steigen.

### Laufende Aufwendungen:

Hier schlagen im wesentlich die die Personalkosten zu buche. Der Tarifabschluss vom 18.04.2018 mit Laufzeit von 24 Monaten bis 31.03.2020 sieht eine durchschnittliche Erhöhung zum 01.03.2018 von 3,19 % und 3,09 % zum 01.04.2019 vor. Zum 01.03.2020 erfolgt nochmals eine durchschnittliche Erhöhung um 1,06 %.

Mit Zeitversatz und in geringerer Höhe wurden die Beamtenbezüge um 2,675 % zum 01.07.2018 erhöht. Ab dem 01.01.2019 erfolgt eine Erhöhung von 3,2 %. Die Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 erfolgt in gleicher Höhe, während die Anpassung zum 01.01.2021 mit 1,4 % deutlich niedriger ausfällt.



### Kreisumlage:

Die Kreisumlage im Landkreis Karlsruhe betrug jahrelang 27,5 %. Zum 01.01.2016 wurde dieser auf 30 % und im Laufe des Jahres dann sogar auf 31,5% erhöht. Für 2017 wurde die Kreisumlage erneut auf 32 Prozentpunkte erhöht. Dieser Umlagesatz galt auch für das Jahr 2018. Im Jahr 2019 erfolgt erfreulicherweise wieder eine Absenkung auf 30,0 %. Der vom Landrat Ende 2019 eingebrachte Haushalt sieht ebenfalls eine stabile Kreisumlage von 30,0 % vor.

### ÖPNV-Direktbeteiligung:

Die ÖPNV-Direktbeteiligung stellte sich bereits in Jahr 2016 und 2017 als unvorhersehbare Größe dar. Geplant hatte man mit 420.288 € (2016) und 515.000 € Abgerechnet wurden letztlich mit 504.501 € (2016) und 532.594 (2017). Auch im Jahr 2018 wird diese weiter ansteigen und liegt mit einem Betrag von 585.615 € deutlich über dem ursprüngliche Ansatz von 515.000 € Im Jahr 2019 kann die Direktbeteiligung mit Kosten von 588.642 € stabil gehalten werden. Jedoch sind in den kommenden Jahren hier weitere Erhöhungen zu befürchten.

### **Investitionen 2019:**

Neben dem Umbau der Gemeinschaftsschule sind vor allem nachfolgende größer Maßnahmen für 2018 geplant: Erschließung und Bau Feuerwehrgerätehaus Ittersbach, Restmaßnahmen Mensa Kindergarten und Grundschule Ittersbach sowie die beginnenden Erneuerung der Bodenfilter im Industriegebiet Ittersbach. Das Großprojekt Erneuerung Schulzentrum (Gymnasium, Realschule, GMS) mit einem Gesamtvolumen von fast 18 Mio. Euro wird die Gemeinde voraussichtlich bis zum Jahr 2023 beschäftigen. Hier liegt man nach den bisher vergebenen Gewerken trotz der aktuell hohen Preis bei den Bauleistungen erfreulicher-weise noch voll in der Kostenschätzung.

Das Ziel der Gemeinde Karlsbad muss weiterhin sein, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsplanung und – bewirtschaftung anzustreben. Der Aufbau der Rücklage in den vergangenen Jahren war somit ein Schritt in die richtige Richtung. Konjunkturelle Schwankungen können nach wie vor auftreten und auf diese Weise ohne größere Einschnitte überstanden werden.