Landkreis Reutlingen

Jahresabschluss
2018

Kreiskämmerei
Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2018

1. Vorbemerkung 5

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss 8

3. Bilanz zum 31.12.2018 12

4. Gesamtergebnisrechnung 14

5. Gesamtfinanzrechnung 15

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 17

7. Rechenschaftsbericht 191

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO 209

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 209

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 210
8.2.1 Aktivseite 210
1. Vermögen 210
1.2 Sachvermögen 210
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 210
1.2.3 Infrastrukturvermögen 210
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 211
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 211
1.3 Finanzvermögen 212
1.3.4 Ausleihungen 212
1.3.6 – 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen) 212
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 212
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 214
1.3.8 Liquide Mittel 214
2. Abgrenzungsposten 214
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 214
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 215
8.2.2 Passivseite 215
1. Kapitalposition 215
1.1 Basiskapital 215
1.2 Rücklagen 215
2. Sonderposten 216
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen 216

2.2 Sonstige Sonderposten ... 216
3. Rückstellungen ... 216
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ... 216
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen ... 217
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen ... 217
3.7 Sonstige Rückstellungen ... 217
4. Verbindlichkeiten ... 217
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ... 217
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 218
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 218
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten ... 218
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 219

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO ... 219
8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 219
8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ... 219
8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen ... 219
8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2018 ... 220
8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr ... 221
8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) ... 222
8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen ... 224
8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ... 224
8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ... 225
8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags ... 226

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO ... 229

9.1 Vermögensübersicht ... 229

9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss ... 230

9.3 Forderungsübersicht ... 230

9.4 Schuldenübersicht ... 231

9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 232

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2018 ist somit der achte Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

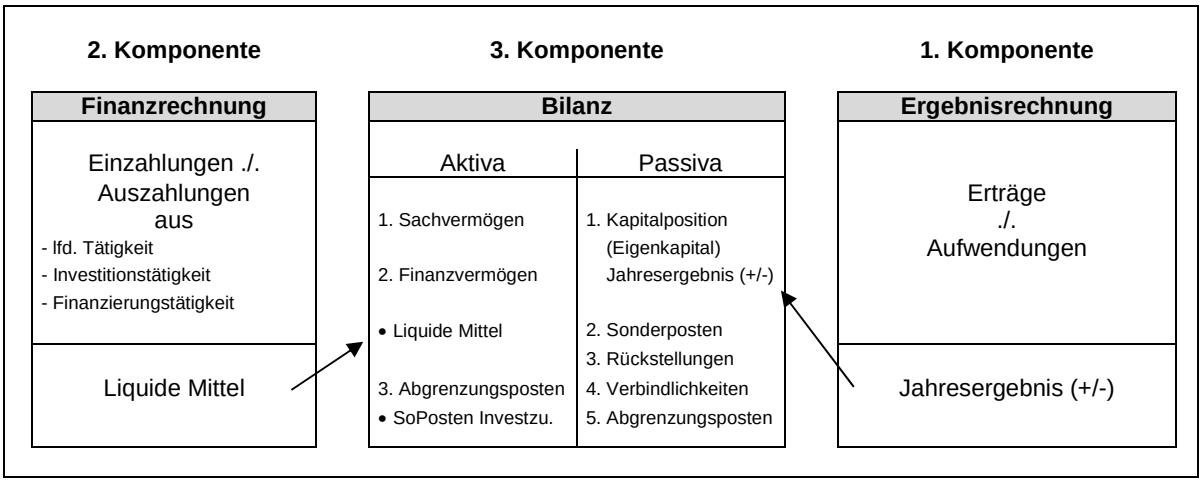
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 GemHVO) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
KOI Simon König

Kassiererin war vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

VA'e Ellen Eitl

Die Kassiererin wurde vertreten durch

VA'e Katharina Klein

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2018 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	364.397.012,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.848.363,64
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**17.548.648,93**
1.4	Außerordentliche Erträge	188.532,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	617.200,23
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**-428.667,73**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**17.119.981,20**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.576.331,02
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.068.978,93
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**27.507.352,09**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.754,95
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448.138,49
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-11.184.383,54**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**16.322.968,55**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.235.428,77
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-7.235.428,77**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**9.087.539,78**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.166.972,16
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**16.663.086,62**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**6.920.567,62**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**23.583.654,24**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	34.760,69
3.2	Sachvermögen	114.506.114,90
3.3	Finanzvermögen	62.016.185,62
3.4	Abgrenzungsposten	27.370.803,88
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**203.927.865,09**
3.7	Basiskapital	39.340.794,79
3.8	Rücklagen	50.056.410,96
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	27.543.785,98
3.11	Rückstellungen	6.027.288,14
3.12	Verbindlichkeiten	77.669.174,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.290.410,86
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**203.927.865,09**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[3]	**-428.667,73**	**17.548.648,93**				**33.965.003,37**	**471.426,39**	**37.840.794,79**
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-17.548.648,93				17.548.648,93		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	428.667,73						-428.667,73	
13	vorläufige Endbestände						51.513.652,30	42.758,66	37.840.794,79
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-1.500.000,00		1.500.000,00
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		50.013.652,30	42.758,66	39.340.794,79

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

[2] Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

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

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 23. Juni 2020

Thomas Reumann, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2018 in seiner Sitzung am 20.07.2020 gefasst.

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Vermögen**	**168.198.263,19**	**176.557.061,21**	**1.**	**Eigenkapital**	**72.277.224,55-**	**89.397.205,75-**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.472,64	34.760,69	1.1	Basiskapital	37.840.794,79-	39.340.794,79-
1.2	**Sachvermögen**	**111.177.632,85**	**114.506.114,90**	**1.2**	**Rücklagen**	**34.436.429,76-**	**50.056.410,96-**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.527.036,02	77.146.699,46	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.965.003,37-	50.013.652,30-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.947.104,41	26.319.998,78	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	471.426,39-	42.758,66-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	804.255,50	804.255,50	**2.**	**Sonderposten**	**28.326.424,94-**	**27.543.785,98-**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.506.477,47	5.011.697,07	2.1	für Investitionszuweisungen	27.637.437,69-	26.730.109,92-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675.504,35	3.732.057,20	2.3	für Sonstiges	688.987,25-	813.676,06-
1.2.8	Vorräte	353.307,84	420.280,40	**3.**	**Rückstellungen**	**7.514.415,08-**	**6.027.288,14-**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.363.947,26	1.071.126,49	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	534.114,38-	608.006,90-
1.3	**Finanzvermögen**	**56.990.157,70**	**62.016.185,62**	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	499.788,41-	539.604,04-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.479.731,60-	969.110,32-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	53.853,10	53.853,10	3.7	Sonstige Rückstellungen	4.000.780,69-	3.910.566,88-
1.3.4	Ausleihungen	511.935,09	445.032,91	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**81.783.137,91-**	**77.669.174,36-**
				4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	75.430.729,57-	68.195.300,80-
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.851.043,67-	7.139.648,48-

Aktivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.941.548,76	14.875.751,85				
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	244.424,98-	170.886,38-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	20.816.514,13	22.054.843,52	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.256.939,69-	2.163.338,70-
1.3.8	Liquide Mittel	16.666.306,62	23.586.704,24	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.539.514,44-**	**3.290.410,86-**
2.	**Abgrenzungsposten**	**27.242.453,73**	**27.370.803,88**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.249.258,98	3.526.453,53				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.993.194,75	23.844.350,35				
Bilanzsumme		**195.440.716,92**	**203.927.865,09**	**Bilanzsumme**		**195.440.716,92-**	**203.927.865,09-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr nach § 42 GemHVO (in Euro):

Bürgschaft	**22.953.000,00**
Gewährträgerschaften für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	**Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 S.2 EGHGB** **Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage**
Haushaltsermächtigungen 2018 (Aufwendungen, Auszahlungen)	**4.158.100,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.142,35	1.550.000	3.232.403,60	1.682.403,60	0,00	0,00	-1.682.403,60	0,00
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.331.087,92	278.448.277	291.737.448,79	13.289.171,77	4.431.395,48	0,00	-8.857.776,29	0,00
3		Sonstige Transfererträge	11.670.581,70	9.881.500	12.077.728,72	2.196.228,72	0,00	0,00	-2.196.228,72	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.374.220,98	10.729.150	11.449.851,34	720.701,34	0,00	0,00	-720.701,34	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.734,49	1.695.750	2.414.637,52	718.887,52	0,00	0,00	-718.887,52	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.258.894,59	44.096.525	41.669.084,69	-2.427.440,31	179.611,53	0,00	2.607.051,84	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	33.226,11	24.700	27.105,28	2.405,28	0,00	0,00	-2.405,28	0,00
8		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	116.469,60	30.000	53.678,55	23.678,55	0,00	0,00	-23.678,55	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	826.220,55	303.746	1.735.074,08	1.431.327,60	0,00	0,00	-1.431.327,60	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**346.337.578,29**	**346.759.649**	**364.397.012,57**	**17.637.364,07**	**4.611.007,01**	**0,00**	**-13.026.357,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-51.631.353,24	-53.961.193	-54.737.338,36	-776.145,36	-361.405,09	0,00	414.740,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-537.299,46	-369.150	-8.302,26	360.847,74	0,00	0,00	-360.847,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.423.409,12	-26.605.600	-27.626.582,63	-1.020.982,63	-2.640.480,92	-73.000,00	-1.692.498,29	-910.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.982.241,51	-9.227.349	-13.544.023,77	-4.316.674,37	-181.635,00	0,00	4.135.039,37	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.796.124,35	-1.757.100	-1.623.924,11	133.175,89	0,00	0,00	-133.175,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-128.940.472,91	-137.095.390	-139.893.960,14	-2.798.570,14	-1.593.986,00	0,00	1.204.584,14	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.196.366,70	-111.016.129	-109.414.232,37	1.601.896,63	-237.401,12	-588.500,00	-2.427.797,75	-470.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-330.507.267,29**	**-340.031.911**	**-346.848.363,64**	**-6.816.452,24**	**-5.014.908,13**	**-661.500,00**	**1.140.044,11**	**-1.380.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.830.311,00**	**6.727.737**	**17.548.648,93**	**10.820.911,83**	**-403.901,12**	**-661.500,00**	**-11.886.312,95**	**-1.380.000,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**15.830.311,00**	**6.727.737**	**17.548.648,93**	**10.820.911,83**	**-403.901,12**	**-661.500,00**	**-11.886.312,95**	**-1.380.000,00**
22		Außerordentliche Erträge	216.489,71	0	188.532,50	188.532,50	140.016,00	0,00	-48.516,50	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-306.571,32	0	-617.200,23	-617.200,23	-607.336,85	0,00	9.863,38	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**-90.081,61**	**0**	**-428.667,73**	**-428.667,73**	**-467.320,85**	**0,00**	**-38.653,12**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**15.740.229,39**	**6.727.737**	**17.119.981,20**	**10.392.244,10**	**-871.221,97**	**-661.500,00**	**-11.924.966,07**	**-1.380.000,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.548,87	1.550.000	3.232.403,60	1.682.403,60	0,00	0,00	-1.682.403,60	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.696.813,24	276.429.050	288.605.904,46	12.176.854,46	4.431.395,48	0,00	-7.745.458,98	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.506.364,52	9.881.500	10.399.382,15	517.882,15	0,00	0,00	-517.882,15	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.525.275,41	8.911.535	9.966.027,63	1.054.492,63	0,00	0,00	-1.054.492,63	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	1.920.076,57	1.695.750	2.128.886,76	433.136,76	0,00	0,00	-433.136,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.372.549,27	44.096.525	43.014.979,78	-1.081.545,22	179.611,53	0,00	1.261.156,75	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.367,87	24.700	26.996,29	2.296,29	0,00	0,00	-2.296,29	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.503,35	271.200	201.750,35	-69.449,65	132.000,00	0,00	201.449,65	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.882.499,10**	**342.860.260**	**357.576.331,02**	**14.716.071,02**	**4.743.007,01**	**0,00**	**-9.973.064,01**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-51.365.515,16	-53.723.293	-54.667.250,87	-943.957,87	-361.405,09	0,00	582.552,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-537.299,46	-369.150	-8.302,26	360.847,74	0,00	0,00	-360.847,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.795.751,76	-26.549.100	-24.532.013,92	2.017.086,08	-2.759.200,00	-73.000,00	-4.849.286,08	-910.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.796.123,59	-1.757.100	-1.623.923,53	133.176,47	0,00	0,00	-133.176,47	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-128.102.030,95	-137.878.390	-140.108.732,15	-2.230.342,15	-1.593.986,00	0,00	636.356,15	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.554.676,38	-111.016.129	-109.128.756,20	1.887.372,80	-379.701,12	-588.500,00	-2.855.573,92	-470.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.151.397,30**	**-331.293.162**	**-330.068.978,93**	**1.224.183,07**	**-5.094.292,21**	**-661.500,00**	**-6.979.975,28**	**-1.380.000,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.731.101,80**	**11.567.098**	**27.507.352,09**	**15.940.254,09**	**-351.285,20**	**-661.500,00**	**-16.953.039,29**	**-1.380.000,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.766.641,33	2.000.000	2.160.016,64	160.016,64	98.016,00	0,00	-62.000,64	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.835.444,83	101.500	47.252,91	-54.247,09	0,00	0,00	54.247,09	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	116.751,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.218,94	66.600	56.485,40	-10.114,60	0,00	0,00	10.114,60	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.798.056,38**	**2.168.100**	**2.263.754,95**	**95.654,95**	**98.016,00**	**0,00**	**2.361,05**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.342,61	-10.000	-15.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.568.919,14	-9.020.000	-9.702.116,14	-682.116,14	-239.000,00	-3.135.000,00	-2.691.883,86	-1.923.900,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.732.351,75	-1.526.350	-1.114.168,54	412.181,46	0,00	-376.000,00	-788.181,46	-563.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.063.607,48	-3.335.000	-2.616.353,81	718.646,19	-181.635,00	-892.000,00	-1.792.281,19	-278.000,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.375.220,98**	**-13.903.850**	**-13.448.138,49**	**455.711,51**	**-420.635,00**	**-4.403.000,00**	**-5.279.346,51**	**-2.778.100,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.577.164,60**	**-11.735.750**	**-11.184.383,54**	**551.366,46**	**-322.619,00**	**-4.403.000,00**	**-5.276.985,46**	**-2.778.100,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.153.937,20**	**-168.652**	**16.322.968,55**	**16.491.620,55**	**-673.904,20**	**-5.064.500,00**	**-22.230.024,75**	**-4.158.100,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-7.183.058,77	-7.250.000	-7.235.428,77	14.571,23	0,00	0,00	-14.571,23	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.183.058,77**	**-5.750.000**	**-7.235.428,77**	**-1.485.428,77**	**0,00**	**0,00**	**1.485.428,77**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres**	**5.970.878,43**	**-5.918.652**	**9.087.539,78**	**15.006.191,78**	**-673.904,20**	**-5.064.500,00**	**-20.744.595,98**	**-4.158.100,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	94.394.268,82		92.558.516,34					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-94.871.945,25		-94.725.488,50					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-477.676,43**		**-2.166.972,16**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.169.884,62		16.663.086,62					
41	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres**	**16.663.086,62**		**23.583.654,24**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.720,62	143.300	365.722,26	222.422,26	0,00	0,00	-222.422,26	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.185,06	0	29.818,80	29.818,80	0,00	0,00	-29.818,80	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.440,68	62.200	666.355,46	604.155,46	0,00	0,00	-604.155,46	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.888,32	416.950	835.173,36	418.223,36	179.611,53	0,00	-238.611,83	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	374,74	0	398,04	398,04	0,00	0,00	-398,04	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	132.518,19	139.000	1.150.627,44	1.011.627,44	0,00	0,00	-1.011.627,44	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.692.127,61**	**761.450**	**3.048.095,36**	**2.286.645,36**	**179.611,53**	**0,00**	**-2.107.033,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.122.765,53	-8.366.484	-9.532.853,06	-1.166.369,28	-361.405,09	0,00	804.964,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-525.400,00	-369.150	0,00	369.150,00	0,00	0,00	-369.150,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.425.085,55	-11.568.076	-13.887.583,08	-2.319.507,51	-2.640.480,92	-43.000,00	-363.973,41	-181.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.150.991,99	-1.560.903	-3.329.901,87	-1.768.998,56	0,00	0,00	1.768.998,56	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.271,92	-17.100	-14.814,35	2.285,65	0,00	0,00	-2.285,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-54.584,60	-65.000	-80.994,13	-15.994,13	0,00	0,00	15.994,13	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812.004,63	-2.927.338	-2.122.214,75	805.122,78	-194.201,12	-130.500,00	-1.129.823,90	-250.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.103.104,22**	**-24.874.050**	**-28.968.361,24**	**-4.094.311,05**	**-3.196.087,13**	**-173.500,00**	**724.723,92**	**-431.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-25.410.976,61**	**-24.112.600**	**-25.920.265,88**	**-1.807.665,69**	**-3.016.475,60**	**-173.500,00**	**-1.382.309,91**	**-431.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-25.410.976,61**	**-24.112.600**	**-25.920.265,88**	**-1.807.665,69**	**-3.016.475,60**	**-173.500,00**	**-1.382.309,91**	**-431.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	25.508.935,25	24.342.133	25.707.615,28	1.365.482,40	0,00	0,00	-1.365.482,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-226.321,43	-269.948	-327.842,08	-57.894,00	0,00	0,00	57.894,00	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-832.432,49	-742.459	-749.010,37	-6.551,74	0,00	0,00	6.551,74	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.450.181,33**	**23.329.726**	**24.630.762,83**	**1.301.036,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.301.036,66**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-960.795,28**	**-782.874**	**-1.289.503,05**	**-506.629,03**	**-3.016.475,60**	**-173.500,00**	**-2.683.346,57**	**-431.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.346,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.551.165,24	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.248.511,75**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.622,98	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.398,13	-311.000	-87.991,14	223.008,86	0,00	-66.000,00	-289.008,86	-90.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.021,11**	**-321.000**	**-87.991,14**	**233.008,86**	**0,00**	**-216.000,00**	**-449.008,86**	**-90.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.801.490,64**	**-319.500**	**-87.991,14**	**231.508,86**	**0,00**	**-216.000,00**	**-447.508,86**	**-90.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,79	1.500	2.375,65	875,65	0,00	0,00	-875,65	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.063,79**	**1.500**	**2.375,65**	**875,65**	**0,00**	**0,00**	**-875,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-597.093,97	-638.554	-624.083,69	14.470,36	0,00	0,00	-14.470,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.272,37	-32.453	-28.589,64	3.863,48	0,00	0,00	-3.863,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.668,03	-6.600	-6.671,10	-71,46	0,00	0,00	71,46	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-53.880,58	-60.000	-79.127,39	-19.127,39	0,00	0,00	19.127,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.671,73	-252.284	-217.358,29	34.925,41	0,00	0,00	-34.925,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-849.586,68**	**-989.891**	**-955.830,11**	**34.060,40**	**0,00**	**0,00**	**-34.060,40**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-841.522,89**	**-988.391**	**-953.454,46**	**34.936,05**	**0,00**	**0,00**	**-34.936,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-841.522,89**	**-988.391**	**-953.454,46**	**34.936,05**	**0,00**	**0,00**	**-34.936,05**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	896.381,28	1.001.237	1.017.850,01	16.613,18	0,00	0,00	-16.613,18	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-100.876,43	-111.027	-123.757,81	-12.730,97	0,00	0,00	12.730,97	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2.139,21	-1.819	-1.839,29	-19,81	0,00	0,00	19,81	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**793.365,64**	**888.391**	**892.252,91**	**3.862,40**	**0,00**	**0,00**	**-3.862,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.157,25**	**-100.000**	**-61.201,55**	**38.798,45**	**0,00**	**0,00**	**-38.798,45**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,74	500	1.050,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102,74**	**500**	**1.050,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-181.220,38	-176.461	-183.331,99	-6.870,99	0,00	0,00	6.870,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.343,31	-25.181	-21.897,49	3.283,11	0,00	0,00	-3.283,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30,83	-10.030	-858,41	9.171,32	0,00	0,00	-9.171,32	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.560,95	-1.560,95	0,00	0,00	1.560,95	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.145,97	-159.054	-167.090,96	-8.037,16	0,00	0,00	8.037,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.740,49**	**-370.725**	**-374.739,80**	**-4.014,67**	**0,00**	**0,00**	**4.014,67**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-379.637,75**	**-370.225**	**-373.689,80**	**-3.464,67**	**0,00**	**0,00**	**3.464,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-379.637,75**	**-370.225**	**-373.689,80**	**-3.464,67**	**0,00**	**0,00**	**3.464,67**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	442.125,38	442.934	445.254,18	2.320,46	0,00	0,00	-2.320,46	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-62.481,04	-70.704	-71.386,88	-683,30	0,00	0,00	683,30	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-6,59	-2.005	-177,50	1.827,51	0,00	0,00	-1.827,51	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**379.637,75**	**370.225**	**373.689,80**	**3.464,67**	**0,00**	**0,00**	**-3.464,67**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000210: Bewegliches Verm. Stabstelle 01/Kreistag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-5.527,84	44.472,16	0,00	0,00	-44.472,16	-20.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-5.527,84**	**44.472,16**	**0,00**	**0,00**	**-44.472,16**	**-20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-5.527,84**	**44.472,16**	**0,00**	**0,00**	**-44.472,16**	**-20.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**-5.527,84**	**44.472,16**	**0,00**	**0,00**	**-44.472,16**	**-20.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	123,21	123,21	0,00	0,00	-123,21	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	196,27	196,27	0,00	0,00	-196,27	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4,09**	**0**	**319,48**	**319,48**	**0,00**	**0,00**	**-319,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-411.791,78	-489.419	-502.000,96	-12.582,27	0,00	0,00	12.582,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.194,51	-31.235	-31.554,52	-319,96	0,00	0,00	319,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21,25	-34	-39,49	-5,82	0,00	0,00	5,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.014,64	-36.367	-33.602,14	2.764,93	0,00	-20.000,00	-22.764,93	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.022,18**	**-557.054**	**-567.197,11**	**-10.143,12**	**0,00**	**-20.000,00**	**-9.856,88**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-432.018,09**	**-557.054**	**-566.877,63**	**-9.823,64**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.176,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-432.018,09**	**-557.054**	**-566.877,63**	**-9.823,64**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.176,36**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	451.282,64	594.853	603.058,63	8.205,94	0,00	0,00	-8.205,94	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.260,04	-37.795	-36.174,24	1.620,47	0,00	0,00	-1.620,47	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-4,51	-4	-6,76	-2,77	0,00	0,00	2,77	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**432.018,09**	**557.054**	**566.877,63**	**9.823,64**	**0,00**	**0,00**	**-9.823,64**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.13 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,00	2.000	8.892,00	6.892,00	0,00	0,00	-6.892,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.255,00**	**2.000**	**8.930,00**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-239.245,61	-247.356	-284.010,12	-36.654,12	0,00	0,00	36.654,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.729,67	-3.335	-7.815,00	-4.479,76	0,00	0,00	4.479,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-37,29	-34	-42,20	-7,76	0,00	0,00	7,76	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.857,12	-1.127	-3.211,70	-2.084,42	758,63	0,00	2.843,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-254.869,69**	**-251.853**	**-295.079,02**	**-43.226,06**	**758,63**	**0,00**	**43.984,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-252.614,69**	**-249.853**	**-286.149,02**	**-36.296,06**	**758,63**	**0,00**	**37.054,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-252.614,69**	**-249.853**	**-286.149,02**	**-36.296,06**	**758,63**	**0,00**	**37.054,69**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	355.192,66	382.353	412.770,23	30.416,89	0,00	0,00	-30.416,89	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-102.566,09	-132.491	-126.609,67	5.881,29	0,00	0,00	-5.881,29	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-11,88	-9	-11,54	-2,12	0,00	0,00	2,12	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**252.614,69**	**249.853**	**286.149,02**	**36.296,06**	**0,00**	**0,00**	**-36.296,06**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**758,63**	**0,00**	**758,63**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	151,13	151,13	0,00	0,00	-151,13	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.143,03	125.150	162.915,34	37.765,34	0,00	0,00	-37.765,34	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.161,04**	**125.150**	**163.066,47**	**37.916,47**	**0,00**	**0,00**	**-37.916,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-514.027,98	-560.171	-566.508,28	-6.336,90	0,00	0,00	6.336,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.912,81	-107.804	-67.837,81	39.966,30	0,00	0,00	-39.966,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29,11	-32	-29,45	2,45	0,00	0,00	-2,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-704,02	-5.000	-305,79	4.694,21	0,00	0,00	-4.694,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.306,12	-112.331	-80.919,76	31.411,16	0,00	-3.500,00	-34.911,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-678.980,04**	**-785.338**	**-715.601,09**	**69.737,22**	**0,00**	**-3.500,00**	**-73.237,22**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-512.819,00**	**-660.188**	**-552.534,62**	**107.653,69**	**0,00**	**-3.500,00**	**-111.153,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-512.819,00**	**-660.188**	**-552.534,62**	**107.653,69**	**0,00**	**-3.500,00**	**-111.153,69**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	279.440,04	755.797	311.279,89	-444.517,08	0,00	0,00	444.517,08	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-107.447,62	-95.599	-116.037,28	-20.438,47	0,00	0,00	20.438,47	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-10,31	-10	-8,92	0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**171.982,11**	**660.188**	**195.233,69**	**-464.954,62**	**0,00**	**0,00**	**464.954,62**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-340.836,89**	**0**	**-357.300,93**	**-357.300,93**	**0,00**	**-3.500,00**	**353.800,93**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	307,37	307,37	0,00	0,00	-307,37	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,92	0	453,79	453,79	0,00	0,00	-453,79	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,80	0	2.069,99	2.069,99	0,00	0,00	-2.069,99	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.369,72**	**0**	**2.831,15**	**2.831,15**	**0,00**	**0,00**	**-2.831,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-713.701,98	-823.477	-839.498,57	-16.021,86	0,00	0,00	16.021,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.432,28	-416.051	-356.429,62	59.621,03	118.719,08	-20.000,00	39.098,05	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-59.885,16	-63.590	-52.897,28	10.692,28	0,00	0,00	-10.692,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.201,49	-394.220	-115.440,47	278.779,26	0,00	0,00	-278.779,26	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.220,91**	**-1.697.337**	**-1.364.265,94**	**333.070,71**	**118.719,08**	**-20.000,00**	**-234.351,63**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.183.851,19**	**-1.697.337**	**-1.361.434,79**	**335.901,86**	**118.719,08**	**-20.000,00**	**-237.182,78**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.183.851,19**	**-1.697.337**	**-1.361.434,79**	**335.901,86**	**118.719,08**	**-20.000,00**	**-237.182,78**	**-20.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.286.166,59	1.828.893	1.483.850,78	-345.041,91	0,00	0,00	345.041,91	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-94.815,77	-123.013	-115.971,36	7.041,63	0,00	0,00	-7.041,63	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-7.499,63	-8.543	-6.444,63	2.098,42	0,00	0,00	-2.098,42	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.183.851,19**	**1.697.337**	**1.361.434,79**	**-335.901,86**	**0,00**	**0,00**	**335.901,86**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**118.719,08**	**-20.000,00**	**98.719,08**	**-20.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.659,44	-80.000	-39.553,22	40.446,78	0,00	0,00	-40.446,78	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.659,44**	**-80.000**	**-39.553,22**	**40.446,78**	**0,00**	**0,00**	**-40.446,78**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.659,44**	**-80.000**	**-39.553,22**	**40.446,78**	**0,00**	**0,00**	**-40.446,78**	**-30.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.659,44**	**-80.000**	**-39.553,22**	**40.446,78**	**0,00**	**0,00**	**-40.446,78**	**-30.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.715,00	28.300	12.326,62	-15.973,38	0,00	0,00	15.973,38	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.220,64	47.000	47.605,04	605,04	0,00	0,00	-605,04	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.750,92	52.000	95.672,35	43.672,35	179.611,53	0,00	135.939,18	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	30.616,66	25.000	2.976,54	-22.023,46	0,00	0,00	22.023,46	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.303,22**	**152.300**	**158.580,55**	**6.280,55**	**179.611,53**	**0,00**	**173.330,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.567.854,17	-2.255.357	-3.367.182,36	-1.111.825,34	-361.405,09	0,00	750.420,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-525.400,00	-369.150	0,00	369.150,00	0,00	0,00	-369.150,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.709,01	-654.334	-495.591,28	158.742,61	0,00	0,00	-158.742,61	-26.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.158,76	-1.893	-1.144,19	748,97	0,00	0,00	-748,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.707,54	-311.364	-109.442,65	201.921,00	-194.201,12	0,00	-396.122,12	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.624.829,48**	**-3.592.098**	**-3.973.360,48**	**-381.262,76**	**-555.606,21**	**0,00**	**-174.343,45**	**-26.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.472.526,26**	**-3.439.798**	**-3.814.779,93**	**-374.982,21**	**-375.994,68**	**0,00**	**-1.012,47**	**-26.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-3.472.526,26**	**-3.439.798**	**-3.814.779,93**	**-374.982,21**	**-375.994,68**	**0,00**	**-1.012,47**	**-26.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.794.362,07	3.765.400	4.191.545,29	426.144,85	0,00	0,00	-426.144,85	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-321.557,38	-345.247	-376.543,63	-31.296,69	0,00	0,00	31.296,69	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-278,43	19.644	-221,73	-19.865,94	0,00	0,00	19.865,94	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.472.526,26**	**3.439.798**	**3.814.779,93**	**374.982,22**	**0,00**	**0,00**	**-374.982,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,01**	**-375.994,68**	**0,00**	**-375.994,69**	**-26.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000210: Bewegliches Vermögen Personal zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.22 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	374,00	374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,52	15.500	32.862,40	17.362,40	0,00	0,00	-17.362,40	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	374,74	0	398,04	398,04	0,00	0,00	-398,04	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	74.099,52	75.000	73.061,49	-1.938,51	0,00	0,00	1.938,51	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.905,78**	**90.500**	**106.695,93**	**16.195,93**	**0,00**	**0,00**	**-16.195,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-977.115,29	-1.010.188	-991.882,27	18.305,59	0,00	0,00	-18.305,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.497,83	-67.185	-70.269,16	-3.084,61	0,00	0,00	3.084,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.755,38	-53	-15.788,08	-15.734,88	0,00	0,00	15.734,88	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-933,13	-2.000	-2.936,40	-936,40	0,00	0,00	936,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784,20	-27.086	-21.106,40	5.979,37	0,00	0,00	-5.979,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.071.085,83**	**-1.106.511**	**-1.101.982,31**	**4.529,07**	**0,00**	**0,00**	**-4.529,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-967.180,05**	**-1.016.011**	**-995.286,38**	**20.725,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.725,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-967.180,05**	**-1.016.011**	**-995.286,38**	**20.725,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.725,00**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.261.982,30	1.326.845	1.316.974,10	-9.871,29	0,00	0,00	9.871,29	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-283.352,10	-309.844	-302.633,22	7.210,85	0,00	0,00	-7.210,85	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2,52	-2	-1,89	0,05	0,00	0,00	-0,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**978.627,68**	**1.016.999**	**1.014.338,99**	**-2.660,39**	**0,00**	**0,00**	**2.660,39**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.447,63**	**988**	**19.052,61**	**18.064,61**	**0,00**	**0,00**	**-18.064,61**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.23 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.524,00	10.000	40.462,08	30.462,08	0,00	0,00	-30.462,08	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.240,81	215.000	285.847,21	70.847,21	0,00	0,00	-70.847,21	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.764,81**	**225.000**	**326.321,29**	**101.321,29**	**0,00**	**0,00**	**-101.321,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-164.230,67	-172.468	-190.592,33	-18.124,66	0,00	0,00	18.124,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.829,85	-36.669	-38.708,09	-2.039,29	0,00	0,00	2.039,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14,44	-29	-27,75	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.159,74	-520.811	-522.807,30	-1.996,36	0,00	0,00	1.996,36	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.234,70**	**-729.976**	**-752.135,47**	**-22.159,11**	**0,00**	**0,00**	**22.159,11**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-347.469,89**	**-504.976**	**-425.814,18**	**79.162,18**	**0,00**	**0,00**	**-79.162,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-347.469,89**	**-504.976**	**-425.814,18**	**79.162,18**	**0,00**	**0,00**	**-79.162,18**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	363.290,88	539.634	458.281,86	-81.351,84	0,00	0,00	81.351,84	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.819,80	-34.656	-32.466,64	2.189,61	0,00	0,00	-2.189,61	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1,19	-1	-1,04	0,05	0,00	0,00	-0,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**347.469,89**	**504.976**	**425.814,18**	**-79.162,18**	**0,00**	**0,00**	**79.162,18**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.576,63	0	129.015,86	129.015,86	0,00	0,00	-129.015,86	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.185,06	0	29.818,80	29.818,80	0,00	0,00	-29.818,80	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.229,48	0	572.645,82	572.645,82	0,00	0,00	-572.645,82	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.292,60	0	229.830,40	229.830,40	0,00	0,00	-229.830,40	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.684,11	39.000	1.039.156,15	1.000.156,15	0,00	0,00	-1.000.156,15	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**835.967,88**	**39.000**	**2.000.467,03**	**1.961.467,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.961.467,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.100.798,85	-1.165.867	-1.222.835,24	-56.967,81	0,00	0,00	56.967,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197.002,57	-9.726.104	-12.170.052,33	-2.443.948,42	-2.759.200,00	0,00	-315.251,58	-100.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.011.404,97	-1.422.703	-3.219.944,05	-1.797.241,36	0,00	0,00	1.797.241,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.866,40	-514.863	-173.374,92	341.487,85	0,00	-107.000,00	-448.487,85	-250.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.427.072,79**	**-12.829.537**	**-16.786.206,54**	**-3.956.669,74**	**-2.759.200,00**	**-107.000,00**	**1.090.469,74**	**-350.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.591.104,91**	**-12.790.537**	**-14.785.739,51**	**-1.995.202,71**	**-2.759.200,00**	**-107.000,00**	**-870.997,29**	**-350.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-15.591.104,91**	**-12.790.537**	**-14.785.739,51**	**-1.995.202,71**	**-2.759.200,00**	**-107.000,00**	**-870.997,29**	**-350.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.408.198,79	13.526.838	15.524.912,99	1.998.075,38	0,00	0,00	-1.998.075,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.803,30	-14.899	-14.572,20	326,56	0,00	0,00	-326,56	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-808.290,58	-721.402	-724.601,30	-3.199,25	0,00	0,00	3.199,25	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.591.104,91**	**12.790.537**	**14.785.739,49**	**1.995.202,69**	**0,00**	**0,00**	**-1.995.202,69**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-0,02**	**-0,02**	**-2.759.200,00**	**-107.000,00**	**-2.866.199,98**	**-350.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.023,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.023,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.023,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.023,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.2101: Bewegl. Vermögen Hegwiesenstr. 10										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.466,08	-1.466,08	0,00	0,00	1.466,08	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.466,08**	**-1.466,08**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.466,08**	**-1.466,08**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.466,08**	**-1.466,08**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.5802.001: GU Metzingen, Friedrich-Münzinger-Straße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.550.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.398,60	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.398,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.398,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.398,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
7.112451.1702.001: GU Reutlingen, Roanner Straße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.965,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.965,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.586,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.136,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.449,45**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.515,79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.515,79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000500: Inv.zuweis. v. Bund f. Asylgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.346,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.346,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**697.346,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**697.346,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711240000510: Baumaßnahmen Mietgebäude Asyl										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.614,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183.614,84**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183.614,84**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-183.614,84**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,15	300	393,75	93,75	0,00	0,00	-93,75	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120,15**	**300**	**393,75**	**93,75**	**0,00**	**0,00**	**-93,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-48.888,27	-51.419	-35.353,29	16.065,95	0,00	0,00	-16.065,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.535,18	-66.067	-62.859,09	3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.356,37	-20.843	-9.631,69	11.211,73	0,00	0,00	-11.211,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,47	-198	-78,63	119,66	0,00	0,00	-119,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.875,29**	**-138.528**	**-107.922,70**	**30.605,03**	**0,00**	**0,00**	**-30.605,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-103.755,14**	**-138.228**	**-107.528,95**	**30.698,78**	**0,00**	**0,00**	**-30.698,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-103.755,14**	**-138.228**	**-107.528,95**	**30.698,78**	**0,00**	**0,00**	**-30.698,78**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	110.118,95	153.919	116.301,67	-37.617,28	0,00	0,00	37.617,28	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.374,17	-8.475	-5.993,75	2.481,00	0,00	0,00	-2.481,00	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2.989,64	-7.216	-2.778,97	4.437,50	0,00	0,00	-4.437,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**103.755,14**	**138.228**	**107.528,95**	**-30.698,78**	**0,00**	**0,00**	**30.698,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.854,60	-75.000	-5.534,85	69.465,15	0,00	0,00	-69.465,15	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.854,60**	**-75.000**	**-5.534,85**	**69.465,15**	**0,00**	**0,00**	**-69.465,15**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.854,60**	**-75.000**	**-5.534,85**	**69.465,15**	**0,00**	**0,00**	**-69.465,15**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.854,60**	**-75.000**	**-5.534,85**	**69.465,15**	**0,00**	**0,00**	**-69.465,15**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.758,99	113.000	222.401,77	109.401,77	0,00	0,00	-109.401,77	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.004,22	5.000	12.953,46	7.953,46	0,00	0,00	-7.953,46	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.117,90	0	35.433,26	35.433,26	0,00	0,00	-35.433,26	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.986,94**	**118.000**	**270.788,49**	**152.788,49**	**0,00**	**0,00**	**-152.788,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-316.138,87	-356.710	-335.884,48	20.825,70	0,00	0,00	-20.825,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.579,32	-369.344	-514.421,28	-145.076,96	0,00	0,00	145.076,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.595,97	-35.026	-22.788,60	12.237,03	0,00	0,00	-12.237,03	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.338,79	-15.100	-11.877,95	3.222,05	0,00	0,00	-3.222,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.451,61	-596.024	-672.355,29	-76.331,38	0,00	0,00	76.331,38	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.151.104,56**	**-1.372.204**	**-1.557.327,60**	**-185.123,56**	**0,00**	**0,00**	**185.123,56**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.019.117,62**	**-1.254.204**	**-1.286.539,11**	**-32.335,07**	**0,00**	**0,00**	**32.335,07**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.019.117,62**	**-1.254.204**	**-1.286.539,11**	**-32.335,07**	**0,00**	**0,00**	**32.335,07**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.041.609,28	1.286.958	1.181.239,74	-105.718,45	0,00	0,00	105.718,45	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-314.837,00	-368.141	-438.584,72	-70.444,00	0,00	0,00	70.444,00	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-10.838,26	-20.732	-12.557,28	8.174,38	0,00	0,00	-8.174,38	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**715.934,02**	**898.086**	**730.097,74**	**-167.988,07**	**0,00**	**0,00**	**167.988,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-303.183,60**	**-356.118**	**-556.441,37**	**-200.323,14**	**0,00**	**0,00**	**200.323,14**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.897,80	-103.000	-45.324,67	57.675,33	0,00	-66.000,00	-123.675,33	-40.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.897,80**	**-103.000**	**-45.324,67**	**57.675,33**	**0,00**	**-66.000,00**	**-123.675,33**	**-40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.897,80**	**-103.000**	**-45.324,67**	**57.675,33**	**0,00**	**-66.000,00**	**-123.675,33**	**-40.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.897,80**	**-103.000**	**-45.324,67**	**57.675,33**	**0,00**	**-66.000,00**	**-123.675,33**	**-40.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.30 Interne und externe Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	102,30	102,30	0,00	0,00	-102,30	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**102,30**	**102,30**	**0,00**	**0,00**	**-102,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-58.280,37	-142.318	-114.246,93	28.071,07	0,00	0,00	-28.071,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461,47	-27.675	-13.282,50	14.392,78	0,00	-23.000,00	-37.392,78	-35.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,96	-394	-1.712,99	-1.318,75	0,00	0,00	1.318,75	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.312,80**	**-170.388**	**-129.242,42**	**41.145,10**	**0,00**	**-23.000,00**	**-64.145,10**	**-35.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-64.312,80**	**-170.388**	**-129.140,12**	**41.247,40**	**0,00**	**-23.000,00**	**-64.247,40**	**-35.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-64.312,80**	**-170.388**	**-129.140,12**	**41.247,40**	**0,00**	**-23.000,00**	**-64.247,40**	**-35.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	163.891,17	276.508	253.791,64	-22.716,65	0,00	0,00	22.716,65	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-99.578,37	-106.121	-124.651,52	-18.530,75	0,00	0,00	18.530,75	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**64.312,80**	**170.388**	**129.140,12**	**-41.247,40**	**0,00**	**0,00**	**41.247,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-35.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.31 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,00	2.000	870,00	-1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.670,00**	**2.000**	**870,00**	**-1.130,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-217.956,31	-261.785	-260.521,91	1.263,09	0,00	0,00	-1.263,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,84	-3.530	-7.189,23	-3.659,43	0,00	0,00	3.659,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33,99	-36	-38,82	-2,34	0,00	0,00	2,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157,95	-1.193	-3.701,82	-2.508,66	-758,63	0,00	1.750,03	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-232.190,09**	**-266.544**	**-271.451,78**	**-4.907,34**	**-758,63**	**0,00**	**4.148,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-230.520,09**	**-264.544**	**-270.581,78**	**-6.037,34**	**-758,63**	**0,00**	**5.278,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-230.520,09**	**-264.544**	**-270.581,78**	**-6.037,34**	**-758,63**	**0,00**	**5.278,71**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.957,32	-50.687	-50.784,03	-97,21	0,00	0,00	97,21	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-10,82	-10	-10,61	-0,66	0,00	0,00	0,66	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.968,14**	**-50.697**	**-50.794,64**	**-97,87**	**0,00**	**0,00**	**97,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-266.488,23**	**-315.241**	**-321.376,42**	**-6.135,21**	**-758,63**	**0,00**	**5.376,58**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,71	5.200	5.188,73	-11,27	0,00	0,00	11,27	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,74	0	114,54	114,54	0,00	0,00	-114,54	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.452,45**	**5.200**	**5.303,27**	**103,27**	**0,00**	**0,00**	**-103,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-14.421,03	-14.934	-14.920,64	12,91	0,00	0,00	-12,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,53	-1.110	-1.086,04	23,92	0,00	0,00	-23,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,44	-1	-0,76	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,69	-22	-11,43	10,87	0,00	0,00	-10,87	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.978,69**	**-16.067**	**-16.018,87**	**47,78**	**0,00**	**0,00**	**-47,78**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.526,24**	**-10.867**	**-10.715,60**	**151,05**	**0,00**	**0,00**	**-151,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-12.526,24**	**-10.867**	**-10.715,60**	**151,05**	**0,00**	**0,00**	**-151,05**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-701,78	-1.287	-1.170,86	116,18	0,00	0,00	-116,18	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-348,92	-349	-348,91	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.050,70**	**-1.636**	**-1.519,77**	**116,15**	**0,00**	**0,00**	**-116,15**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.576,94**	**-12.503**	**-12.235,37**	**267,20**	**0,00**	**0,00**	**-267,20**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Allgemeiner Grunderwerb										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.327.450,46	6.653.760	10.726.264,43	4.072.504,81	0,00	0,00	-4.072.504,81	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	4,46	-85,78	0,00	0,00	85,78	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.148,44	260.126	170.717,64	-89.408,24	0,00	0,00	89.408,24	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3	0,00	-2,64	0,00	0,00	2,64	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.575.598,90**	**6.913.978**	**10.896.986,53**	**3.983.008,15**	**0,00**	**0,00**	**-3.983.008,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.606.498,71	-5.930.762	-6.034.391,86	-103.629,85	0,00	0,00	103.629,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.786,72	-677.575	-919.437,68	-241.862,39	0,00	0,00	241.862,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-241.495,55	-195.671	-229.860,94	-34.190,37	0,00	0,00	34.190,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-262.644,44	-246.300	-266.242,64	-19.942,64	0,00	0,00	19.942,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.186,33	-1.214.208	-1.211.017,23	3.190,42	-185.500,00	0,00	-188.690,42	-20.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.996.611,75**	**-8.264.516**	**-8.660.950,35**	**-396.434,83**	**-185.500,00**	**0,00**	**210.934,83**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.421.012,85**	**-1.350.537**	**2.236.036,18**	**3.586.573,32**	**-185.500,00**	**0,00**	**-3.772.073,32**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.421.012,85**	**-1.350.537**	**2.236.036,18**	**3.586.573,32**	**-185.500,00**	**0,00**	**-3.772.073,32**	**-20.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.479.464,69	289.790	348.541,88	58.751,83	0,00	0,00	-58.751,83	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.175.879,04	-2.268.381	-2.182.821,22	85.559,47	0,00	0,00	-85.559,47	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-55.888,93	-71.995	-59.752,68	12.242,49	0,00	0,00	-12.242,49	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.752.303,28**	**-2.050.586**	**-1.894.032,02**	**156.553,79**	**0,00**	**0,00**	**-156.553,79**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.173.316,13**	**-3.401.123**	**342.004,16**	**3.743.127,11**	**-185.500,00**	**0,00**	**-3.928.627,11**	**-20.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.721,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.751,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.473,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.862,04	-150.000	-205.402,60	-55.402,60	0,00	-270.000,00	-214.597,40	-147.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.665,04	-102.300	-54.636,29	47.663,71	0,00	-30.000,00	-77.663,71	-16.700,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.820,98	0	-10.342,07	-10.342,07	0,00	-69.000,00	-58.657,93	-58.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.348,06**	**-252.300**	**-270.380,96**	**-18.080,96**	**0,00**	**-369.000,00**	**-350.919,04**	**-221.700,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-179.874,87**	**-252.300**	**-270.380,96**	**-18.080,96**	**0,00**	**-369.000,00**	**-350.919,04**	**-221.700,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistiken und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.209,19	215.000	81.710,00	-133.290,00	0,00	0,00	133.290,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.209,19**	**215.000**	**81.710,00**	**-133.290,00**	**0,00**	**0,00**	**133.290,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-25.363,89	-27.474	-31.142,98	-3.668,98	0,00	0,00	3.668,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,69	-3.013	-2.945,21	68,03	0,00	0,00	-68,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30,88	-31	-15,90	15,21	0,00	0,00	-15,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.253,45	-197.018	-77.101,03	119.917,41	0,00	0,00	-119.917,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.048,91**	**-227.537**	**-111.205,12**	**116.331,67**	**0,00**	**0,00**	**-116.331,67**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-37.839,72**	**-12.537**	**-29.495,12**	**-16.958,33**	**0,00**	**0,00**	**16.958,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-37.839,72**	**-12.537**	**-29.495,12**	**-16.958,33**	**0,00**	**0,00**	**16.958,33**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.683,31	-43.270	-20.804,58	22.465,26	0,00	0,00	-22.465,26	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-9,83	-9	-4,35	4,17	0,00	0,00	-4,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.693,14**	**-43.278**	**-20.808,93**	**22.469,43**	**0,00**	**0,00**	**-22.469,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.532,86**	**-55.815**	**-50.304,05**	**5.511,10**	**0,00**	**0,00**	**-5.511,10**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.483,36	137.150	144.389,97	7.239,97	0,00	0,00	-7.239,97	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,47	5.000	30.789,40	25.789,40	0,00	0,00	-25.789,40	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.483,83**	**142.150**	**175.179,37**	**33.029,37**	**0,00**	**0,00**	**-33.029,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-365.826,17	-415.057	-402.670,90	12.386,15	0,00	0,00	-12.386,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.735,56	-46.227	-67.964,44	-21.737,34	0,00	0,00	21.737,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.570,06	-173	-813,09	-640,43	0,00	0,00	640,43	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.279,59	-24.509	-18.916,56	5.592,23	0,00	0,00	-5.592,23	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-444.411,38**	**-485.966**	**-490.364,99**	**-4.399,39**	**0,00**	**0,00**	**4.399,39**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-263.927,55**	**-343.816**	**-315.185,62**	**28.629,98**	**0,00**	**0,00**	**-28.629,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-263.927,55**	**-343.816**	**-315.185,62**	**28.629,98**	**0,00**	**0,00**	**-28.629,98**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	3.450	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-127.910,48	-163.683	-143.992,97	19.689,62	0,00	0,00	-19.689,62	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-26,96	-39	-63,03	-24,18	0,00	0,00	24,18	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-127.937,44**	**-160.271**	**-140.606,00**	**19.665,44**	**0,00**	**0,00**	**-19.665,44**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-391.864,99**	**-504.087**	**-455.791,62**	**48.295,42**	**0,00**	**0,00**	**-48.295,42**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.551.296,03	5.948.510	9.964.032,74	4.015.523,12	0,00	0,00	-4.015.523,12	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,19	0	3.979,59	3.979,59	0,00	0,00	-3.979,59	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.556.094,22**	**5.948.510**	**9.968.012,33**	**4.019.502,71**	**0,00**	**0,00**	**-4.019.502,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.809.908,98	-2.953.329	-3.116.140,91	-162.811,69	0,00	0,00	162.811,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.232,01	-356.396	-558.553,07	-202.157,27	0,00	0,00	202.157,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-151.436,23	-89.985	-134.008,02	-44.023,12	0,00	0,00	44.023,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-600	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.059,05	-306.946	-294.464,10	12.482,23	0,00	0,00	-12.482,23	-20.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.656.936,27**	**-3.707.256**	**-4.103.766,10**	**-396.509,85**	**0,00**	**0,00**	**396.509,85**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.899.157,95**	**2.241.253**	**5.864.246,23**	**3.622.992,86**	**0,00**	**0,00**	**-3.622.992,86**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.899.157,95**	**2.241.253**	**5.864.246,23**	**3.622.992,86**	**0,00**	**0,00**	**-3.622.992,86**	**-20.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.063,00	5.400	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-887.581,33	-1.090.191	-959.056,91	131.133,60	0,00	0,00	-131.133,60	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-20.772,83	-33.483	-26.071,52	7.411,18	0,00	0,00	-7.411,18	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-903.291,16**	**-1.118.273**	**-979.728,43**	**138.544,78**	**0,00**	**0,00**	**-138.544,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.866,79**	**1.122.980**	**4.884.517,80**	**3.761.537,64**	**0,00**	**0,00**	**-3.761.537,64**	**-20.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.665,04	-5.000	-2.288,19	2.711,81	0,00	0,00	-2.711,81	-2.700,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.665,04**	**-5.000**	**-2.288,19**	**2.711,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.711,81**	**-2.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.665,04**	**-5.000**	**-2.288,19**	**2.711,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.711,81**	**-2.700,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.665,04**	**-5.000**	**-2.288,19**	**2.711,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.711,81**	**-2.700,00**
712210000510: Einr. Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.862,04	-150.000	-182.858,47	-32.858,47	0,00	-210.000,00	-177.141,53	-110.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.862,04**	**-150.000**	**-182.858,47**	**-32.858,47**	**0,00**	**-210.000,00**	**-177.141,53**	**-110.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.862,04**	**-150.000**	**-182.858,47**	**-32.858,47**	**0,00**	**-210.000,00**	**-177.141,53**	**-110.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.862,04**	**-150.000**	**-182.858,47**	**-32.858,47**	**0,00**	**-210.000,00**	**-177.141,53**	**-110.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.741,38	242.100	249.037,50	6.937,50	0,00	0,00	-6.937,50	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,61	0	6.245,75	6.245,75	0,00	0,00	-6.245,75	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.623,99**	**242.100**	**255.283,25**	**13.183,25**	**0,00**	**0,00**	**-13.183,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-997.997,31	-1.068.994	-961.156,73	107.837,45	0,00	0,00	-107.837,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.431,28	-23.703	-43.170,10	-19.467,02	0,00	0,00	19.467,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-646,14	-2	-81,59	-79,19	0,00	0,00	79,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.286,09	-123.727	-131.110,42	-7.383,56	0,00	0,00	7.383,56	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.181.360,82**	**-1.216.427**	**-1.135.518,84**	**80.907,68**	**0,00**	**0,00**	**-80.907,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-929.736,83**	**-974.327**	**-880.235,59**	**94.090,93**	**0,00**	**0,00**	**-94.090,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-929.736,83**	**-974.327**	**-880.235,59**	**94.090,93**	**0,00**	**0,00**	**-94.090,93**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.465.936,05	1.480.468	1.385.736,48	-94.731,61	0,00	0,00	94.731,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.601.239,24	-1.605.371	-1.532.813,60	72.557,15	0,00	0,00	-72.557,15	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-14,21	0	-10,20	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-135.317,40**	**-124.903**	**-147.087,32**	**-22.184,17**	**0,00**	**0,00**	**22.184,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.065.054,23**	**-1.099.230**	**-1.027.322,91**	**71.906,76**	**0,00**	**0,00**	**-71.906,76**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.481,36	2.000	1.314,39	-685,61	0,00	0,00	685,61	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.484,59**	**2.000**	**1.314,39**	**-685,61**	**0,00**	**0,00**	**685,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-155.438,36	-139.045	-146.149,43	-7.104,39	0,00	0,00	7.104,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.246,07	-17.284	-28.173,02	-10.888,77	0,00	0,00	10.888,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-51,99	-44	-41,47	2,90	0,00	0,00	-2,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,04	-1.280	-2.987,40	-1.707,22	0,00	0,00	1.707,22	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.911,46**	**-157.654**	**-177.351,32**	**-19.697,48**	**0,00**	**0,00**	**19.697,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-179.426,87**	**-155.654**	**-176.036,93**	**-20.383,09**	**0,00**	**0,00**	**20.383,09**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-179.426,87**	**-155.654**	**-176.036,93**	**-20.383,09**	**0,00**	**0,00**	**20.383,09**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.368,73	-54.743	-49.924,53	4.818,07	0,00	0,00	-4.818,07	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-12,08	-9	-8,21	0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.380,81**	**-54.751**	**-49.932,74**	**4.818,61**	**0,00**	**0,00**	**-4.818,61**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.807,68**	**-210.405**	**-225.969,67**	**-15.564,48**	**0,00**	**0,00**	**15.564,48**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.151,33	321.000	363.289,83	42.289,83	0,00	0,00	-42.289,83	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	4,46	-85,78	0,00	0,00	85,78	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,52	10.926	3.470,02	-7.455,86	0,00	0,00	7.455,86	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0,00	-2,64	0,00	0,00	2,64	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.117,85**	**332.019**	**366.764,31**	**34.745,55**	**0,00**	**0,00**	**-34.745,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.025.370,95	-1.064.144	-1.095.487,46	-31.343,07	0,00	0,00	31.343,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.277,43	-61.789	-51.976,78	9.811,82	0,00	0,00	-9.811,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.028,87	-5.928	-5.925,01	3,20	0,00	0,00	-3,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-262.344,44	-245.700	-265.642,64	-19.942,64	0,00	0,00	19.942,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.453,17	-66.089	-67.396,99	-1.308,34	-10.500,00	0,00	-9.191,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.399.474,86**	**-1.443.650**	**-1.486.428,88**	**-42.779,03**	**-10.500,00**	**0,00**	**32.279,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.038.357,01**	**-1.111.631**	**-1.119.664,57**	**-8.033,48**	**-10.500,00**	**0,00**	**-2.466,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.038.357,01**	**-1.111.631**	**-1.119.664,57**	**-8.033,48**	**-10.500,00**	**0,00**	**-2.466,52**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	31.539,38	41.938	43.273,93	1.336,33	0,00	0,00	-1.336,33	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-351.161,09	-382.454	-384.095,14	-1.641,57	0,00	0,00	1.641,57	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.848,24	-1.841	-1.611,52	229,61	0,00	0,00	-229,61	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-321.469,95**	**-342.357**	**-342.432,73**	**-75,63**	**0,00**	**0,00**	**75,63**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.359.826,96**	**-1.453.988**	**-1.462.097,30**	**-8.109,11**	**-10.500,00**	**0,00**	**-2.390,89**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
12.26.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.824,43	29.000	33.701,60	4.701,60	0,00	0,00	-4.701,60	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.824,43**	**29.000**	**33.701,60**	**4.701,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.701,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-641.747,05	-670.173	-723.679,06	-53.506,43	0,00	0,00	53.506,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.575,59	-38.346	-36.016,30	2.329,43	0,00	0,00	-2.329,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.428,63	-5.608	-5.816,37	-208,69	0,00	0,00	208,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.390,85	-20.132	-32.104,11	-11.971,99	0,00	0,00	11.971,99	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-707.142,12**	**-734.258**	**-797.615,84**	**-63.357,68**	**0,00**	**0,00**	**63.357,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-670.317,69**	**-705.258**	**-763.914,24**	**-58.656,08**	**0,00**	**0,00**	**58.656,08**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-670.317,69**	**-705.258**	**-763.914,24**	**-58.656,08**	**0,00**	**0,00**	**58.656,08**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-203.442,17	-218.938	-228.505,61	-9.567,93	0,00	0,00	9.567,93	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.842,18	-1.753	-1.608,41	144,35	0,00	0,00	-144,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-205.284,35**	**-220.690**	**-230.114,02**	**-9.423,58**	**0,00**	**0,00**	**9.423,58**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-875.602,04**	**-925.949**	**-994.028,26**	**-68.079,66**	**0,00**	**0,00**	**68.079,66**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297,00	3.000	4.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.972,38	29.200	44.522,88	15.322,88	0,00	0,00	-15.322,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.269,38**	**32.200**	**48.722,88**	**16.522,88**	**0,00**	**0,00**	**-16.522,88**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-181.409,15	-187.079	-202.959,56	-15.880,47	0,00	0,00	15.880,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.381,36	-154.109	-164.316,42	-10.207,11	0,00	0,00	10.207,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-66.740,59	-84.497	-71.601,86	12.895,52	0,00	0,00	-12.895,52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.234,64	-468.711	-616.902,76	-148.192,02	-175.000,00	0,00	-26.807,98	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-844.765,74**	**-894.397**	**-1.055.780,60**	**-161.384,08**	**-175.000,00**	**0,00**	**-13.615,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-806.496,36**	**-862.197**	**-1.007.057,72**	**-144.861,20**	**-175.000,00**	**0,00**	**-30.138,80**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-806.496,36**	**-862.197**	**-1.007.057,72**	**-144.861,20**	**-175.000,00**	**0,00**	**-30.138,80**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-129.787,37	-147.799	-164.859,55	-17.060,95	0,00	0,00	17.060,95	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-24.116,44	-28.199	-23.069,95	5.129,00	0,00	0,00	-5.129,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-153.903,81**	**-175.998**	**-187.929,50**	**-11.931,95**	**0,00**	**0,00**	**11.931,95**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-960.400,17**	**-1.038.194**	**-1.194.987,22**	**-156.793,15**	**-175.000,00**	**0,00**	**-18.206,85**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000310: Bew. Verm. Brandschutz fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-34.498,10	25.501,90	0,00	-30.000,00	-55.501,90	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-34.498,10**	**25.501,90**	**0,00**	**-30.000,00**	**-55.501,90**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-34.498,10**	**25.501,90**	**0,00**	**-30.000,00**	**-55.501,90**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-60.000**	**-34.498,10**	**25.501,90**	**0,00**	**-30.000,00**	**-55.501,90**	**0,00**
712600000510: Anschluss an bundesweites Funknetz										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.544,13	-22.544,13	0,00	-60.000,00	-37.455,87	-37.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.544,13**	**-22.544,13**	**0,00**	**-60.000,00**	**-37.455,87**	**-37.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.544,13**	**-22.544,13**	**0,00**	**-60.000,00**	**-37.455,87**	**-37.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-22.544,13**	**-22.544,13**	**0,00**	**-60.000,00**	**-37.455,87**	**-37.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.820,98	0	-10.342,07	-10.342,07	0,00	-69.000,00	-58.657,93	-58.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.820,98**	**0**	**-10.342,07**	**-10.342,07**	**0,00**	**-69.000,00**	**-58.657,93**	**-58.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.820,98**	**0**	**-10.342,07**	**-10.342,07**	**0,00**	**-69.000,00**	**-58.657,93**	**-58.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.820,98**	**0**	**-10.342,07**	**-10.342,07**	**0,00**	**-69.000,00**	**-58.657,93**	**-58.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.138,96	-12.513	-11.736,87	776,39	0,00	0,00	-776,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220,99	-183	-183,93	-0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5,74	-5	-4,86	0,54	0,00	0,00	-0,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,42	-76	-153,52	-77,91	0,00	0,00	77,91	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.479,11**	**-12.777**	**-12.079,18**	**698,15**	**0,00**	**0,00**	**-698,15**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.479,11**	**-12.777**	**-12.079,18**	**698,15**	**0,00**	**0,00**	**-698,15**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-12.479,11**	**-12.777**	**-12.079,18**	**698,15**	**0,00**	**0,00**	**-698,15**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.869,86	-2.056	-1.851,10	205,01	0,00	0,00	-205,01	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-0,87	-1	-0,52	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.870,73**	**-2.057**	**-1.851,62**	**205,07**	**0,00**	**0,00**	**-205,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.349,84**	**-14.834**	**-13.930,80**	**903,22**	**0,00**	**0,00**	**-903,22**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.315,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-33.044,94	-63.126	-66.947,02	-3.821,24	0,00	0,00	3.821,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,33	-14.871	-2.154,71	12.716,14	0,00	0,00	-12.716,14	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.985,05	-15.004	-17.369,14	-2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.331,88	-25.852	-1.984,45	23.867,60	0,00	0,00	-23.867,60	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.223,20**	**-118.853**	**-88.455,32**	**30.397,50**	**0,00**	**0,00**	**-30.397,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-51.907,35**	**-118.853**	**-88.455,32**	**30.397,50**	**0,00**	**0,00**	**-30.397,50**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-51.907,35**	**-118.853**	**-88.455,32**	**30.397,50**	**0,00**	**0,00**	**-30.397,50**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.351,37	-20.282	-14.741,37	5.540,39	0,00	0,00	-5.540,39	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-9.087,47	-8.415	-8.913,38	-498,18	0,00	0,00	498,18	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.438,84**	**-28.697**	**-23.654,75**	**5.042,21**	**0,00**	**0,00**	**-5.042,21**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.346,19**	**-147.550**	**-112.110,07**	**35.439,71**	**0,00**	**0,00**	**-35.439,71**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000310: Bew. Verm. Kreisbauamt fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-32.500	-17.850,00	14.650,00	0,00	0,00	-14.650,00	-14.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.500**	**-17.850,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.650,00**	**-14.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.500**	**-17.850,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.650,00**	**-14.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-32.500**	**-17.850,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.650,00**	**-14.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.244.842,66	13.367.095	13.407.941,56	40.846,13	0,00	0,00	-40.846,13	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	372.742,77	292.500	373.875,22	81.375,22	0,00	0,00	-81.375,22	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.267,41	531.300	855.095,37	323.795,37	0,00	0,00	-323.795,37	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.633,87	2.472.975	2.193.252,39	-279.722,61	0,00	0,00	279.722,61	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	191.554,43	123.546	111.647,42	-11.899,06	0,00	0,00	11.899,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.870.041,14**	**16.787.417**	**16.941.811,96**	**154.395,05**	**0,00**	**0,00**	**-154.395,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.376.080,69	-3.627.723	-3.670.360,62	-42.637,35	0,00	0,00	42.637,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975.504,73	-6.866.575	-6.205.353,17	661.222,31	0,00	0,00	-661.222,31	-699.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.031.563,42	-3.053.271	-3.057.150,02	-3.878,70	0,00	0,00	3.878,70	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-455.915,00	-498.640	-485.733,23	12.906,77	0,00	0,00	-12.906,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680.651,04	-8.991.262	-8.846.671,48	144.590,96	0,00	0,00	-144.590,96	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.519.714,88**	**-23.037.473**	**-22.265.268,52**	**772.203,99**	**0,00**	**0,00**	**-772.203,99**	**-699.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.649.673,74**	**-6.250.056**	**-5.323.456,56**	**926.599,04**	**0,00**	**0,00**	**-926.599,04**	**-699.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.649.673,74**	**-6.250.056**	**-5.323.456,56**	**926.599,04**	**0,00**	**0,00**	**-926.599,04**	**-699.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	113.427,20	115.700	115.692,80	-7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.486.575,85	-1.730.433	-1.648.789,67	81.643,16	0,00	0,00	-81.643,16	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2.057.642,72	-2.011.246	-1.975.055,96	36.189,82	0,00	0,00	-36.189,82	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.430.791,37**	**-3.625.979**	**-3.508.152,83**	**117.825,78**	**0,00**	**0,00**	**-117.825,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.080.465,11**	**-9.876.034**	**-8.831.609,39**	**1.044.424,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.044.424,82**	**-699.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.842,18	0	204.746,70	204.746,70	0,00	0,00	-204.746,70	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.890,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.439,27	3.439,27	0,00	0,00	-3.439,27	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.732,68**	**0**	**208.185,97**	**208.185,97**	**0,00**	**0,00**	**-208.185,97**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.377,02	-1.280.000	-1.295.426,36	-15.426,36	0,00	-526.000,00	-510.573,64	-312.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-764.389,16	-442.500	-737.451,25	-294.951,25	0,00	-210.000,00	84.951,25	-28.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.000,00	-35.000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-994.766,18**	**-1.757.500**	**-2.067.877,61**	**-310.377,61**	**0,00**	**-736.000,00**	**-425.622,39**	**-340.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-285.033,50**	**-1.757.500**	**-1.859.691,64**	**-102.191,64**	**0,00**	**-736.000,00**	**-633.808,36**	**-340.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.185.672,30	13.273.346	13.348.559,77	75.214,06	0,00	0,00	-75.214,06	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	314.787,38	292.500	240.783,06	-51.716,94	0,00	0,00	51.716,94	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.069,34	416.300	560.293,32	143.993,32	0,00	0,00	-143.993,32	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.829,40	2.399.975	2.180.119,14	-219.855,86	0,00	0,00	219.855,86	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	191.115,28	123.509	110.922,82	-12.586,44	0,00	0,00	12.586,44	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.480.473,70**	**16.505.630**	**16.440.678,11**	**-64.951,86**	**0,00**	**0,00**	**64.951,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.857.794,25	-3.112.106	-3.080.150,92	31.954,78	0,00	0,00	-31.954,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.663.515,21	-6.575.434	-5.775.458,11	799.976,30	0,00	0,00	-799.976,30	-699.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.877.548,84	-2.893.023	-2.896.422,97	-3.400,44	0,00	0,00	3.400,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-14.068,23	5.931,77	0,00	0,00	-5.931,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.664.734,15	-8.967.473	-8.828.407,81	139.065,09	0,00	0,00	-139.065,09	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.063.592,45**	**-21.568.036**	**-20.594.508,04**	**973.527,50**	**0,00**	**0,00**	**-973.527,50**	**-699.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.583.118,75**	**-5.062.406**	**-4.153.829,93**	**908.575,64**	**0,00**	**0,00**	**-908.575,64**	**-699.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-3.583.118,75**	**-5.062.406**	**-4.153.829,93**	**908.575,64**	**0,00**	**0,00**	**-908.575,64**	**-699.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	211.829,07	218.512	233.215,45	14.703,01	0,00	0,00	-14.703,01	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.446.877,38	-1.688.860	-1.603.927,96	84.932,04	0,00	0,00	-84.932,04	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.967.993,19	-1.915.820	-1.877.266,27	38.553,35	0,00	0,00	-38.553,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.203.041,50**	**-3.386.167**	**-3.247.978,78**	**138.188,40**	**0,00**	**0,00**	**-138.188,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.786.160,25**	**-8.448.573**	**-7.401.808,71**	**1.046.764,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.046.764,04**	**-699.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.842,18	0	204.746,70	204.746,70	0,00	0,00	-204.746,70	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.890,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.439,27	3.439,27	0,00	0,00	-3.439,27	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.732,68**	**0**	**208.185,97**	**208.185,97**	**0,00**	**0,00**	**-208.185,97**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.377,02	-1.100.000	-895.608,93	204.391,07	30.313,65	-345.000,00	-519.077,42	-312.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-734.189,16	-442.500	-737.068,02	-294.568,02	0,00	-210.000,00	84.568,02	-28.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-815.566,18**	**-1.542.500**	**-1.632.676,95**	**-90.176,95**	**30.313,65**	**-555.000,00**	**-434.509,40**	**-340.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-105.833,50**	**-1.542.500**	**-1.424.490,98**	**118.009,02**	**30.313,65**	**-555.000,00**	**-642.695,37**	**-340.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.342,09	550.229	550.308,95	79,86	0,00	0,00	-79,86	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,67	0	666,20	666,20	0,00	0,00	-666,20	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	21.074,87	17	21.564,90	21.548,16	0,00	0,00	-21.548,16	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.320,76**	**550.246**	**572.540,05**	**22.294,22**	**0,00**	**0,00**	**-22.294,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-221.957,62	-239.062	-245.692,84	-6.631,07	0,00	0,00	6.631,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.045,36	-253.504	-295.347,44	-41.843,33	0,00	0,00	41.843,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-96.603,91	-99.369	-103.399,44	-4.030,94	0,00	0,00	4.030,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.296,13	-55.732	-59.723,75	-3.991,34	0,00	0,00	3.991,34	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-556.903,02**	**-647.667**	**-704.163,47**	**-56.496,68**	**0,00**	**0,00**	**56.496,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.582,26**	**-97.421**	**-131.623,42**	**-34.202,46**	**0,00**	**0,00**	**34.202,46**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-118.582,26**	**-97.421**	**-131.623,42**	**-34.202,46**	**0,00**	**0,00**	**34.202,46**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.079,68	-59.693	-62.818,16	-3.125,11	0,00	0,00	3.125,11	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-64.693,93	-65.391	-62.510,52	2.880,81	0,00	0,00	-2.880,81	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.773,61**	**-125.084**	**-125.328,68**	**-244,30**	**0,00**	**0,00**	**244,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-230.355,87**	**-222.505**	**-256.952,10**	**-34.446,76**	**0,00**	**0,00**	**34.446,76**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.212003.0102.002: Karl-Georg-Haldenwang-Schule Heizung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.215,67	-29.215,67	30.313,65	-270.000,00	-210.470,68	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.215,67**	**-29.215,67**	**30.313,65**	**-270.000,00**	**-210.470,68**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.215,67**	**-29.215,67**	**30.313,65**	**-270.000,00**	**-210.470,68**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-29.215,67**	**-29.215,67**	**30.313,65**	**-270.000,00**	**-210.470,68**	**0,00**
721200000310: Bewegl. Vermögen K.-G.-Haldenwang-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.832,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.832,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.832,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.832,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.197.514,35	8.132.117	8.195.035,42	62.918,80	0,00	0,00	-62.918,80	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	314.007,73	291.500	238.957,20	-52.542,80	0,00	0,00	52.542,80	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.486,21	327.300	453.232,07	125.932,07	0,00	0,00	-125.932,07	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,59	0	22.715,83	22.715,83	0,00	0,00	-22.715,83	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	168.458,61	120.972	88.231,15	-32.741,01	0,00	0,00	32.741,01	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.119.015,49**	**8.871.889**	**8.998.171,67**	**126.282,89**	**0,00**	**0,00**	**-126.282,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.182.749,34	-2.389.870	-2.356.976,81	32.893,52	0,00	0,00	-32.893,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.687,67	-6.014.280	-5.188.368,69	825.911,09	0,00	0,00	-825.911,09	-699.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.702.634,74	-2.719.105	-2.717.315,93	1.789,37	0,00	0,00	-1.789,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-14.068,23	-14.068,23	0,00	0,00	14.068,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.228,34	-704.354	-906.997,92	-202.643,59	0,00	0,00	202.643,59	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.715.300,09**	**-11.827.610**	**-11.183.727,58**	**643.882,16**	**0,00**	**0,00**	**-643.882,16**	**-699.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.596.284,60**	**-2.955.721**	**-2.185.555,91**	**770.165,05**	**0,00**	**0,00**	**-770.165,05**	**-699.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.596.284,60**	**-2.955.721**	**-2.185.555,91**	**770.165,05**	**0,00**	**0,00**	**-770.165,05**	**-699.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	201.299,84	222.962	241.171,48	18.209,68	0,00	0,00	-18.209,68	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.252.066,48	-1.443.150	-1.387.072,20	56.077,70	0,00	0,00	-56.077,70	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.843.015,54	-1.792.817	-1.757.187,04	35.629,63	0,00	0,00	-35.629,63	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.893.782,18**	**-3.013.005**	**-2.903.087,76**	**109.917,01**	**0,00**	**0,00**	**-109.917,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.490.066,78**	**-5.968.726**	**-5.088.643,67**	**880.082,06**	**0,00**	**0,00**	**-880.082,06**	**-699.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.067,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.067,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.067,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.067,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.439,27	3.439,27	0,00	0,00	-3.439,27	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.300,00**	**0**	**3.439,27**	**3.439,27**	**0,00**	**0,00**	**-3.439,27**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.066,26	0	-9.294,31	-9.294,31	0,00	-75.000,00	-65.705,69	-70.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.066,26**	**0**	**-9.294,31**	**-9.294,31**	**0,00**	**-75.000,00**	**-65.705,69**	**-70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.233,74**	**0**	**-5.855,04**	**-5.855,04**	**0,00**	**-75.000,00**	**-69.144,96**	**-70.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**183.233,74**	**0**	**-5.855,04**	**-5.855,04**	**0,00**	**-75.000,00**	**-69.144,96**	**-70.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0002.004: Fernwärme BSZ Reutlingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-538.631,68	-38.631,68	0,00	0,00	38.631,68	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-538.631,68**	**-38.631,68**	**0,00**	**0,00**	**38.631,68**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-538.631,68**	**-38.631,68**	**0,00**	**0,00**	**38.631,68**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500.000**	**-538.631,68**	**-38.631,68**	**0,00**	**0,00**	**38.631,68**	**0,00**
7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.442,18	0	204.746,70	204.746,70	0,00	0,00	-204.746,70	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.890,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.332,68**	**0**	**204.746,70**	**204.746,70**	**0,00**	**0,00**	**-204.746,70**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.830,86	0	-357.495,50	-357.495,50	0,00	-190.000,00	167.495,50	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.830,86**	**0**	**-357.495,50**	**-357.495,50**	**0,00**	**-190.000,00**	**167.495,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-226.498,18**	**0**	**-152.748,80**	**-152.748,80**	**0,00**	**-190.000,00**	**-37.251,20**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-226.498,18**	**0**	**-152.748,80**	**-152.748,80**	**0,00**	**-190.000,00**	**-37.251,20**	**0,00**
7.213000.0201: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.285,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.285,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.285,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.285,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.400,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.400,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.400,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.400,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.507,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.507,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.507,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.507,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.623,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.623,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.623,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.623,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.600,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.558,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.558,45**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.041,55**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**277.041,55**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.148,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.148,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.148,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.148,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0702.001: Zuschüsse Schulbauförderung BS Münsingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.500,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.1001: Bewegl. Vermögen Kreisschul-u. Kulturamt										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
721300100310: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-141.000	-112.254,91	28.745,09	0,00	0,00	-28.745,09	-28.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-141.000**	**-112.254,91**	**28.745,09**	**0,00**	**0,00**	**-28.745,09**	**-28.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-141.000**	**-112.254,91**	**28.745,09**	**0,00**	**0,00**	**-28.745,09**	**-28.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-141.000**	**-112.254,91**	**28.745,09**	**0,00**	**0,00**	**-28.745,09**	**-28.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300200310: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-58.400	-58.612,97	-212,97	0,00	0,00	212,97	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-58.400**	**-58.612,97**	**-212,97**	**0,00**	**0,00**	**212,97**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-58.400**	**-58.612,97**	**-212,97**	**0,00**	**0,00**	**212,97**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-58.400**	**-58.612,97**	**-212,97**	**0,00**	**0,00**	**212,97**	**0,00**
721300300310: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.400**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.400**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.400**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**
721300400310: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-19.700	-12.854,20	6.845,80	0,00	0,00	-6.845,80	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.700**	**-12.854,20**	**6.845,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.845,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.700**	**-12.854,20**	**6.845,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.845,80**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-19.700**	**-12.854,20**	**6.845,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.845,80**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300500310: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-97.900	-79.364,32	18.535,68	0,00	0,00	-18.535,68	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-97.900**	**-79.364,32**	**18.535,68**	**0,00**	**0,00**	**-18.535,68**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-97.900**	**-79.364,32**	**18.535,68**	**0,00**	**0,00**	**-18.535,68**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-97.900**	**-79.364,32**	**18.535,68**	**0,00**	**0,00**	**-18.535,68**	**0,00**
721300600310: Bewegl. Verm. Georg-Goldstein-Schule BU										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.500**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
721300700310: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.300	-80.022,13	10.277,87	0,00	0,00	-10.277,87	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.300**	**-80.022,13**	**10.277,87**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,87**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.300**	**-80.022,13**	**10.277,87**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,87**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-90.300**	**-80.022,13**	**10.277,87**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,87**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300800310: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.40 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.571.815,86	4.591.000	4.603.212,33	12.212,33	0,00	0,00	-12.212,33	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.495,56	2.331.000	2.075.236,21	-255.763,79	0,00	0,00	255.763,79	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	5,64	11	0,00	-10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.789.317,06**	**6.922.011**	**6.678.448,54**	**-243.562,14**	**0,00**	**0,00**	**243.562,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-163.349,74	-146.478	-150.015,40	-3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.724,79	-6.329	-6.404,20	-74,71	0,00	0,00	74,71	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.638,12	-4	-1.582,66	-1.578,58	0,00	0,00	1.578,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.932.848,10	-8.181.742	-7.839.099,45	342.642,95	0,00	0,00	-342.642,95	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.106.560,75**	**-8.334.554**	**-7.997.101,71**	**337.452,66**	**0,00**	**0,00**	**-337.452,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.317.243,69**	**-1.412.544**	**-1.318.653,17**	**93.890,52**	**0,00**	**0,00**	**-93.890,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.317.243,69**	**-1.412.544**	**-1.318.653,17**	**93.890,52**	**0,00**	**0,00**	**-93.890,52**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	113.427,20	115.700	115.692,80	-7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-204.834,46	-248.746	-225.238,91	23.506,96	0,00	0,00	-23.506,96	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1,41	-1	-1,34	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.408,67**	**-133.047**	**-109.547,45**	**23.499,68**	**0,00**	**0,00**	**-23.499,68**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.408.652,36**	**-1.545.591**	**-1.428.200,62**	**117.390,20**	**0,00**	**0,00**	**-117.390,20**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3,07	3,07	0,00	0,00	-3,07	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	779,65	1.000	1.825,86	825,86	0,00	0,00	-825,86	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.046,46	89.000	106.395,05	17.395,05	0,00	0,00	-17.395,05	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.418,12	68.975	82.167,10	13.192,10	0,00	0,00	-13.192,10	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.576,16	2.510	1.126,77	-1.382,91	0,00	0,00	1.382,91	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.820,39**	**161.485**	**191.517,85**	**30.033,17**	**0,00**	**0,00**	**-30.033,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-289.737,55	-336.695	-327.465,87	9.229,33	0,00	0,00	-9.229,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.057,39	-301.321	-285.337,78	15.983,25	0,00	0,00	-15.983,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-75.672,07	-74.545	-74.124,94	419,71	0,00	0,00	-419,71	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361,58	-25.644	-22.586,69	3.057,07	0,00	0,00	-3.057,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-684.828,59**	**-758.205**	**-709.515,28**	**48.689,36**	**0,00**	**0,00**	**-48.689,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-551.008,20**	**-596.720**	**-517.997,43**	**78.722,53**	**0,00**	**0,00**	**-78.722,53**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-551.008,20**	**-596.720**	**-517.997,43**	**78.722,53**	**0,00**	**0,00**	**-78.722,53**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.794,73	-57.421	-52.447,52	4.973,02	0,00	0,00	-4.973,02	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-60.282,31	-57.610	-57.567,37	42,99	0,00	0,00	-42,99	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.077,04**	**-115.031**	**-110.014,89**	**5.016,01**	**0,00**	**0,00**	**-5.016,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-657.085,24**	**-711.751**	**-628.012,32**	**83.738,54**	**0,00**	**0,00**	**-83.738,54**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.215003.0002.001: Parkhaus BSZ Reutlingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-357.354,22	242.645,78	0,00	0,00	-242.645,78	-242.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600.000**	**-357.354,22**	**242.645,78**	**0,00**	**0,00**	**-242.645,78**	**-242.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600.000**	**-357.354,22**	**242.645,78**	**0,00**	**0,00**	**-242.645,78**	**-242.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-600.000**	**-357.354,22**	**242.645,78**	**0,00**	**0,00**	**-242.645,78**	**-242.000,00**
7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.207,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.207,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.207,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.207,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500100310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum RT										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.500	-11.661,99	-161,99	0,00	0,00	161,99	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.661,99**	**-161,99**	**0,00**	**0,00**	**161,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.661,99**	**-161,99**	**0,00**	**0,00**	**161,99**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-11.500**	**-11.661,99**	**-161,99**	**0,00**	**0,00**	**161,99**	**0,00**
721500200310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum Müns										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.800	-4.802,00	998,00	0,00	0,00	-998,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.800**	**-4.802,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**-998,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.800**	**-4.802,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**-998,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.800**	**-4.802,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**-998,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	205,36	-33.794,64	0,00	0,00	33.794,64	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.102,50	0	85.306,28	85.306,28	0,00	0,00	-85.306,28	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,58	73.000	13.133,25	-59.866,75	0,00	0,00	59.866,75	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	425,27	14	562,10	547,94	0,00	0,00	-547,94	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.722,35**	**107.014**	**99.206,99**	**-7.807,17**	**0,00**	**0,00**	**7.807,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-428.898,62	-431.806	-479.107,55	-47.301,46	0,00	0,00	47.301,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.468,57	-133.954	-77.271,03	56.683,07	0,00	0,00	-56.683,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.225,46	-3.920	-3.936,88	-16,74	0,00	0,00	16,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.693,93	-7.792	-5.829,95	1.961,98	0,00	0,00	-1.961,98	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.286,58**	**-577.472**	**-566.145,41**	**11.326,85**	**0,00**	**0,00**	**-11.326,85**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-466.564,23**	**-470.458**	**-466.938,42**	**3.519,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.519,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-466.564,23**	**-470.458**	**-466.938,42**	**3.519,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.519,68**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.111,78	-72.412	-72.794,92	-382,45	0,00	0,00	382,45	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-653,60	-1.606	-1.666,86	-61,02	0,00	0,00	61,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.765,38**	**-74.018**	**-74.461,78**	**-443,47**	**0,00**	**0,00**	**443,47**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-533.329,61**	**-544.476**	**-541.400,20**	**3.076,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.076,21**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.252101.0001: Bewegl. Vermögen Kreisarchiv										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1,12	1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2,98	5	0,00	-5,37	0,00	0,00	5,37	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133,11**	**5**	**1,12**	**-4,25**	**0,00**	**0,00**	**4,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.322,01	-7.283	-7.077,62	205,85	0,00	0,00	-205,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976,65	-2.005	-1.580,78	423,99	0,00	0,00	-423,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-313,26	-5.402	-3.802,18	1.599,86	0,00	0,00	-1.599,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-214.450,00	-218.740	-218.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,37	-507	-529,92	-22,55	0,00	0,00	22,55	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-222.646,29**	**-233.938**	**-231.730,50**	**2.207,15**	**0,00**	**0,00**	**-2.207,15**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-222.513,18**	**-233.932**	**-231.729,38**	**2.202,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.202,90**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-222.513,18**	**-233.932**	**-231.729,38**	**2.202,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.202,90**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.946,68	-15.653	-15.549,85	103,23	0,00	0,00	-103,23	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-416,07	-6.301	-5.031,17	1.269,39	0,00	0,00	-1.269,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.362,75**	**-21.954**	**-20.581,02**	**1.372,62**	**0,00**	**0,00**	**-1.372,62**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.875,93**	**-255.886**	**-252.310,40**	**3.575,52**	**0,00**	**0,00**	**-3.575,52**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.000,00	-35.000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-149.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,49	0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1,24	2	0,00	-2,37	0,00	0,00	2,37	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55,41**	**2**	**0,49**	**-1,88**	**0,00**	**0,00**	**1,88**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.979,79	-3.394	-3.381,22	13,17	0,00	0,00	-13,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,60	-889	-690,49	198,37	0,00	0,00	-198,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-312,01	-5.401	-3.800,95	1.599,89	0,00	0,00	-1.599,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-88.500,00	-90.240	-90.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,29	-225	-231,47	-6,55	0,00	0,00	6,55	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.441,69**	**-100.149**	**-98.344,13**	**1.804,88**	**0,00**	**0,00**	**-1.804,88**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-92.386,28**	**-100.147**	**-98.343,64**	**1.803,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.803,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-92.386,28**	**-100.147**	**-98.343,64**	**1.803,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.803,00**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.813,93	-7.006	-6.835,41	170,28	0,00	0,00	-170,28	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-415,64	-6.300	-5.030,79	1.269,42	0,00	0,00	-1.269,42	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.229,57**	**-13.306**	**-11.866,20**	**1.439,70**	**0,00**	**0,00**	**-1.439,70**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-98.615,85**	**-113.453**	**-110.209,84**	**3.242,70**	**0,00**	**0,00**	**-3.242,70**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000510: Inv.zuschuss Neubau Theater Tonne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
726100000520: Inv.zuschuss Naturtheater Reutlingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000530: Inv.zuschuss Theater Lindenhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.20 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,63	0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1,74	3	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77,70**	**3**	**0,63**	**-2,37**	**0,00**	**0,00**	**2,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.342,22	-3.889	-3.696,40	192,68	0,00	0,00	-192,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570,05	-1.116	-890,29	225,62	0,00	0,00	-225,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,25	-1	-1,23	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-125.950,00	-128.500	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,08	-282	-298,45	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.204,60**	**-133.789**	**-133.386,37**	**402,27**	**0,00**	**0,00**	**-402,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-130.126,90**	**-133.786**	**-133.385,74**	**399,90**	**0,00**	**0,00**	**-399,90**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-130.126,90**	**-133.786**	**-133.385,74**	**399,90**	**0,00**	**0,00**	**-399,90**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.132,75	-8.647	-8.714,44	-67,05	0,00	0,00	67,05	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-0,43	0	-0,38	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.133,18**	**-8.648**	**-8.714,82**	**-67,08**	**0,00**	**0,00**	**67,08**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-138.260,08**	**-142.433**	**-142.100,56**	**332,82**	**0,00**	**0,00**	**-332,82**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
27 Erwachsenenbildung
27.10 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,53	0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1,44	3	0,00	-2,64	0,00	0,00	2,64	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64,55**	**3**	**0,53**	**-2,11**	**0,00**	**0,00**	**2,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.050,24	-2.350	-1.159,28	1.190,59	0,00	0,00	-1.190,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,69	-946	-736,59	209,02	0,00	0,00	-209,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,04	-1	-1,01	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-106.210,00	-109.650	-108.045,00	1.605,00	0,00	0,00	-1.605,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,42	-439	-446,93	-7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.218,39**	**-113.386**	**-110.388,81**	**2.996,96**	**0,00**	**0,00**	**-2.996,96**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-108.153,84**	**-113.383**	**-110.388,28**	**2.994,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.994,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-108.153,84**	**-113.383**	**-110.388,28**	**2.994,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.994,85**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.735,88	-7.313	-7.179,76	133,26	0,00	0,00	-133,26	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-0,36	0	-0,30	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.736,24**	**-7.313**	**-7.180,06**	**133,27**	**0,00**	**0,00**	**-133,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.890,08**	**-120.696**	**-117.568,34**	**3.128,12**	**0,00**	**0,00**	**-3.128,12**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	579	0,36	-579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	501,55	501,55	0,00	0,00	-501,55	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,65	2	162,50	160,82	0,00	0,00	-160,82	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29,36**	**581**	**664,41**	**83,37**	**0,00**	**0,00**	**-83,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.662,46	-8.538	-6.521,13	2.016,44	0,00	0,00	-2.016,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,49	-3.809	-18.461,02	-14.652,15	0,00	0,00	14.652,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,47	-1	-0,69	-0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-23.380,00	-36.400	-30.425,00	5.975,00	0,00	0,00	-5.975,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.270,12	-13.654	-9.537,64	4.116,48	0,00	0,00	-4.116,48	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.961,54**	**-62.401**	**-64.945,48**	**-2.544,32**	**0,00**	**0,00**	**2.544,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.932,18**	**-61.820**	**-64.281,07**	**-2.460,95**	**0,00**	**0,00**	**2.460,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-38.932,18**	**-61.820**	**-64.281,07**	**-2.460,95**	**0,00**	**0,00**	**2.460,95**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.277,54	-5.198	-5.510,27	-312,53	0,00	0,00	312,53	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-10.055,90	-10.116	-10.197,70	-81,36	0,00	0,00	81,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.333,44**	**-15.314**	**-15.707,97**	**-393,89**	**0,00**	**0,00**	**393,89**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.265,62**	**-77.134**	**-79.989,04**	**-2.854,84**	**0,00**	**0,00**	**2.854,84**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000310: Erwerb von Kunstwerken										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,36	59.170	59.174,42	4,06	0,00	0,00	-4,06	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.852,89	0	47.785,88	47.785,88	0,00	0,00	-47.785,88	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.198,07	115.000	294.300,50	179.300,50	0,00	0,00	-179.300,50	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	8,81	13	0,00	-13,37	0,00	0,00	13,37	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**349.618,07**	**174.184**	**401.260,80**	**227.077,07**	**0,00**	**0,00**	**-227.077,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-76.353,11	-65.641	-96.344,12	-30.703,55	0,00	0,00	30.703,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.422,12	-150.428	-331.845,64	-181.417,92	0,00	0,00	181.417,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-151.474,35	-150.925	-152.986,29	-2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-111.875,00	-113.850	-114.455,00	-605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885,05	-1.397	-1.919,23	-522,44	0,00	0,00	522,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-580.009,63**	**-482.240**	**-697.550,28**	**-215.310,15**	**0,00**	**0,00**	**215.310,15**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-230.391,56**	**-308.056**	**-296.289,48**	**11.766,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.766,92**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-230.391,56**	**-308.056**	**-296.289,48**	**11.766,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.766,92**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.028,46	-43.809	-61.349,56	-17.540,60	0,00	0,00	17.540,60	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-78.523,60	-77.403	-80.893,66	-3.490,55	0,00	0,00	3.490,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.552,06**	**-121.212**	**-142.243,22**	**-21.031,15**	**0,00**	**0,00**	**21.031,15**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-356.943,62**	**-429.268**	**-438.532,70**	**-9.264,23**	**0,00**	**0,00**	**9.264,23**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-399.817,43	-219.817,43	-30.313,65	-181.000,00	8.503,78	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-383,23	-383,23	0,00	0,00	383,23	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-400.200,66**	**-220.200,66**	**-30.313,65**	**-181.000,00**	**8.887,01**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-400.200,66**	**-220.200,66**	**-30.313,65**	**-181.000,00**	**8.887,01**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1,57	3	0,00	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70,56**	**3**	**0,58**	**-2,30**	**0,00**	**0,00**	**2,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.463,56	-5.090	-5.699,90	-610,16	0,00	0,00	610,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,73	-1.005	-809,83	194,75	0,00	0,00	-194,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,13	-1	-1,11	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-111.875,00	-113.850	-114.455,00	-605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,77	-454	-323,48	130,82	0,00	0,00	-130,82	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.219,19**	**-120.400**	**-121.289,32**	**-889,62**	**0,00**	**0,00**	**889,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.148,63**	**-120.397**	**-121.288,74**	**-891,92**	**0,00**	**0,00**	**891,92**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-118.148,63**	**-120.397**	**-121.288,74**	**-891,92**	**0,00**	**0,00**	**891,92**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.422,42	-7.823	-7.969,30	-146,59	0,00	0,00	146,59	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-0,39	0	-0,33	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.422,81**	**-7.823**	**-7.969,63**	**-146,58**	**0,00**	**0,00**	**146,58**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.571,44**	**-128.220**	**-129.258,37**	**-1.038,50**	**0,00**	**0,00**	**1.038,50**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,36	59.170	59.173,84	3,48	0,00	0,00	-3,48	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.852,89	0	47.785,88	47.785,88	0,00	0,00	-47.785,88	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.198,07	115.000	294.300,50	179.300,50	0,00	0,00	-179.300,50	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	7,24	10	0,00	-10,49	0,00	0,00	10,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**349.547,51**	**174.181**	**401.260,22**	**227.079,37**	**0,00**	**0,00**	**-227.079,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-70.889,55	-60.551	-90.644,22	-30.093,39	0,00	0,00	30.093,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.904,39	-149.423	-331.035,81	-181.612,67	0,00	0,00	181.612,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-151.473,22	-150.924	-152.985,18	-2.061,21	0,00	0,00	2.061,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,28	-942	-1.595,75	-653,26	0,00	0,00	653,26	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-461.790,44**	**-361.840**	**-576.260,96**	**-214.420,53**	**0,00**	**0,00**	**214.420,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-112.242,93**	**-187.660**	**-175.000,74**	**12.658,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.658,84**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-112.242,93**	**-187.660**	**-175.000,74**	**12.658,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.658,84**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.606,04	-35.986	-53.380,26	-17.394,01	0,00	0,00	17.394,01	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-78.523,21	-77.403	-80.893,33	-3.490,56	0,00	0,00	3.490,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.129,25**	**-113.389**	**-134.273,59**	**-20.884,57**	**0,00**	**0,00**	**20.884,57**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.372,18**	**-301.049**	**-309.274,33**	**-8.225,73**	**0,00**	**0,00**	**8.225,73**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424101.0004: Sporthalle Kaufmännische Schule Bad Urac										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-420.377,33	-240.377,33	-30.313,65	-181.000,00	29.063,68	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-383,23	-383,23	0,00	0,00	383,23	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-420.760,56**	**-240.760,56**	**-30.313,65**	**-181.000,00**	**29.446,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-420.760,56**	**-240.760,56**	**-30.313,65**	**-181.000,00**	**29.446,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-180.000**	**-420.760,56**	**-240.760,56**	**-30.313,65**	**-181.000,00**	**29.446,91**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.142,35	1.550.000	3.232.403,60	1.682.403,60	0,00	0,00	-1.682.403,60	0,00
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.001.045,89	37.997.000	40.848.123,56	2.851.123,56	0,00	0,00	-2.851.123,56	0,00
3		Sonstige Transfererträge	7.332.343,79	6.481.500	6.567.541,80	86.041,80	0,00	0,00	-86.041,80	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.263,66	108.000	161.234,68	53.234,68	0,00	0,00	-53.234,68	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378,46	37.800	59.737,43	21.937,43	0,00	0,00	-21.937,43	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.394.964,72	19.421.300	17.910.292,02	-1.511.007,98	0,00	0,00	1.511.007,98	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	16.848,59	14.700	14.860,02	160,02	0,00	0,00	-160,02	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	145.934,88	0	56.853,44	56.853,44	0,00	0,00	-56.853,44	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.781.922,34**	**65.610.300**	**68.851.046,55**	**3.240.746,55**	**0,00**	**0,00**	**-3.240.746,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.000.211,22	-9.604.112	-8.502.852,96	1.101.259,37	0,00	0,00	-1.101.259,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483.757,13	-1.683.829	-1.467.297,51	216.531,60	0,00	0,00	-216.531,60	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-964.991,73	-596.553	-693.008,53	-96.456,03	0,00	0,00	96.456,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-62.044.480,45	-62.197.200	-63.989.373,86	-1.792.173,86	0,00	0,00	1.792.173,86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.958.122,53	-86.124.258	-84.710.264,27	1.413.993,98	0,00	0,00	-1.413.993,98	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.451.563,06**	**-160.205.952**	**-159.362.797,13**	**843.155,06**	**0,00**	**0,00**	**-843.155,06**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-85.669.640,72**	**-94.595.652**	**-90.511.750,58**	**4.083.901,61**	**0,00**	**0,00**	**-4.083.901,61**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-85.669.640,72**	**-94.595.652**	**-90.511.750,58**	**4.083.901,61**	**0,00**	**0,00**	**-4.083.901,61**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.181,11	97.392	69.105,35	-28.286,70	0,00	0,00	28.286,70	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.534.980,98	-13.264.158	-14.356.549,57	-1.092.391,30	0,00	0,00	1.092.391,30	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-128.402,75	-95.628	-94.452,83	1.175,15	0,00	0,00	-1.175,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.661.202,62**	**-13.262.394**	**-14.381.897,05**	**-1.119.502,85**	**0,00**	**0,00**	**1.119.502,85**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.330.843,34**	**-107.858.046**	**-104.893.647,63**	**2.964.398,76**	**0,00**	**0,00**	**-2.964.398,76**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.975,75	0	41.677,97	41.677,97	0,00	0,00	-41.677,97	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.218,94	66.600	53.046,13	-13.553,87	0,00	0,00	13.553,87	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.194,69**	**66.600**	**94.724,10**	**28.124,10**	**0,00**	**0,00**	**-28.124,10**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.511,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.511,74**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**155.682,95**	**66.600**	**94.724,10**	**28.124,10**	**0,00**	**0,00**	**-28.124,10**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.142,35	1.550.000	3.232.403,60	1.682.403,60	0,00	0,00	-1.682.403,60	0,00
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.001.045,89	37.997.000	40.847.933,56	2.850.933,56	0,00	0,00	-2.850.933,56	0,00
3		Sonstige Transfererträge	7.332.343,79	6.481.500	6.567.541,80	86.041,80	0,00	0,00	-86.041,80	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.263,66	108.000	161.234,68	53.234,68	0,00	0,00	-53.234,68	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378,46	37.800	59.737,43	21.937,43	0,00	0,00	-21.937,43	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.392.552,58	19.421.300	17.907.123,02	-1.514.176,98	0,00	0,00	1.514.176,98	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	16.848,59	14.700	14.860,02	160,02	0,00	0,00	-160,02	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	145.842,99	0	56.587,09	56.587,09	0,00	0,00	-56.587,09	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.779.418,31**	**65.610.300**	**68.847.421,20**	**3.237.121,20**	**0,00**	**0,00**	**-3.237.121,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.386.200,15	-9.017.360	-7.875.920,01	1.141.439,92	0,00	0,00	-1.141.439,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.584,62	-1.659.221	-1.445.627,83	213.593,32	0,00	0,00	-213.593,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-964.712,03	-596.398	-692.794,76	-96.396,82	0,00	0,00	96.396,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-62.044.480,45	-62.197.200	-63.989.373,86	-1.792.173,86	0,00	0,00	1.792.173,86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.663.575,98	-85.796.872	-84.311.920,31	1.484.952,14	0,00	0,00	-1.484.952,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.523.553,23**	**-159.267.051**	**-158.315.636,77**	**951.414,70**	**0,00**	**0,00**	**-951.414,70**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-84.744.134,92**	**-93.656.751**	**-89.468.215,57**	**4.188.535,90**	**0,00**	**0,00**	**-4.188.535,90**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-84.744.134,92**	**-93.656.751**	**-89.468.215,57**	**4.188.535,90**	**0,00**	**0,00**	**-4.188.535,90**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	92.661,34	205.652	180.876,63	-24.775,85	0,00	0,00	24.775,85	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.521.877,36	-13.245.265	-14.338.463,69	-1.093.198,81	0,00	0,00	1.093.198,81	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-128.356,70	-95.589	-94.411,76	1.177,71	0,00	0,00	-1.177,71	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.557.572,72**	**-13.135.202**	**-14.251.998,82**	**-1.116.796,95**	**0,00**	**0,00**	**1.116.796,95**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.301.707,64	-106.791.953	-103.720.214,39	3.071.738,95	0,00	0,00	-3.071.738,95	0,00

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.975,75	0	41.677,97	41.677,97	0,00	0,00	-41.677,97	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.218,94	66.600	53.046,13	-13.553,87	0,00	0,00	13.553,87	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.194,69**	**66.600**	**94.724,10**	**28.124,10**	**0,00**	**0,00**	**-28.124,10**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.511,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.511,74**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**155.682,95**	**66.600**	**94.724,10**	**28.124,10**	**0,00**	**0,00**	**-28.124,10**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.677.516,66	19.350.000	19.181.011,55	-168.988,45	0,00	0,00	168.988,45	0,00
3		Sonstige Transfererträge	6.563.190,28	6.168.500	6.161.979,50	-6.520,50	0,00	0,00	6.520,50	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.801,59	191.000	294.389,78	103.389,78	0,00	0,00	-103.389,78	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	145.314,79	0	55.153,33	55.153,33	0,00	0,00	-55.153,33	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.731.823,32**	**25.709.500**	**25.692.534,16**	**-16.965,84**	**0,00**	**0,00**	**16.965,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.068.180,64	-2.136.376	-2.336.852,28	-200.476,68	0,00	0,00	200.476,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.369,24	-106.229	-88.161,75	18.067,19	0,00	0,00	-18.067,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-71.533,42	-657	-27.241,76	-26.584,93	0,00	0,00	26.584,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-52.330.498,07	-54.714.300	-54.746.217,78	-31.917,78	0,00	0,00	31.917,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.931.857,58	-46.486.382	-48.559.144,51	-2.072.762,93	0,00	0,00	2.072.762,93	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99.483.438,95**	**-103.443.943**	**-105.757.618,08**	**-2.313.675,13**	**0,00**	**0,00**	**2.313.675,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.751.615,63**	**-77.734.443**	**-80.065.083,92**	**-2.330.640,97**	**0,00**	**0,00**	**2.330.640,97**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-74.751.615,63**	**-77.734.443**	**-80.065.083,92**	**-2.330.640,97**	**0,00**	**0,00**	**2.330.640,97**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	677.145,32	811.388	800.864,38	-10.523,57	0,00	0,00	10.523,57	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.119.948,43	-1.359.386	-1.328.682,35	30.703,95	0,00	0,00	-30.703,95	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-190,39	-163	-162,00	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-442.993,50**	**-548.161**	**-527.979,97**	**20.181,52**	**0,00**	**0,00**	**-20.181,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.194.609,13**	**-78.282.604**	**-80.593.063,89**	**-2.310.459,45**	**0,00**	**0,00**	**2.310.459,45**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
3		Sonstige Transfererträge	629.835,04	630.000	512.893,61	-117.106,39	0,00	0,00	117.106,39	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368,69	0	16.169,48	16.169,48	0,00	0,00	-16.169,48	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.969,29	0	154,61	154,61	0,00	0,00	-154,61	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**658.173,02**	**630.000**	**529.227,70**	**-100.772,30**	**0,00**	**0,00**	**100.772,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-429.483,82	-424.163	-456.856,25	-32.692,97	0,00	0,00	32.692,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.883,57	-14.076	-12.825,01	1.251,23	0,00	0,00	-1.251,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-64.869,70	-87	-26.523,04	-26.435,56	0,00	0,00	26.435,56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.398.137,67	-4.225.000	-4.806.310,94	-581.310,94	0,00	0,00	581.310,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810.529,74	-5.119.916	-5.259.548,75	-139.633,05	0,00	0,00	139.633,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.715.904,50**	**-9.783.243**	**-10.562.063,99**	**-778.821,29**	**0,00**	**0,00**	**778.821,29**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.057.731,48**	**-9.153.243**	**-10.032.836,29**	**-879.593,59**	**0,00**	**0,00**	**879.593,59**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-9.057.731,48**	**-9.153.243**	**-10.032.836,29**	**-879.593,59**	**0,00**	**0,00**	**879.593,59**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-69.866,10	-73.285	-76.907,40	-3.621,96	0,00	0,00	3.621,96	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-30,49	-22	-23,86	-2,13	0,00	0,00	2,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.896,59**	**-73.307**	**-76.931,26**	**-3.624,09**	**0,00**	**0,00**	**3.624,09**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.127.628,07**	**-9.226.550**	**-10.109.767,55**	**-883.217,68**	**0,00**	**0,00**	**883.217,68**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.02 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990.720,00	2.474.500	2.609.046,00	134.546,00	0,00	0,00	-134.546,00	0,00
3		Sonstige Transfererträge	5.629.943,73	5.243.500	5.242.680,85	-819,15	0,00	0,00	819,15	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.416,09	190.000	238.211,86	48.211,86	0,00	0,00	-48.211,86	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	89.303,11	0	3.051,93	3.051,93	0,00	0,00	-3.051,93	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.003.382,93**	**7.908.000**	**8.092.990,64**	**184.990,64**	**0,00**	**0,00**	**-184.990,64**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.046.544,96	-1.102.744	-1.264.928,09	-162.183,65	0,00	0,00	162.183,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100,16	-56.160	-47.034,16	9.125,44	0,00	0,00	-9.125,44	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.265,57	-344	-440,68	-96,57	0,00	0,00	96,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-38.450.800,80	-39.897.950	-39.876.769,72	21.180,28	0,00	0,00	-21.180,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.281.541,05	-29.020.451	-30.995.925,55	-1.975.474,19	0,00	0,00	1.975.474,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.826.252,54**	**-70.077.650**	**-72.185.098,20**	**-2.107.448,69**	**0,00**	**0,00**	**2.107.448,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-59.822.869,61**	**-62.169.650**	**-64.092.107,56**	**-1.922.458,05**	**0,00**	**0,00**	**1.922.458,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-59.822.869,61**	**-62.169.650**	**-64.092.107,56**	**-1.922.458,05**	**0,00**	**0,00**	**1.922.458,05**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-227.089,95	-291.692	-284.061,57	7.630,65	0,00	0,00	-7.630,65	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-94,35	-86	-84,70	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-227.184,30**	**-291.778**	**-284.146,27**	**7.631,45**	**0,00**	**0,00**	**-7.631,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.050.053,91**	**-62.461.427**	**-64.376.253,83**	**-1.914.826,60**	**0,00**	**0,00**	**1.914.826,60**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.20 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.142,35	1.550.000	3.232.403,60	1.682.403,60	0,00	0,00	-1.682.403,60	0,00
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.753.719,27	18.158.000	17.237.378,05	-920.621,95	0,00	0,00	920.621,95	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.074,55	1.890.000	1.742.684,72	-147.315,28	0,00	0,00	147.315,28	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	355,38	0	960,14	960,14	0,00	0,00	-960,14	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.035.291,55**	**21.598.000**	**22.213.426,51**	**615.426,51**	**0,00**	**0,00**	**-615.426,51**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-758.206,64	-950.237	-822.709,81	127.527,19	0,00	0,00	-127.527,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.277,55	-95.743	-78.293,77	17.449,18	0,00	0,00	-17.449,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.081,75	-600	-770,79	-171,15	0,00	0,00	171,15	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.189,45	-35.000	-35.516,96	-516,96	0,00	0,00	516,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.871.702,68	-38.515.317	-34.631.765,75	3.883.551,21	0,00	0,00	-3.883.551,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.712.458,07**	**-39.596.897**	**-35.569.057,08**	**4.027.839,47**	**0,00**	**0,00**	**-4.027.839,47**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.677.166,52**	**-17.998.897**	**-13.355.630,57**	**4.643.265,98**	**0,00**	**0,00**	**-4.643.265,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-14.677.166,52**	**-17.998.897**	**-13.355.630,57**	**4.643.265,98**	**0,00**	**0,00**	**-4.643.265,98**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-401.380,07	-494.389	-468.598,18	25.790,58	0,00	0,00	-25.790,58	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-178,11	-149	-148,16	0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-401.558,18**	**-494.538**	**-468.746,34**	**25.791,43**	**0,00**	**0,00**	**-25.791,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.078.724,70**	**-18.493.434**	**-13.824.376,91**	**4.669.057,41**	**0,00**	**0,00**	**-4.669.057,41**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.980.328,89	3.980.328,89	0,00	0,00	-3.980.328,89	0,00
3		Sonstige Transfererträge	748.106,61	290.500	390.146,30	99.646,30	0,00	0,00	-99.646,30	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.921.871,47	2.560.000	3.561.408,64	1.001.408,64	0,00	0,00	-1.001.408,64	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.669.978,08**	**2.850.500**	**7.931.883,83**	**5.081.383,83**	**0,00**	**0,00**	**-5.081.383,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-938.083,10	-1.031.622	-600.784,96	430.837,21	0,00	0,00	-430.837,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.467,80	-18.070	-4.590,60	13.479,87	0,00	0,00	-13.479,87	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.936.506,88	-6.564.000	-8.462.558,10	-1.898.558,10	0,00	0,00	1.898.558,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909,96	-1.447	-412.169,77	-410.722,73	0,00	0,00	410.722,73	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.880.967,74**	**-7.615.140**	**-9.480.103,43**	**-1.864.963,75**	**0,00**	**0,00**	**1.864.963,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.789.010,34**	**-4.764.640**	**-1.548.219,60**	**3.216.420,08**	**0,00**	**0,00**	**-3.216.420,08**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.789.010,34**	**-4.764.640**	**-1.548.219,60**	**3.216.420,08**	**0,00**	**0,00**	**-3.216.420,08**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-71.727,19	-104.905	-55.020,53	49.884,77	0,00	0,00	-49.884,77	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.727,19**	**-104.905**	**-55.020,53**	**49.884,77**	**0,00**	**0,00**	**-49.884,77**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.717.283,15**	**-4.869.545**	**-1.603.240,13**	**3.266.304,85**	**0,00**	**0,00**	**-3.266.304,85**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.092,96	385.000	342.878,04	-42.121,96	0,00	0,00	42.121,96	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	259.693,66	108.000	160.284,68	52.284,68	0,00	0,00	-52.284,68	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378,46	37.800	59.737,43	21.937,43	0,00	0,00	-21.937,43	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836.897,93	12.880.000	10.748.878,72	-2.131.121,28	0,00	0,00	2.131.121,28	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	16.848,59	14.700	14.860,02	160,02	0,00	0,00	-160,02	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	17,53	0	57,30	57,30	0,00	0,00	-57,30	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.609.929,13**	**13.425.500**	**11.326.696,19**	**-2.098.803,81**	**0,00**	**0,00**	**2.098.803,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.921.946,95	-1.947.813	-1.098.949,07	848.863,58	0,00	0,00	-848.863,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.640,27	-981.669	-990.852,72	-9.184,18	0,00	0,00	9.184,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-891.623,17	-594.811	-664.447,10	-69.636,35	0,00	0,00	69.636,35	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-32.731,00	-69.250	-69.224,69	25,31	0,00	0,00	-25,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.418,82	-312.027	-289.035,97	22.991,15	0,00	0,00	-22.991,15	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.423.360,21**	**-3.905.569**	**-3.112.509,55**	**793.059,51**	**0,00**	**0,00**	**-793.059,51**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.186.568,92**	**9.519.931**	**8.214.186,64**	**-1.305.744,30**	**0,00**	**0,00**	**1.305.744,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**5.186.568,92**	**9.519.931**	**8.214.186,64**	**-1.305.744,30**	**0,00**	**0,00**	**1.305.744,30**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	365.764	265.434,83	-100.329,40	0,00	0,00	100.329,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.234.647,00	-11.765.694	-12.922.263,73	-1.156.570,05	0,00	0,00	1.156.570,05	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-127.910,17	-95.193	-94.037,19	1.155,95	0,00	0,00	-1.155,95	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.362.557,17**	**-11.495.123**	**-12.750.866,09**	**-1.255.743,50**	**0,00**	**0,00**	**1.255.743,50**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.175.988,25**	**-1.975.192**	**-4.536.679,45**	**-2.561.487,80**	**0,00**	**0,00**	**2.561.487,80**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000300: Bewegl. Verm. GU Erlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.257,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.257,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.257,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.257,19**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731400600300: Bewegl. Verm. GU Erlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	44.429,97	44.429,97	0,00	0,00	-44.429,97	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.429,97**	**44.429,97**	**0,00**	**0,00**	**-44.429,97**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.429,97**	**44.429,97**	**0,00**	**0,00**	**-44.429,97**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**44.429,97**	**44.429,97**	**0,00**	**0,00**	**-44.429,97**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.50 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,07**	**0**	**0,03**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.054,66	-3.297	-3.119,31	178,17	0,00	0,00	-178,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,74	0	-600,61	-600,13	0,00	0,00	600,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,01	0	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.671,60	-85.000	-81.971,25	3.028,75	0,00	0,00	-3.028,75	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.183,01**	**-88.298**	**-85.692,04**	**2.605,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.605,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-110.182,94**	**-88.298**	**-85.692,01**	**2.605,95**	**0,00**	**0,00**	**-2.605,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-110.182,94**	**-88.298**	**-85.692,01**	**2.605,95**	**0,00**	**0,00**	**-2.605,95**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.026,68	-70	-1.064,35	-994,03	0,00	0,00	994,03	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-0,21	0	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.026,89**	**-70**	**-1.064,52**	**-994,20**	**0,00**	**0,00**	**994,20**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.209,83**	**-88.368**	**-86.756,53**	**1.611,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.611,75**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.000,00	99.000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,26	0	781,61	781,61	0,00	0,00	-781,61	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	50,39	0	116,76	116,76	0,00	0,00	-116,76	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.372,65**	**99.000**	**99.898,37**	**898,37**	**0,00**	**0,00**	**-898,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-28.233,85	-27.970	-28.436,95	-466,75	0,00	0,00	466,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.906,13	-13.133	-10.009,31	3.123,34	0,00	0,00	-3.123,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-153,35	-154	-93,74	59,98	0,00	0,00	-59,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-489.294,36	-477.500	-442.430,00	35.070,00	0,00	0,00	-35.070,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124,08	-1.455	-3.591,13	-2.136,61	0,00	0,00	2.136,61	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.711,77**	**-520.211**	**-484.561,13**	**35.649,96**	**0,00**	**0,00**	**-35.649,96**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-432.339,12**	**-421.211**	**-384.662,76**	**36.548,33**	**0,00**	**0,00**	**-36.548,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-432.339,12**	**-421.211**	**-384.662,76**	**36.548,33**	**0,00**	**0,00**	**-36.548,33**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.451,05	-59.999	-52.365,29	7.633,37	0,00	0,00	-7.633,37	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-25,24	-40	-18,02	22,19	0,00	0,00	-22,19	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.476,29**	**-60.039**	**-52.383,31**	**7.655,56**	**0,00**	**0,00**	**-7.655,56**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-484.815,41**	**-481.250**	**-437.046,07**	**44.203,89**	**0,00**	**0,00**	**-44.203,89**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.70 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570,00	0	950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,40	0	610,83	610,83	0,00	0,00	-610,83	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	30,19	0	91,25	91,25	0,00	0,00	-91,25	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.392,59**	**0**	**1.662,08**	**1.662,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.662,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-296.076,02	-316.491	-348.273,46	-31.782,70	0,00	0,00	31.782,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298,40	-8.556	-7.424,65	1.130,99	0,00	0,00	-1.130,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-91,90	-54	-73,26	-19,62	0,00	0,00	19,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.396,27	-1.329	-3.015,76	-1.686,44	0,00	0,00	1.686,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-304.862,59**	**-326.429**	**-358.787,13**	**-32.357,77**	**0,00**	**0,00**	**32.357,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-302.470,00**	**-326.429**	**-357.125,05**	**-30.695,69**	**0,00**	**0,00**	**30.695,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-302.470,00**	**-326.429**	**-357.125,05**	**-30.695,69**	**0,00**	**0,00**	**30.695,69**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.028,59	-44.208	-44.492,76	-285,02	0,00	0,00	285,02	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-15,13	-13	-14,08	-0,78	0,00	0,00	0,78	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.043,72**	**-44.221**	**-44.506,84**	**-285,80**	**0,00**	**0,00**	**285,80**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-336.513,72**	**-370.650**	**-401.631,89**	**-30.981,49**	**0,00**	**0,00**	**30.981,49**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.717,00	5.000	7.257,00	2.257,00	0,00	0,00	-2.257,00	0,00
3		Sonstige Transfererträge	21.000,00	21.000	15.300,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.635,49	1.900.300	1.558.150,07	-342.149,93	0,00	0,00	342.149,93	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	68,74	0	175,65	175,65	0,00	0,00	-175,65	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**629.421,23**	**1.926.300**	**1.580.882,72**	**-345.417,28**	**0,00**	**0,00**	**345.417,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.313.822,93	-2.560.379	-2.561.976,07	-1.596,60	0,00	0,00	1.596,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.922,99	-433.307	-263.036,77	170.269,87	0,00	0,00	-170.269,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-209,24	-108	-141,01	-33,49	0,00	0,00	33,49	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-158.425,10	-192.650	-160.057,12	32.592,88	0,00	0,00	-32.592,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.063,42	-199.172	-168.389,56	30.782,63	0,00	0,00	-30.782,63	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.810.443,68**	**-3.385.616**	**-3.153.600,53**	**232.015,29**	**0,00**	**0,00**	**-232.015,29**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.181.022,45**	**-1.459.316**	**-1.572.717,81**	**-113.401,99**	**0,00**	**0,00**	**113.401,99**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.181.022,45**	**-1.459.316**	**-1.572.717,81**	**-113.401,99**	**0,00**	**0,00**	**113.401,99**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.342,00	910	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-185.759,85	-376.029	-336.382,95	39.646,07	0,00	0,00	-39.646,07	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-34,46	-27	-27,10	-0,35	0,00	0,00	0,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-184.452,31**	**-375.146**	**-335.500,05**	**39.645,72**	**0,00**	**0,00**	**-39.645,72**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.365.474,76**	**-1.834.462**	**-1.908.217,86**	**-73.756,27**	**0,00**	**0,00**	**73.756,27**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
3		Sonstige Transfererträge	46,90	1.500	116,00	-1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,82	0	218,65	218,65	0,00	0,00	-218,65	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0	32,66	32,66	0,00	0,00	-32,66	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209,69**	**1.500**	**437,31**	**-1.062,69**	**0,00**	**0,00**	**1.062,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-58.595,36	-43.175	-74.818,10	-31.643,50	0,00	0,00	31.643,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246,50	-2.515	-2.657,65	-142,81	0,00	0,00	142,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18,19	-16	-26,23	-10,39	0,00	0,00	10,39	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-89.835,59	-144.500	-73.369,21	71.130,79	0,00	0,00	-71.130,79	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.431,57	-194.744	-162.836,61	31.907,11	0,00	0,00	-31.907,11	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.127,21**	**-384.949**	**-313.707,80**	**71.241,20**	**0,00**	**0,00**	**-71.241,20**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-264.917,52**	**-383.449**	**-313.270,49**	**70.178,51**	**0,00**	**0,00**	**-70.178,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-264.917,52**	**-383.449**	**-313.270,49**	**70.178,51**	**0,00**	**0,00**	**-70.178,51**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.734,48	-12.995	-15.926,13	-2.931,33	0,00	0,00	2.931,33	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2,99	-4	-5,04	-1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.737,47**	**-12.999**	**-15.931,17**	**-2.932,45**	**0,00**	**0,00**	**2.932,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-271.654,99**	**-396.448**	**-329.201,66**	**67.246,06**	**0,00**	**0,00**	**-67.246,06**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,14	0	3.169,00	3.169,00	0,00	0,00	-3.169,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	91,89	0	266,35	266,35	0,00	0,00	-266,35	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.504,03**	**0**	**3.625,35**	**3.625,35**	**0,00**	**0,00**	**-3.625,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-614.011,07	-586.752	-626.932,95	-40.180,55	0,00	0,00	40.180,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.172,51	-24.608	-21.669,68	2.938,28	0,00	0,00	-2.938,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-279,70	-155	-213,77	-59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.546,55	-327.386	-398.343,96	-70.958,16	0,00	0,00	70.958,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-928.009,83**	**-938.901**	**-1.047.160,36**	**-108.259,64**	**0,00**	**0,00**	**108.259,64**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-925.505,80**	**-938.901**	**-1.043.535,01**	**-104.634,29**	**0,00**	**0,00**	**104.634,29**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-925.505,80**	**-938.901**	**-1.043.535,01**	**-104.634,29**	**0,00**	**0,00**	**104.634,29**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.583,85	-127.154	-129.857,16	-2.703,34	0,00	0,00	2.703,34	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-46,05	-39	-41,07	-2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.629,90**	**-127.192**	**-129.898,23**	**-2.705,90**	**0,00**	**0,00**	**2.705,90**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.029.135,70**	**-1.066.093**	**-1.173.433,24**	**-107.340,19**	**0,00**	**0,00**	**107.340,19**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.10 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,59	0	1.482,54	1.482,54	0,00	0,00	-1.482,54	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	74,89	0	221,48	221,48	0,00	0,00	-221,48	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.040,48**	**0**	**1.894,02**	**1.894,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.894,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-529.768,38	-507.382	-538.538,05	-31.155,65	0,00	0,00	31.155,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.623,40	-20.037	-18.020,29	2.016,71	0,00	0,00	-2.016,71	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-227,94	-126	-177,80	-52,16	0,00	0,00	52,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.601,91	-236.942	-314.072,75	-77.130,43	0,00	0,00	77.130,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-756.221,63**	**-764.487**	**-870.808,89**	**-106.321,53**	**0,00**	**0,00**	**106.321,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-754.181,15**	**-764.487**	**-868.914,87**	**-104.427,51**	**0,00**	**0,00**	**104.427,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-754.181,15**	**-764.487**	**-868.914,87**	**-104.427,51**	**0,00**	**0,00**	**104.427,51**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-84.408,95	-103.533	-107.988,01	-4.454,97	0,00	0,00	4.454,97	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-37,53	-31	-34,17	-2,95	0,00	0,00	2,95	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.446,48**	**-103.564**	**-108.022,18**	**-4.457,92**	**0,00**	**0,00**	**4.457,92**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-838.627,63**	**-868.052**	**-976.937,05**	**-108.885,43**	**0,00**	**0,00**	**108.885,43**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.20 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,55	0	1.686,46	1.686,46	0,00	0,00	-1.686,46	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	44,87	44,87	0,00	0,00	-44,87	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463,55**	**0**	**1.731,33**	**1.731,33**	**0,00**	**0,00**	**-1.731,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-84.242,69	-79.370	-88.394,90	-9.024,90	0,00	0,00	9.024,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.549,11	-4.571	-3.649,39	921,57	0,00	0,00	-921,57	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-51,76	-29	-35,97	-7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.944,64	-90.443	-84.271,21	6.172,27	0,00	0,00	-6.172,27	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-171.788,20**	**-174.413**	**-176.351,47**	**-1.938,11**	**0,00**	**0,00**	**1.938,11**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-171.324,65**	**-174.413**	**-174.620,14**	**-206,78**	**0,00**	**0,00**	**206,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-171.324,65**	**-174.413**	**-174.620,14**	**-206,78**	**0,00**	**0,00**	**206,78**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.174,90	-23.621	-21.869,15	1.751,63	0,00	0,00	-1.751,63	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-8,52	-7	-6,90	0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.183,42**	**-23.628**	**-21.876,05**	**1.752,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.752,02**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.508,07**	**-198.041**	**-196.496,19**	**1.545,24**	**0,00**	**0,00**	**-1.545,24**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.856.792,85	4.089.800	4.669.983,85	580.183,85	0,00	0,00	-580.183,85	0,00
3		Sonstige Transfererträge	4.338.237,91	3.400.000	5.510.186,92	2.110.186,92	0,00	0,00	-2.110.186,92	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.635,78	1.083.200	1.460.034,89	376.834,89	0,00	0,00	-376.834,89	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.090.025,77	14.752.650	12.719.524,10	-2.033.125,90	0,00	0,00	2.033.125,90	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	217.766,21	0	184.972,78	184.972,78	0,00	0,00	-184.972,78	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.790.458,52**	**23.325.650**	**24.544.702,54**	**1.219.052,54**	**0,00**	**0,00**	**-1.219.052,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.107.939,21	-8.565.843	-8.888.369,40	-322.526,40	0,00	0,00	322.526,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.573,55	-543.927	-539.284,72	4.641,98	0,00	0,00	-4.641,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-969.144,94	-2.438	-1.995.587,92	-1.993.149,74	0,00	0,00	1.993.149,74	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-51.885.652,81	-54.522.950	-55.015.984,41	-493.034,41	-1.501.000,00	0,00	-1.007.965,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.740,21	-695.765	-758.719,05	-62.953,72	114.300,00	0,00	177.253,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.180.050,72**	**-64.330.923**	**-67.197.945,50**	**-2.867.022,29**	**-1.386.700,00**	**0,00**	**1.480.322,29**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-42.389.592,20**	**-41.005.273**	**-42.653.242,96**	**-1.647.969,75**	**-1.386.700,00**	**0,00**	**261.269,75**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-42.389.592,20**	**-41.005.273**	**-42.653.242,96**	**-1.647.969,75**	**-1.386.700,00**	**0,00**	**261.269,75**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.708,00	1.820	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.171.396,27	-2.433.035	-2.616.937,31	-183.901,94	0,00	0,00	183.901,94	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-7.301,71	-1.185	-7.076,81	-5.891,93	0,00	0,00	5.891,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.176.989,98**	**-2.432.400**	**-2.622.194,12**	**-189.793,87**	**0,00**	**0,00**	**189.793,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-44.566.582,18**	**-43.437.673**	**-45.275.437,08**	**-1.837.763,62**	**-1.386.700,00**	**0,00**	**451.063,62**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.800,00	20.400	21.225,08	825,08	0,00	0,00	-825,08	0,00
3		Sonstige Transfererträge	134.434,67	9.000	10.020,10	1.020,10	0,00	0,00	-1.020,10	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.528,78	954.750	637.116,40	-317.633,60	0,00	0,00	317.633,60	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	114,52	114,52	0,00	0,00	-114,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.054.049,20**	**984.150**	**668.476,10**	**-315.673,90**	**0,00**	**0,00**	**315.673,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-138.651,06	-181.036	-143.904,06	37.131,78	0,00	0,00	-37.131,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.406,29	-77.565	-48.440,70	29.124,06	0,00	0,00	-29.124,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-484,75	-306	-481,95	-175,73	0,00	0,00	175,73	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.359.792,83	-2.689.900	-2.106.340,30	583.559,70	0,00	0,00	-583.559,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.199,05	-9.503	-26.127,36	-16.624,36	0,00	0,00	16.624,36	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.572.533,98**	**-2.958.310**	**-2.325.294,37**	**633.015,45**	**0,00**	**0,00**	**-633.015,45**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.518.484,78**	**-1.974.160**	**-1.656.818,27**	**317.341,55**	**0,00**	**0,00**	**-317.341,55**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.518.484,78**	**-1.974.160**	**-1.656.818,27**	**317.341,55**	**0,00**	**0,00**	**-317.341,55**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	854,00	910	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-335.898,81	-388.576	-369.918,08	18.658,40	0,00	0,00	-18.658,40	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-81,99	-76	-70,87	5,36	0,00	0,00	-5,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-335.126,80**	**-387.743**	**-369.078,95**	**18.663,76**	**0,00**	**0,00**	**-18.663,76**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.853.611,58**	**-2.361.903**	**-2.025.897,22**	**336.005,31**	**0,00**	**0,00**	**-336.005,31**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.139,00	685.000	865.146,34	180.146,34	0,00	0,00	-180.146,34	0,00
3		Sonstige Transfererträge	2.671.661,31	1.976.000	2.258.726,91	282.726,91	0,00	0,00	-282.726,91	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.611,98	1.200	4.061,06	2.861,06	0,00	0,00	-2.861,06	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.756.490,59	11.884.000	9.789.441,88	-2.094.558,12	0,00	0,00	2.094.558,12	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	49.995,66	0	184.487,49	184.487,49	0,00	0,00	-184.487,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.274.898,54**	**14.546.200**	**13.101.863,68**	**-1.444.336,32**	**0,00**	**0,00**	**1.444.336,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.435.152,96	-6.914.443	-6.805.431,95	109.011,17	0,00	0,00	-109.011,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.878,23	-263.499	-217.247,92	46.251,13	0,00	0,00	-46.251,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.867,76	-1.187	-1.693,13	-506,12	0,00	0,00	506,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-38.136.394,40	-38.357.150	-38.785.410,20	-428.260,20	-1.501.000,00	0,00	-1.072.739,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.054,37	-435.462	-606.973,37	-171.511,00	0,00	0,00	171.511,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.401.347,72**	**-45.971.742**	**-46.416.756,57**	**-445.015,02**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**-1.055.984,98**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-34.126.449,18**	**-31.425.542**	**-33.314.892,89**	**-1.889.351,34**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**388.351,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-34.126.449,18**	**-31.425.542**	**-33.314.892,89**	**-1.889.351,34**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**388.351,34**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	857.138,63	893.607	1.138.625,18	245.018,12	0,00	0,00	-245.018,12	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.018.702,07	-2.275.439	-2.428.472,22	-153.033,33	0,00	0,00	153.033,33	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-329,37	-298	-260,43	37,73	0,00	0,00	-37,73	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.161.892,81**	**-1.382.130**	**-1.290.107,47**	**92.022,52**	**0,00**	**0,00**	**-92.022,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.288.341,99**	**-32.807.672**	**-34.605.000,36**	**-1.797.328,82**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**296.328,82**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien
36.30.03 Individuelle Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.139,00	685.000	864.615,34	179.615,34	0,00	0,00	-179.615,34	0,00
3		Sonstige Transfererträge	2.627.776,82	1.950.000	2.200.744,31	250.744,31	0,00	0,00	-250.744,31	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	38,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739.789,27	11.884.000	9.775.145,69	-2.108.854,31	0,00	0,00	2.108.854,31	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	49.441,18	0	184.298,50	184.298,50	0,00	0,00	-184.298,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.209.184,29**	**14.519.000**	**13.024.803,84**	**-1.494.196,16**	**0,00**	**0,00**	**1.494.196,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.792.300,75	-2.830.455	-3.002.833,33	-172.378,69	0,00	0,00	172.378,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.485,56	-95.797	-88.492,62	7.304,10	0,00	0,00	-7.304,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-842,87	-471	-813,51	-342,75	0,00	0,00	342,75	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-37.149.644,88	-35.904.410	-37.696.027,35	-1.791.617,35	-1.501.000,00	0,00	290.617,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.723,24	-400.232	-571.368,20	-171.136,47	0,00	0,00	171.136,47	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.516.997,30**	**-39.231.364**	**-41.359.535,01**	**-2.128.171,16**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**627.171,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.307.813,01**	**-24.712.364**	**-28.334.731,17**	**-3.622.367,32**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**2.121.367,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-29.307.813,01**	**-24.712.364**	**-28.334.731,17**	**-3.622.367,32**	**-1.501.000,00**	**0,00**	**2.121.367,32**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-423.376,72	-472.108	-479.047,69	-6.939,84	0,00	0,00	6.939,84	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-142,59	-117	-119,62	-2,52	0,00	0,00	2,52	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-423.519,31**	**-472.225**	**-479.167,31**	**-6.942,36**	**0,00**	**0,00**	**6.942,36**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.731.332,32	-25.184.589	-28.813.898,48	-3.629.309,68	-1.501.000,00	0,00	2.128.309,68	0,00

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.921.362,00	3.262.400	3.660.932,44	398.532,44	0,00	0,00	-398.532,44	0,00
3		Sonstige Transfererträge	54.733,65	125.000	64.301,81	-60.698,19	0,00	0,00	60.698,19	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.981,80	1.082.000	1.455.973,83	373.973,83	0,00	0,00	-373.973,83	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.687,92	109.150	111.461,34	2.311,34	0,00	0,00	-2.311,34	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	291,33	0	121,56	121,56	0,00	0,00	-121,56	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.372.056,70**	**4.578.550**	**5.292.790,98**	**714.240,98**	**0,00**	**0,00**	**-714.240,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-449.773,81	-436.125	-530.400,87	-94.275,83	0,00	0,00	94.275,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.748,34	-121.233	-136.784,56	-15.551,72	0,00	0,00	15.551,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.023,63	-622	-4.040,98	-3.418,78	0,00	0,00	3.418,78	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.410.013,00	-9.507.700	-9.529.747,63	-22.047,63	0,00	0,00	22.047,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.434,43	-15.464	-52.394,97	-36.930,77	0,00	0,00	36.930,77	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.007.993,21**	**-10.081.144**	**-10.253.369,01**	**-172.224,73**	**0,00**	**0,00**	**172.224,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.635.936,51**	**-5.502.594**	**-4.960.578,03**	**542.016,25**	**0,00**	**0,00**	**-542.016,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.635.936,51**	**-5.502.594**	**-4.960.578,03**	**542.016,25**	**0,00**	**0,00**	**-542.016,25**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	854,00	910	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-231.741,17	-292.560	-277.843,51	14.716,41	0,00	0,00	-14.716,41	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-6.754,20	-730	-6.586,98	-5.856,82	0,00	0,00	5.856,82	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-237.641,37**	**-292.380**	**-283.520,49**	**8.859,59**	**0,00**	**0,00**	**-8.859,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.873.577,88**	**-5.794.974**	**-5.244.098,52**	**550.875,84**	**0,00**	**0,00**	**-550.875,84**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500000510: Zuschuss Waldorfkindergarten Engstingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.80 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.491,85	122.000	122.531,22	531,22	0,00	0,00	-531,22	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.489,40	191.450	195.860,47	4.410,47	0,00	0,00	-4.410,47	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	202,73	0	72,13	72,13	0,00	0,00	-72,13	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.225,98**	**313.450**	**318.463,82**	**5.013,82**	**0,00**	**0,00**	**-5.013,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-603.580,50	-584.178	-665.927,12	-81.749,56	0,00	0,00	81.749,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.952,33	-68.741	-71.189,30	-2.448,21	0,00	0,00	2.448,21	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-360,88	-248	-320,52	-72,86	0,00	0,00	72,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-629.911,72	-568.200	-687.372,59	-119.172,59	0,00	0,00	119.172,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.187,04	-227.010	-13.310,99	213.699,41	114.300,00	0,00	-99.399,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.343.992,47**	**-1.448.377**	**-1.438.120,52**	**10.256,19**	**114.300,00**	**0,00**	**104.043,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.023.766,49**	**-1.134.927**	**-1.119.656,70**	**15.270,01**	**114.300,00**	**0,00**	**99.029,99**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.023.766,49**	**-1.134.927**	**-1.119.656,70**	**15.270,01**	**114.300,00**	**0,00**	**99.029,99**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-225.992,91	-294.804	-242.577,56	52.226,37	0,00	0,00	-52.226,37	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-63,29	-62	-48,96	12,76	0,00	0,00	-12,76	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-226.056,20**	**-294.866**	**-242.626,52**	**52.239,13**	**0,00**	**0,00**	**-52.239,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.249.822,69**	**-1.429.792**	**-1.362.283,22**	**67.509,14**	**114.300,00**	**0,00**	**46.790,86**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	148,77	148,77	0,00	0,00	-148,77	0,00
3		Sonstige Transfererträge	1.477.408,28	1.290.000	3.177.138,10	1.887.138,10	0,00	0,00	-1.887.138,10	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.829,08	1.613.300	1.985.644,01	372.344,01	0,00	0,00	-372.344,01	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	166.990,74	0	177,08	177,08	0,00	0,00	-177,08	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.769.228,10**	**2.903.300**	**5.163.107,96**	**2.259.807,96**	**0,00**	**0,00**	**-2.259.807,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-480.780,88	-450.061	-742.705,40	-292.643,96	0,00	0,00	292.643,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.588,36	-12.889	-65.622,24	-52.733,28	0,00	0,00	52.733,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-962.407,92	-75	-1.989.051,34	-1.988.976,25	0,00	0,00	1.988.976,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.349.540,86	-3.400.000	-3.907.113,69	-507.113,69	0,00	0,00	507.113,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865,32	-8.325	-59.912,36	-51.587,00	0,00	0,00	51.587,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.854.183,34**	**-3.871.351**	**-6.764.405,03**	**-2.893.054,18**	**0,00**	**0,00**	**2.893.054,18**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.084.955,24**	**-968.051**	**-1.601.297,07**	**-633.246,22**	**0,00**	**0,00**	**633.246,22**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.084.955,24**	**-968.051**	**-1.601.297,07**	**-633.246,22**	**0,00**	**0,00**	**633.246,22**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-216.199,94	-75.263	-436.751,12	-361.487,91	0,00	0,00	361.487,91	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-72,86	-19	-109,57	-90,96	0,00	0,00	90,96	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-216.272,80**	**-75.282**	**-436.860,69**	**-361.578,87**	**0,00**	**0,00**	**361.578,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.301.228,04**	**-1.043.333**	**-2.038.157,76**	**-994.825,09**	**0,00**	**0,00**	**994.825,09**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.104,31	512.000	457.371,90	-54.628,10	0,00	0,00	54.628,10	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.557,94	0	50.138,04	50.138,04	0,00	0,00	-50.138,04	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.084,13**	**512.000**	**507.509,94**	**-4.490,06**	**0,00**	**0,00**	**4.490,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.265.675,00	-1.268.231	-1.477.131,21	-208.899,92	0,00	0,00	208.899,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.823,36	-291.299	-323.068,47	-31.769,88	0,00	0,00	31.769,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.196.917,04	-1.263.993	-1.561.645,29	-297.652,65	-181.635,00	0,00	116.017,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.360,20	-120.100	-152.000,00	-31.900,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617.501,45	-585.145	-621.371,69	-36.227,16	28.000,00	0,00	64.227,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.433.277,05**	**-3.528.767**	**-4.135.216,66**	**-606.449,61**	**-185.535,00**	**0,00**	**420.914,61**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.876.192,92**	**-3.016.767**	**-3.627.706,72**	**-610.939,67**	**-185.535,00**	**0,00**	**425.404,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-6.876.192,92**	**-3.016.767**	**-3.627.706,72**	**-610.939,67**	**-185.535,00**	**0,00**	**425.404,67**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.854,00	15.490	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-779.905,20	-744.057	-833.763,82	-89.707,28	0,00	0,00	89.707,28	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-727.751,18	-741.398	-740.848,18	549,56	0,00	0,00	-549,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.497.802,38**	**-1.469.964**	**-1.559.122,00**	**-89.157,72**	**0,00**	**0,00**	**89.157,72**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.373.995,30**	**-4.486.731**	**-5.186.828,72**	**-700.097,39**	**-185.535,00**	**0,00**	**514.562,39**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.448,36	-12.050	-6.530,72	5.519,28	0,00	0,00	-5.519,28	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.683.786,50	-2.005.000	-2.507.011,74	-502.011,74	-181.635,00	-823.000,00	-502.623,26	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.234,86**	**-2.029.550**	**-2.513.542,46**	**-483.992,46**	**-181.635,00**	**-823.000,00**	**-520.642,54**	**-12.500,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-693.234,86**	**-1.029.550**	**-1.513.542,46**	**-483.992,46**	**-181.635,00**	**-823.000,00**	**-520.642,54**	**-12.500,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.000,00	360.000	300.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300.000,00**	**360.000**	**300.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-59.709,25	-42.734	-45.714,05	-2.979,76	0,00	0,00	2.979,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.988,02	-171.584	-202.547,75	-30.964,16	0,00	0,00	30.964,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.186.330,85	-1.254.729	-1.550.035,51	-295.306,56	-181.635,00	0,00	113.671,56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-114.100	-146.000,00	-31.900,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528.944,53	-465.795	-453.868,21	11.926,32	0,00	0,00	-11.926,32	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000.972,65**	**-2.048.941**	**-2.398.165,52**	**-349.224,16**	**-213.535,00**	**0,00**	**135.689,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.700.972,65**	**-1.688.941**	**-2.098.165,52**	**-409.224,16**	**-213.535,00**	**0,00**	**195.689,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-5.700.972,65**	**-1.688.941**	**-2.098.165,52**	**-409.224,16**	**-213.535,00**	**0,00**	**195.689,16**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-299.674,42	-202.261	-209.911,03	-7.649,83	0,00	0,00	7.649,83	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-726.653,33	-739.964	-739.595,62	367,92	0,00	0,00	-367,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.026.327,75**	**-942.225**	**-949.506,65**	**-7.281,91**	**0,00**	**0,00**	**7.281,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.727.300,40**	**-2.631.166**	**-3.047.672,17**	**-416.506,07**	**-213.535,00**	**0,00**	**202.971,07**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Förderung Kliniken, Invest.ausschütt.KSK										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.679.513,37	-2.000.000	-2.320.376,74	-320.376,74	0,00	-321.000,00	-623,26	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.679.513,37**	**-2.000.000**	**-2.320.376,74**	**-320.376,74**	**0,00**	**-321.000,00**	**-623,26**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-679.513,37**	**-1.000.000**	**-1.320.376,74**	**-320.376,74**	**0,00**	**-321.000,00**	**-623,26**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-679.513,37**	**-1.000.000**	**-1.320.376,74**	**-320.376,74**	**0,00**	**-321.000,00**	**-623,26**	**0,00**
7.411005.0501: Klinikum RT - Bettenhaus Süd Sanierung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-502.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**-502.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**-502.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502.000,00**	**-502.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.698,59	-2.000	-2.589,45	-589,45	0,00	0,00	589,45	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.698,59**	**-2.000**	**-2.589,45**	**-589,45**	**0,00**	**0,00**	**589,45**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.698,59**	**-2.000**	**-2.589,45**	**-589,45**	**0,00**	**0,00**	**589,45**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.698,59**	**-2.000**	**-2.589,45**	**-589,45**	**0,00**	**0,00**	**589,45**	**0,00**
7.411006.0650: Ermstalklinik Bad Urach - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.574,54	-3.000	-188.342,09	-185.342,09	-181.635,00	0,00	3.707,09	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.574,54**	**-3.000**	**-188.342,09**	**-185.342,09**	**-181.635,00**	**0,00**	**3.707,09**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.574,54**	**-3.000**	**-188.342,09**	**-185.342,09**	**-181.635,00**	**0,00**	**3.707,09**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.574,54**	**-3.000**	**-188.342,09**	**-185.342,09**	**-181.635,00**	**0,00**	**3.707,09**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.104,31	152.000	157.371,90	5.371,90	0,00	0,00	-5.371,90	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.557,94	0	50.138,04	50.138,04	0,00	0,00	-50.138,04	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.084,13**	**152.000**	**207.509,94**	**55.509,94**	**0,00**	**0,00**	**-55.509,94**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.965,75	-1.225.497	-1.431.417,16	-205.920,16	0,00	0,00	205.920,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.835,34	-119.715	-120.520,72	-805,72	0,00	0,00	805,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.586,19	-9.264	-11.609,78	-2.346,09	0,00	0,00	2.346,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.360,20	-6.000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.556,92	-119.350	-167.503,48	-48.153,48	28.000,00	0,00	76.153,48	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.304,40**	**-1.479.826**	**-1.737.051,14**	**-257.225,45**	**28.000,00**	**0,00**	**285.225,45**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.175.220,27**	**-1.327.826**	**-1.529.541,20**	**-201.715,51**	**28.000,00**	**0,00**	**229.715,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.175.220,27**	**-1.327.826**	**-1.529.541,20**	**-201.715,51**	**28.000,00**	**0,00**	**229.715,51**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.854,00	15.490	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-480.230,78	-541.795	-623.852,79	-82.057,45	0,00	0,00	82.057,45	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.097,85	-1.434	-1.252,56	181,64	0,00	0,00	-181,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-471.474,63**	**-527.740**	**-609.615,35**	**-81.875,81**	**0,00**	**0,00**	**81.875,81**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.646.694,90**	**-1.855.565**	**-2.139.156,55**	**-283.591,32**	**28.000,00**	**0,00**	**311.591,32**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.448,36	-12.050	-6.530,72	5.519,28	0,00	0,00	-5.519,28	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.448,36**	**-12.050**	**-6.530,72**	**5.519,28**	**0,00**	**0,00**	**-5.519,28**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.448,36**	**-12.050**	**-6.530,72**	**5.519,28**	**0,00**	**0,00**	**-5.519,28**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.448,36**	**-12.050**	**-6.530,72**	**5.519,28**	**0,00**	**0,00**	**-5.519,28**	**0,00**
741400000910: Gesund.zentr.Schwäb.Alb Stammkapitaleinl										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.500**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.500**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-12.500**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.50 Gesundheitsberichterstattung, -planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22,31	22,31	0,00	0,00	-22,31	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.319,62	0	35.620,19	35.620,19	0,00	0,00	-35.620,19	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.769,62**	**0**	**35.642,50**	**35.642,50**	**0,00**	**0,00**	**-35.642,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-323.306,23	-341.849	-372.786,14	-30.936,79	0,00	0,00	30.936,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.984,67	-62.331	-50.449,71	11.880,79	0,00	0,00	-11.880,79	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.363,33	-2.091	-1.279,47	811,28	0,00	0,00	-811,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.538,44	-1.936	-1.652,80	282,90	0,00	0,00	-282,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.936,89	-64.392	-48.294,77	16.097,11	28.000,00	0,00	11.902,89	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-405.129,56**	**-472.598**	**-474.462,89**	**-1.864,71**	**28.000,00**	**0,00**	**29.864,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-315.359,94**	**-472.598**	**-438.820,39**	**33.777,79**	**28.000,00**	**0,00**	**-5.777,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-315.359,94**	**-472.598**	**-438.820,39**	**33.777,79**	**28.000,00**	**0,00**	**-5.777,79**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-136.736,31	-174.693	-171.779,39	2.913,40	0,00	0,00	-2.913,40	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-182,05	-384	-187,57	196,05	0,00	0,00	-196,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.918,36**	**-175.076**	**-171.966,96**	**3.109,45**	**0,00**	**0,00**	**-3.109,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-452.278,30**	**-647.675**	**-610.787,35**	**36.887,24**	**28.000,00**	**0,00**	**-8.887,24**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.384,32	500.078	695.249,07	195.171,11	0,00	0,00	-195.171,11	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.496,30	4.550	114.274,85	109.724,85	0,00	0,00	-109.724,85	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.808,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**753.689,44**	**505.628**	**809.523,92**	**303.895,96**	**0,00**	**0,00**	**-303.895,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.203.126,67	-2.298.036	-2.279.786,61	18.249,19	0,00	0,00	-18.249,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.201,10	-116.859	-102.025,35	14.833,15	0,00	0,00	-14.833,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.726,77	-21.258	-22.478,57	-1.220,60	0,00	0,00	1.220,60	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-443.294,00	-467.000	-453.549,00	13.451,00	0,00	0,00	-13.451,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.064,58	-158.274	-300.963,57	-142.689,66	0,00	-371.000,00	-228.310,34	-200.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.066.413,12**	**-3.061.426**	**-3.158.803,10**	**-97.376,92**	**0,00**	**-371.000,00**	**-273.623,08**	**-200.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.312.723,68**	**-2.555.798**	**-2.349.279,18**	**206.519,04**	**0,00**	**-371.000,00**	**-577.519,04**	**-200.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.312.723,68**	**-2.555.798**	**-2.349.279,18**	**206.519,04**	**0,00**	**-371.000,00**	**-577.519,04**	**-200.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	113.881,40	51.532	58.099,03	6.566,55	0,00	0,00	-6.566,55	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-826.420,94	-920.367	-957.809,30	-37.442,41	0,00	0,00	37.442,41	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2.664,55	-3.113	-2.428,10	684,69	0,00	0,00	-684,69	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-715.204,09**	**-871.947**	**-902.138,37**	**-30.191,17**	**0,00**	**0,00**	**30.191,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.027.927,77**	**-3.427.745**	**-3.251.417,55**	**176.327,87**	**0,00**	**-371.000,00**	**-547.327,87**	**-200.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.771,00	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-37.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.771,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-25.771,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	121,00	121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.073,40	0	88.170,08	88.170,08	0,00	0,00	-88.170,08	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.073,40**	**0**	**88.291,08**	**88.291,08**	**0,00**	**0,00**	**-88.291,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-311.120,01	-367.898	-324.974,97	42.922,57	0,00	0,00	-42.922,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239,54	-3.627	-3.589,41	37,47	0,00	0,00	-37,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-103,53	-106	-91,11	14,97	0,00	0,00	-14,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-443.294,00	-467.000	-453.549,00	13.451,00	0,00	0,00	-13.451,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.836,51	-61.492	-234.705,55	-173.213,61	0,00	-371.000,00	-197.786,39	-200.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-993.593,59**	**-900.122**	**-1.016.910,04**	**-116.787,60**	**0,00**	**-371.000,00**	**-254.212,40**	**-200.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-879.520,19**	**-900.122**	**-928.618,96**	**-28.496,52**	**0,00**	**-371.000,00**	**-342.503,48**	**-200.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-879.520,19**	**-900.122**	**-928.618,96**	**-28.496,52**	**0,00**	**-371.000,00**	**-342.503,48**	**-200.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.071,78	-44.996	-43.019,49	1.976,83	0,00	0,00	-1.976,83	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-15,78	-11	-9,79	1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.087,56**	**-45.008**	**-43.029,28**	**1.978,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.978,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-920.607,75**	**-945.130**	**-971.648,24**	**-26.518,09**	**0,00**	**-371.000,00**	**-344.481,91**	**-200.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.357,34	500.051	694.561,92	194.510,57	0,00	0,00	-194.510,57	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,12	0	17.128,63	17.128,63	0,00	0,00	-17.128,63	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.808,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**633.353,28**	**501.051**	**711.690,55**	**210.639,20**	**0,00**	**0,00**	**-210.639,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.272.612,72	-1.330.342	-1.293.020,00	37.321,92	0,00	0,00	-37.321,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.894,40	-77.549	-88.288,91	-10.739,50	0,00	0,00	10.739,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.093,32	-14.258	-16.872,97	-2.615,13	0,00	0,00	2.615,13	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.963,02	-10.471	-17.514,16	-7.043,21	0,00	0,00	7.043,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.385.563,46**	**-1.432.620**	**-1.415.696,04**	**16.924,08**	**0,00**	**0,00**	**-16.924,08**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-752.210,18**	**-931.569**	**-704.005,49**	**227.563,28**	**0,00**	**0,00**	**-227.563,28**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-752.210,18**	**-931.569**	**-704.005,49**	**227.563,28**	**0,00**	**0,00**	**-227.563,28**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	369.365,03	329.959	352.058,43	22.099,63	0,00	0,00	-22.099,63	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-776.478,45	-862.280	-903.331,43	-41.050,96	0,00	0,00	41.050,96	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-2.118,38	-2.353	-2.136,41	216,64	0,00	0,00	-216,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-409.231,80**	**-534.675**	**-553.409,41**	**-18.734,69**	**0,00**	**0,00**	**18.734,69**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.161.441,98**	**-1.466.243**	**-1.257.414,90**	**208.828,59**	**0,00**	**0,00**	**-208.828,59**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung ö.r.fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800,00	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-37.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.800,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.800,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.800,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,98	27	566,15	539,54	0,00	0,00	-539,54	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235,78	4.550	8.976,14	4.426,14	0,00	0,00	-4.426,14	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.262,76**	**4.577**	**9.542,29**	**4.965,68**	**0,00**	**0,00**	**-4.965,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-619.393,94	-599.796	-661.791,64	-61.995,30	0,00	0,00	61.995,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,16	-35.682	-10.147,03	25.535,18	0,00	0,00	-25.535,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.529,92	-6.894	-5.514,49	1.379,56	0,00	0,00	-1.379,56	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.265,05	-86.311	-48.743,86	37.567,16	0,00	0,00	-37.567,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-687.256,07**	**-728.684**	**-726.197,02**	**2.486,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.486,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-680.993,31**	**-724.107**	**-716.654,73**	**7.452,28**	**0,00**	**0,00**	**-7.452,28**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-680.993,31**	**-724.107**	**-716.654,73**	**7.452,28**	**0,00**	**0,00**	**-7.452,28**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	389,65	430	431,09	1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-264.743,99	-291.946	-305.848,87	-13.902,39	0,00	0,00	13.902,39	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-530,39	-748	-281,90	466,45	0,00	0,00	-466,45	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-264.884,73**	**-292.265**	**-305.699,68**	**-13.434,91**	**0,00**	**0,00**	**13.434,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-945.878,04**	**-1.016.372**	**-1.022.354,41**	**-5.982,63**	**0,00**	**0,00**	**5.982,63**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.432.414,09	1.199.200	1.416.843,01	217.643,01	0,00	0,00	-217.643,01	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,07	8.000	11.509,07	3.509,07	0,00	0,00	-3.509,07	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.443.923,16**	**1.207.200**	**1.428.352,08**	**221.152,08**	**0,00**	**0,00**	**-221.152,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-774.734,41	-814.491	-835.176,28	-20.685,34	0,00	0,00	20.685,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.889,45	-17.814	-20.779,42	-2.965,88	0,00	0,00	2.965,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.789,01	-530	-1.508,47	-978,87	0,00	0,00	978,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.057,89	-27.857	-123.497,85	-95.640,43	0,00	0,00	95.640,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-835.470,76**	**-860.692**	**-980.962,02**	**-120.270,52**	**0,00**	**0,00**	**120.270,52**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**608.452,40**	**346.509**	**447.390,06**	**100.881,56**	**0,00**	**0,00**	**-100.881,56**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**608.452,40**	**346.509**	**447.390,06**	**100.881,56**	**0,00**	**0,00**	**-100.881,56**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	214.493,37	244.295	242.862,59	-1.431,95	0,00	0,00	1.431,95	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-735.481,51	-827.110	-835.827,80	-8.717,57	0,00	0,00	8.717,57	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-82,67	-57	-59,03	-2,13	0,00	0,00	2,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-521.070,81**	**-582.873**	**-593.024,24**	**-10.151,65**	**0,00**	**0,00**	**10.151,65**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.381,59**	**-236.364**	**-145.634,18**	**90.729,91**	**0,00**	**0,00**	**-90.729,91**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.432.014,09	1.199.000	1.416.293,01	217.293,01	0,00	0,00	-217.293,01	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,07	8.000	11.509,07	3.509,07	0,00	0,00	-3.509,07	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.443.523,16**	**1.207.000**	**1.427.802,08**	**220.802,08**	**0,00**	**0,00**	**-220.802,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-705.730,79	-744.186	-752.255,75	-8.069,31	0,00	0,00	8.069,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.633,22	-16.785	-19.479,83	-2.694,81	0,00	0,00	2.694,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.756,40	-499	-1.474,11	-975,05	0,00	0,00	975,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.413,14	-27.433	-122.404,91	-94.972,30	0,00	0,00	94.972,30	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.533,55**	**-788.903**	**-895.614,60**	**-106.711,47**	**0,00**	**0,00**	**106.711,47**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**678.989,61**	**418.097**	**532.187,48**	**114.090,61**	**0,00**	**0,00**	**-114.090,61**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**678.989,61**	**418.097**	**532.187,48**	**114.090,61**	**0,00**	**0,00**	**-114.090,61**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	224.122,20	254.394	254.471,76	77,41	0,00	0,00	-77,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-734.481,15	-825.657	-834.357,78	-8.700,79	0,00	0,00	8.700,79	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-77,70	-54	-55,34	-1,73	0,00	0,00	1,73	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-510.436,65**	**-571.316**	**-579.941,36**	**-8.625,11**	**0,00**	**0,00**	**8.625,11**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.552,96**	**-153.219**	**-47.753,88**	**105.465,50**	**0,00**	**0,00**	**-105.465,50**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-54.714,97	-55.586	-67.207,15	-11.620,97	0,00	0,00	11.620,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,10	-813	-1.053,21	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25,86	-24	-27,85	-3,67	0,00	0,00	3,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,24	-336	-879,06	-543,19	0,00	0,00	543,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.248,17**	**-56.759**	**-69.167,27**	**-12.407,83**	**0,00**	**0,00**	**12.407,83**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.248,17**	**-56.759**	**-69.167,27**	**-12.407,83**	**0,00**	**0,00**	**12.407,83**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-56.248,17**	**-56.759**	**-69.167,27**	**-12.407,83**	**0,00**	**0,00**	**12.407,83**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.428,18	-9.134	-10.599,65	-1.465,19	0,00	0,00	1.465,19	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-3,94	-3	-2,99	-0,39	0,00	0,00	0,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.432,12**	**-9.137**	**-10.602,64**	**-1.465,58**	**0,00**	**0,00**	**1.465,58**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.680,29**	**-65.897**	**-79.769,91**	**-13.873,41**	**0,00**	**0,00**	**13.873,41**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	200	550,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400,00**	**200**	**550,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-14.288,65	-14.718	-15.713,38	-995,06	0,00	0,00	995,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,13	-215	-246,38	-31,07	0,00	0,00	31,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6,75	-6	-6,51	-0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,51	-89	-213,88	-124,94	0,00	0,00	124,94	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.689,04**	**-15.029**	**-16.180,15**	**-1.151,22**	**0,00**	**0,00**	**1.151,22**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.289,04**	**-14.829**	**-15.630,15**	**-801,22**	**0,00**	**0,00**	**801,22**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-14.289,04**	**-14.829**	**-15.630,15**	**-801,22**	**0,00**	**0,00**	**801,22**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.201,01	-2.419	-2.479,54	-60,95	0,00	0,00	60,95	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1,03	-1	-0,70	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.202,04**	**-2.419**	**-2.480,24**	**-60,96**	**0,00**	**0,00**	**60,96**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.491,08**	**-17.248**	**-18.110,39**	**-862,18**	**0,00**	**0,00**	**862,18**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	104,46	104,46	0,00	0,00	-104,46	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.257.000,15	9.075.050	9.286.318,55	211.268,55	0,00	0,00	-211.268,55	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.438,04	812.060	744.943,32	-67.116,44	0,00	0,00	67.116,44	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.689,67	443.774	461.192,48	17.418,36	0,00	0,00	-17.418,36	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,36	0,00	0,00	97,36	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.738.127,86**	**10.330.981**	**10.492.558,81**	**161.577,57**	**0,00**	**0,00**	**-161.577,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-615.918,25	-648.792	-653.589,32	-4.797,76	0,00	0,00	4.797,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.663,20	-364.526	-322.703,58	41.822,72	0,00	0,00	-41.822,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.283,31	-141.729	-142.831,84	-1.103,25	0,00	0,00	1.103,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473.768,30	-8.980.075	-9.193.138,31	-213.063,07	0,00	0,00	213.063,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.521.633,06**	**-10.135.122**	**-10.312.263,05**	**-177.141,36**	**0,00**	**0,00**	**177.141,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.494,80**	**195.860**	**180.295,76**	**-15.563,79**	**0,00**	**0,00**	**15.563,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**216.494,80**	**195.860**	**180.295,76**	**-15.563,79**	**0,00**	**0,00**	**15.563,79**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	428.253,03	421.739	457.916,12	36.177,40	0,00	0,00	-36.177,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-634.014,41	-615.968	-664.337,48	-48.369,22	0,00	0,00	48.369,22	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-22.322,25	-15.944	-15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-228.083,63**	**-210.174**	**-222.365,83**	**-12.191,82**	**0,00**	**0,00**	**12.191,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.588,83**	**-14.314**	**-42.070,07**	**-27.755,61**	**0,00**	**0,00**	**27.755,61**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	104,46	104,46	0,00	0,00	-104,46	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.257.000,15	9.075.050	9.286.318,55	211.268,55	0,00	0,00	-211.268,55	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.438,04	812.060	744.943,32	-67.116,44	0,00	0,00	67.116,44	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.689,67	443.774	461.192,48	17.418,36	0,00	0,00	-17.418,36	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,36	0,00	0,00	97,36	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.738.127,86**	**10.330.981**	**10.492.558,81**	**161.577,57**	**0,00**	**0,00**	**-161.577,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-615.918,25	-648.792	-653.589,32	-4.797,76	0,00	0,00	4.797,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.663,20	-364.526	-322.703,58	41.822,72	0,00	0,00	-41.822,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.283,31	-141.729	-142.831,84	-1.103,25	0,00	0,00	1.103,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473.768,30	-8.980.075	-9.193.138,31	-213.063,07	0,00	0,00	213.063,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.521.633,06**	**-10.135.122**	**-10.312.263,05**	**-177.141,36**	**0,00**	**0,00**	**177.141,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.494,80**	**195.860**	**180.295,76**	**-15.563,79**	**0,00**	**0,00**	**15.563,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**216.494,80**	**195.860**	**180.295,76**	**-15.563,79**	**0,00**	**0,00**	**15.563,79**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	428.253,03	421.739	457.916,12	36.177,40	0,00	0,00	-36.177,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-634.014,41	-615.968	-664.337,48	-48.369,22	0,00	0,00	48.369,22	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-22.322,25	-15.944	-15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-228.083,63**	**-210.174**	**-222.365,83**	**-12.191,82**	**0,00**	**0,00**	**12.191,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.588,83**	**-14.314**	**-42.070,07**	**-27.755,61**	**0,00**	**0,00**	**27.755,61**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753700000610: Wertstoffhöfe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.812.933,24	8.459.042	8.527.982,26	68.940,29	0,00	0,00	-68.940,29	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.416,92	22.900	21.661,76	-1.238,24	0,00	0,00	1.238,24	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.599,60	252.000	85.571,48	-166.428,52	0,00	0,00	166.428,52	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037.834,51	4.591.700	5.530.841,19	939.141,19	0,00	0,00	-939.141,19	0,00
8		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	116.469,60	30.000	53.678,55	23.678,55	0,00	0,00	-23.678,55	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.178,07	6.000	159.856,92	153.856,92	0,00	0,00	-153.856,92	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.112.431,94**	**13.361.642**	**14.379.592,16**	**1.017.950,19**	**0,00**	**0,00**	**-1.017.950,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.372.976,96	-4.535.573	-4.539.579,56	-4.006,79	0,00	0,00	4.006,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.899,46	0	-8.302,26	-8.302,26	0,00	0,00	8.302,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011.103,28	-3.904.395	-3.392.105,00	512.289,83	0,00	-30.000,00	-542.289,83	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.233.057,35	-2.360.960	-2.419.900,02	-58.940,00	0,00	0,00	58.940,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.157.229,41	-6.122.700	-6.170.801,71	-48.101,71	0,00	0,00	48.101,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.742,67	-441.020	-467.642,80	-26.623,06	0,00	0,00	26.623,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.332.009,13**	**-17.364.647**	**-16.998.331,35**	**366.316,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-396.316,01**	**-30.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.219.577,19**	**-4.003.005**	**-2.618.739,19**	**1.384.266,20**	**0,00**	**-30.000,00**	**-1.414.266,20**	**-30.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.219.577,19**	**-4.003.005**	**-2.618.739,19**	**1.384.266,20**	**0,00**	**-30.000,00**	**-1.414.266,20**	**-30.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.504.887,89	47.245	116.947,35	69.702,64	0,00	0,00	-69.702,64	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.177.203,37	-714.222	-802.562,76	-88.340,34	0,00	0,00	88.340,34	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.021.400,86	-1.151.106	-1.080.322,92	70.782,93	0,00	0,00	-70.782,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.693.716,34**	**-1.818.084**	**-1.765.938,33**	**52.145,23**	**0,00**	**0,00**	**-52.145,23**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.913.293,53**	**-5.821.089**	**-4.384.677,52**	**1.436.411,43**	**0,00**	**-30.000,00**	**-1.466.411,43**	**-30.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.730,73	1.000.000	955.269,94	-44.730,06	98.016,00	0,00	142.746,06	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	166.413,34	100.000	5.574,94	-94.425,06	0,00	0,00	94.425,06	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524.144,07**	**1.100.000**	**960.844,88**	**-139.155,12**	**98.016,00**	**0,00**	**237.171,12**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.342,61	0	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.043.057,10	-7.440.000	-8.201.287,18	-761.287,18	-239.000,00	-2.189.000,00	-1.666.712,82	-1.464.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-766.929,22	-600.000	-185.459,80	414.540,20	0,00	-70.000,00	-484.540,20	-392.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.295.000	-64.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	-1.231.000,00	-220.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.820.328,93**	**-9.335.000**	**-8.466.246,98**	**868.753,02**	**-239.000,00**	**-2.259.000,00**	**-3.366.753,02**	**-2.076.900,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.296.184,86**	**-8.235.000**	**-7.505.402,10**	**729.597,90**	**-140.984,00**	**-2.259.000,00**	**-3.129.581,90**	**-2.076.900,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.377.570,24	3.118.992	3.160.656,21	41.664,22	0,00	0,00	-41.664,22	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.416,92	21.397	21.661,76	265,16	0,00	0,00	-265,16	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.564,88	42.436	17.511,75	-24.924,29	0,00	0,00	24.924,29	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.879,55	3.131	87.010,32	83.879,52	0,00	0,00	-83.879,52	0,00
8		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	116.469,60	30.000	53.678,55	23.678,55	0,00	0,00	-23.678,55	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.178,07	5.209	159.844,72	154.636,04	0,00	0,00	-154.636,04	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.653.079,26**	**3.221.164**	**3.500.363,31**	**279.199,20**	**0,00**	**0,00**	**-279.199,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.794.924,35	-911.774	-1.822.999,65	-911.225,69	0,00	0,00	911.225,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.899,46	0	-1.978,43	-1.978,43	0,00	0,00	1.978,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.926,88	-2.096.155	-1.966.403,74	129.751,18	0,00	0,00	-129.751,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.232.204,02	-2.037.411	-2.064.955,69	-27.545,12	0,00	0,00	27.545,12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.527,81	-82.924	-127.669,14	-44.745,58	0,00	0,00	44.745,58	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.244.482,52**	**-5.128.263**	**-5.984.006,65**	**-855.743,64**	**0,00**	**0,00**	**855.743,64**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.591.403,26**	**-1.907.099**	**-2.483.643,34**	**-576.544,44**	**0,00**	**0,00**	**576.544,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-3.591.403,26**	**-1.907.099**	**-2.483.643,34**	**-576.544,44**	**0,00**	**0,00**	**576.544,44**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.345.546,55	424.678	246.587,81	-178.090,27	0,00	0,00	178.090,27	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-799.312,24	-628.705	-666.540,02	-37.834,92	0,00	0,00	37.834,92	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-1.020.447,26	-1.048.557	-949.065,16	99.492,05	0,00	0,00	-99.492,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-474.212,95**	**-1.252.584**	**-1.369.017,37**	**-116.433,14**	**0,00**	**0,00**	**116.433,14**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.065.616,21	-3.159.683	-3.852.660,71	-692.977,58	0,00	0,00	692.977,58	0,00

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.250,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269,33	0	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269,33**	**0**	**-30,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.980,67**	**0**	**-30,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.980,67**	**0**	**-30,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
7.542000.0102.001: Neubau Straßenmeisterei Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.311,49	-6.000.000	-5.810.522,22	189.477,78	0,00	-458.000,00	-647.477,78	-642.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-742.311,49**	**-6.000.000**	**-5.815.835,57**	**184.164,43**	**0,00**	**-458.000,00**	**-642.164,43**	**-642.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742.311,49**	**-6.000.000**	**-5.815.835,57**	**184.164,43**	**0,00**	**-458.000,00**	**-642.164,43**	**-642.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-742.311,49**	**-6.000.000**	**-5.815.835,57**	**184.164,43**	**0,00**	**-458.000,00**	**-642.164,43**	**-642.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-281,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.210,94	0	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.492,22**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.492,22**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-75.598,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-82.090,52**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.900,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.900,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.900,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.441,24	-60.000	-286.924,13	-226.924,13	0,00	-14.000,00	212.924,13	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.441,24**	**-60.000**	**-286.924,13**	**-226.924,13**	**0,00**	**-14.000,00**	**212.924,13**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-928.441,24**	**-60.000**	**-286.924,13**	**-226.924,13**	**0,00**	**-14.000,00**	**212.924,13**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.197,55	0	-7.352,20	-7.352,20	0,00	0,00	7.352,20	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-936.638,79**	**-60.000**	**-294.276,33**	**-234.276,33**	**0,00**	**-14.000,00**	**220.276,33**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6708: K 6708 Hanner Steige										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.572,47	0	-5.354,24	-5.354,24	170.000,00	-400.000,00	-224.645,76	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.572,47**	**0**	**-5.354,24**	**-5.354,24**	**170.000,00**	**-400.000,00**	**-224.645,76**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.572,47**	**0**	**-5.354,24**	**-5.354,24**	**170.000,00**	**-400.000,00**	**-224.645,76**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.322,00	-1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.572,47**	**0**	**-6.676,24**	**-6.676,24**	**170.000,00**	**-400.000,00**	**-223.323,76**	**0,00**
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-825.000	-16.184,27	808.815,73	0,00	-14.000,00	-822.815,73	-542.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30,00**	**-825.000**	**-16.184,27**	**808.815,73**	**0,00**	**-14.000,00**	**-822.815,73**	**-542.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,00**	**-525.000**	**-16.184,27**	**508.815,73**	**0,00**	**-14.000,00**	**-522.815,73**	**-542.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-20.000	-420,50	19.579,50	0,00	0,00	-19.579,50	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,00**	**-545.000**	**-16.604,77**	**528.395,23**	**0,00**	**-14.000,00**	**-542.395,23**	**-542.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6764.002: K 6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.292,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.429,77	0	-40.840,77	-40.840,77	0,00	-47.000,00	-6.159,23	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.721,77**	**0**	**-40.840,77**	**-40.840,77**	**0,00**	**-47.000,00**	**-6.159,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.721,77**	**0**	**-40.840,77**	**-40.840,77**	**0,00**	**-47.000,00**	**-6.159,23**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.658,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.380,07**	**0**	**-40.840,77**	**-40.840,77**	**0,00**	**-47.000,00**	**-6.159,23**	**0,00**
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.074,90	-25.000	-8.755,48	16.244,52	0,00	0,00	-16.244,52	-16.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.074,90**	**-25.000**	**-8.755,48**	**16.244,52**	**0,00**	**0,00**	**-16.244,52**	**-16.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.074,90**	**-25.000**	**-8.755,48**	**16.244,52**	**0,00**	**0,00**	**-16.244,52**	**-16.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.074,90**	**-25.000**	**-8.755,48**	**16.244,52**	**0,00**	**0,00**	**-16.244,52**	**-16.000,00**
7.542014.6739: K 6739 OD Wilsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.616,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.616,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.616,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.616,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542014.6769: K 6769 Bahnübergang Münsingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.700,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.700,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.700,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
7.542015.6703: K 6703 OD Rietheim Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.450,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.450,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.450,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542015.6708: K 6708 Radweg Eppenzill										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.500,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.079,84	-2.079,84	0,00	0,00	2.079,84	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.079,84**	**-2.079,84**	**0,00**	**0,00**	**2.079,84**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**46.420,16**	**46.420,16**	**0,00**	**0,00**	**-46.420,16**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-29.535,15	-29.535,15	0,00	0,00	29.535,15	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.885,01**	**16.885,01**	**0,00**	**0,00**	**-16.885,01**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6742: K 6742 Huldstetten-Geisingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-3.677,10	11.322,90	0,00	-8.000,00	-19.322,90	-19.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-3.677,10**	**11.322,90**	**0,00**	**-8.000,00**	**-19.322,90**	**-19.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-3.677,10**	**11.322,90**	**0,00**	**-8.000,00**	**-19.322,90**	**-19.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-11.692,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.692,50**	**-15.000**	**-3.677,10**	**11.322,90**	**0,00**	**-8.000,00**	**-19.322,90**	**-19.000,00**
7.542015.6769: K 6769 Münsingen-Buttenhausen Geschw.tei										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.234,25	-1.234,25	0,00	0,00	1.234,25	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.234,25**	**-1.234,25**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**1.234,25**	**0,00**
7.542015.6770: K 6770 Münsingen-Buttenhausen Geschw.tei										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542016.6716: K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
7.542016.6747: K 6747 / K 6749 OD Aichelau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.842,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.842,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542016.6764: K 6764 OD Walddorfhäslach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304,14	0	-29.025,29	-29.025,29	0,00	-120.000,00	-90.974,71	-90.900,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304,14**	**0**	**-29.025,29**	**-29.025,29**	**0,00**	**-120.000,00**	**-90.974,71**	**-90.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304,14**	**0**	**-29.025,29**	**-29.025,29**	**0,00**	**-120.000,00**	**-90.974,71**	**-90.900,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-304,14**	**0**	**-29.025,29**	**-29.025,29**	**0,00**	**-120.000,00**	**-90.974,71**	**-90.900,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542016.6769: K 6769 Gundelfingen Hochenergiezaun										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.319,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.319,27**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.319,27**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.335,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-81.654,82**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542016.6774: K 6774/B 464 Kreisverkehr Walddorfhäslac										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.304,79	-15.304,79	0,00	0,00	15.304,79	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.304,79**	**-15.304,79**	**0,00**	**0,00**	**15.304,79**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.304,79**	**-15.304,79**	**0,00**	**0,00**	**15.304,79**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-15.304,79**	**-15.304,79**	**0,00**	**0,00**	**15.304,79**	**0,00**
7.542017.6706: K 6706 Wittlinger Steige Absturzsicherun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	490.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**490.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.206,00	-400.000	-1.817.340,60	-1.417.340,60	-520.000,00	-881.000,00	16.340,60	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.206,00**	**-400.000**	**-1.817.340,60**	**-1.417.340,60**	**-520.000,00**	**-881.000,00**	**16.340,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.206,00**	**0**	**-1.327.340,60**	**-1.327.340,60**	**-430.000,00**	**-881.000,00**	**16.340,60**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-973,00	0	-13.814,45	-13.814,45	0,00	0,00	13.814,45	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.179,00**	**0**	**-1.341.155,05**	**-1.341.155,05**	**-430.000,00**	**-881.000,00**	**30.155,05**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542017.6709: K 6709 OD Bleichstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.065,65	0	-59.412,26	-59.412,26	0,00	-50.000,00	9.412,26	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.065,65**	**0**	**-59.412,26**	**-59.412,26**	**0,00**	**-50.000,00**	**9.412,26**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.065,65**	**0**	**-59.412,26**	**-59.412,26**	**0,00**	**-50.000,00**	**9.412,26**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.948,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.014,05**	**0**	**-59.412,26**	**-59.412,26**	**0,00**	**-50.000,00**	**9.412,26**	**0,00**
7.542017.6736: K 6736 Radweg Trochtelf.-Burladingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	-5.754,94	-5.754,94	0,00	0,00	5.754,94	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**0**	**-5.754,94**	**-5.754,94**	**0,00**	**0,00**	**5.754,94**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**0**	**-5.754,94**	**-5.754,94**	**0,00**	**0,00**	**5.754,94**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000,00**	**0**	**-5.754,94**	**-5.754,94**	**0,00**	**0,00**	**5.754,94**	**0,00**
7.542017.6747: K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.224,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.224,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542017.6767: K 6767 Radweg Erpfingen - Haid										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.384,17	0	-12.564,08	-12.564,08	0,00	-20.000,00	-7.435,92	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.384,17**	**0**	**-12.564,08**	**-12.564,08**	**0,00**	**-20.000,00**	**-7.435,92**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.384,17**	**0**	**-12.564,08**	**-12.564,08**	**0,00**	**-20.000,00**	**-7.435,92**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.384,17**	**0**	**-12.564,08**	**-12.564,08**	**0,00**	**-20.000,00**	**-7.435,92**	**0,00**
7.542018.6702: K 6702 Steingebronn Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-7.856,00	144,00	0,00	0,00	-144,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-7.856,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**-144,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-7.856,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**-144,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-8.000**	**-7.856,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**-144,00**	**0,00**
7.542018.6703: K 6703 Rietheim Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542018.6716: K 6716 Dörnach Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-17.470,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**-17.470,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**-530,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**-17.470,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**-530,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-18.000**	**-17.470,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**-530,00**	**0,00**
7.542018.6733: K 6733 Holzelfingen-Kohlstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.470,00	-15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.470,00**	**-15.470,00**	**0,00**	**0,00**	**15.470,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.470,00**	**-15.470,00**	**0,00**	**0,00**	**15.470,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-15.470,00**	**-15.470,00**	**0,00**	**0,00**	**15.470,00**	**0,00**
7.542018.6749: K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542018.6754: K 6754 Apfelstetten Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.730,73	300.000	394.169,94	94.169,94	0,00	0,00	-94.169,94	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.730,73**	**300.000**	**394.169,94**	**94.169,94**	**0,00**	**0,00**	**-94.169,94**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.730,73**	**300.000**	**394.169,94**	**94.169,94**	**0,00**	**0,00**	**-94.169,94**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357.730,73**	**300.000**	**394.169,94**	**94.169,94**	**0,00**	**0,00**	**-94.169,94**	**0,00**
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.163,34	100.000	5.574,94	-94.425,06	0,00	0,00	94.425,06	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.163,34**	**100.000**	**5.574,94**	**-94.425,06**	**0,00**	**0,00**	**94.425,06**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.163,34**	**100.000**	**5.574,94**	**-94.425,06**	**0,00**	**0,00**	**94.425,06**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.163,34**	**100.000**	**5.574,94**	**-94.425,06**	**0,00**	**0,00**	**94.425,06**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-759.014,22	-600.000	-180.146,45	419.853,55	0,00	-70.000,00	-489.853,55	-392.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-759.014,22**	**-600.000**	**-180.146,45**	**419.853,55**	**0,00**	**-70.000,00**	**-489.853,55**	**-392.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-759.014,22**	**-600.000**	**-180.146,45**	**419.853,55**	**0,00**	**-70.000,00**	**-489.853,55**	**-392.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-759.014,22**	**-600.000**	**-180.146,45**	**419.853,55**	**0,00**	**-70.000,00**	**-489.853,55**	**-392.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.106	70.155,11	-2.950,98	0,00	0,00	2.950,98	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	458	0,00	-457,80	0,00	0,00	457,80	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.760,35	62.047	48.655,02	-13.391,98	0,00	0,00	13.391,98	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.232,13	1.994.114	1.895.908,59	-98.205,45	0,00	0,00	98.205,45	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	241	4,26	-236,70	0,00	0,00	236,70	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.026.992,48**	**2.129.966**	**2.014.722,98**	**-115.242,91**	**0,00**	**0,00**	**115.242,91**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.150.486,14	-1.052.522	-897.324,57	155.197,31	0,00	0,00	-155.197,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.207,57	-2.207,57	0,00	0,00	2.207,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.681,28	-789.110	-539.763,25	249.346,31	0,00	0,00	-249.346,31	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-98.519	-123.012,99	-24.494,27	0,00	0,00	24.494,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.453,94	-95.147	-29.602,89	65.544,15	0,00	0,00	-65.544,15	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.455.621,36**	**-2.035.297**	**-1.591.911,27**	**443.385,93**	**0,00**	**0,00**	**-443.385,93**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**571.371,12**	**94.669**	**422.811,71**	**328.143,02**	**0,00**	**0,00**	**-328.143,02**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**571.371,12**	**94.669**	**422.811,71**	**328.143,02**	**0,00**	**0,00**	**-328.143,02**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	88.082,85	0	17.369,75	17.369,75	0,00	0,00	-17.369,75	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-603.187,50	-133.169	-113.342,97	19.825,64	0,00	0,00	-19.825,64	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	0,00	-28.812	-44.848,59	-16.036,11	0,00	0,00	16.036,11	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-515.104,65**	**-161.981**	**-140.821,81**	**21.159,28**	**0,00**	**0,00**	**-21.159,28**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.266,47**	**-67.312**	**281.989,90**	**349.302,30**	**0,00**	**0,00**	**-349.302,30**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.40 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.009	105.536,07	14.526,75	0,00	0,00	-14.526,75	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	559	0,00	-559,44	0,00	0,00	559,44	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,37	134.722	15.655,28	-119.066,68	0,00	0,00	119.066,68	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.869,15	2.071.417	2.594.462,03	523.045,43	0,00	0,00	-523.045,43	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	294	6,41	-288,07	0,00	0,00	288,07	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.605.143,52**	**2.298.002**	**2.715.659,79**	**417.657,99**	**0,00**	**0,00**	**-417.657,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.313.368,71	-1.286.235	-1.349.867,70	-63.632,62	0,00	0,00	63.632,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.320,91	-3.320,91	0,00	0,00	3.320,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-541.502	-418.800,12	122.702,24	0,00	0,00	-122.702,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-120.395	-185.051,50	-64.656,68	0,00	0,00	64.656,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.591,24	-116.275	-44.532,34	71.742,22	0,00	0,00	-71.742,22	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.959,95**	**-2.064.407**	**-2.001.572,57**	**62.834,25**	**0,00**	**0,00**	**-62.834,25**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.264.183,57**	**233.595**	**714.087,22**	**480.492,24**	**0,00**	**0,00**	**-480.492,24**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.264.183,57**	**233.595**	**714.087,22**	**480.492,24**	**0,00**	**0,00**	**-480.492,24**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	21.452,11	0	25.935,95	25.935,95	0,00	0,00	-25.935,95	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-712.739,85	-153.977	-116.475,84	37.501,07	0,00	0,00	-37.501,07	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	0,00	-34.521	-67.466,85	-32.945,73	0,00	0,00	32.945,73	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-691.287,74**	**-188.498**	**-158.006,74**	**30.491,29**	**0,00**	**0,00**	**-30.491,29**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.895,83**	**45.097**	**556.080,48**	**510.983,53**	**0,00**	**0,00**	**-510.983,53**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.935	25.275,87	-31.658,70	0,00	0,00	31.658,70	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	486	0,00	-486,16	0,00	0,00	486,16	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.795	3.749,43	-9.045,57	0,00	0,00	9.045,57	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.839	348.559,06	344.720,50	0,00	0,00	-344.720,50	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256	1,53	-254,35	0,00	0,00	254,35	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**74.310**	**377.585,89**	**303.275,72**	**0,00**	**0,00**	**-303.275,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.117.875	-323.293,35	794.581,73	0,00	0,00	-794.581,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-795,35	-795,35	0,00	0,00	795,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-470.623	-464.423,68	6.199,48	0,00	0,00	-6.199,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-104.636	-44.319,84	60.316,07	0,00	0,00	-60.316,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.055	-212.560,12	-111.505,28	0,00	0,00	111.505,28	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.794.189**	**-1.045.392,34**	**748.796,65**	**0,00**	**0,00**	**-748.796,65**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.719.879**	**-667.806,45**	**1.052.072,37**	**0,00**	**0,00**	**-1.052.072,37**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-1.719.879**	**-667.806,45**	**1.052.072,37**	**0,00**	**0,00**	**-1.052.072,37**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	6.135,99	6.135,99	0,00	0,00	-6.135,99	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-133.822	-37.878,80	95.943,55	0,00	0,00	-95.943,55	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	0,00	-39.215	-16.158,32	23.056,72	0,00	0,00	-23.056,72	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-173.037**	**-47.901,13**	**125.136,26**	**0,00**	**0,00**	**-125.136,26**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.892.916**	**-715.707,58**	**1.177.208,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.177.208,63**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.363,00	5.119.000	5.166.359,00	47.359,00	0,00	0,00	-47.359,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.853,68	519.200	604.901,19	85.701,19	0,00	0,00	-85.701,19	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**827.216,68**	**5.638.200**	**5.771.260,19**	**133.060,19**	**0,00**	**0,00**	**-133.060,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-114.197,76	-167.167	-146.094,29	21.072,48	0,00	0,00	-21.072,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495,12	-7.005	-2.714,21	4.290,62	0,00	-30.000,00	-34.290,62	-30.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-853,33	0	-2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.157.229,41	-6.122.700	-6.170.801,71	-48.101,71	0,00	0,00	48.101,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.169,68	-45.620	-53.278,31	-7.658,57	0,00	0,00	7.658,57	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.945,30**	**-6.342.491**	**-6.375.448,52**	**-32.957,18**	**0,00**	**-30.000,00**	**2.957,18**	**-30.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-463.728,62**	**-704.291**	**-604.188,33**	**100.103,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-130.103,01**	**-30.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-463.728,62**	**-704.291**	**-604.188,33**	**100.103,01**	**0,00**	**-30.000,00**	**-130.103,01**	**-30.000,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	49.806,38	36.365	42.017,39	5.652,68	0,00	0,00	-5.652,68	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.963,78	-78.348	-89.424,67	-11.077,14	0,00	0,00	11.077,14	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-953,60	0	-2.784,00	-2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.111,00**	**-41.983**	**-50.191,28**	**-8.208,46**	**0,00**	**0,00**	**8.208,46**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-476.839,62**	**-746.274**	**-654.379,61**	**91.894,55**	**0,00**	**-30.000,00**	**-121.894,55**	**-30.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000510: Schwäbische Albbahn										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754700000610: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb -Modul 1-										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.295.000	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00	-1.295.000,00	-220.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.295.000**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.295.000,00**	**-220.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.295.000**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.295.000,00**	**-220.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.295.000**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.295.000,00**	**-220.000,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.141,78	935.602	931.453,65	-4.148,39	0,00	0,00	4.148,39	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.004,76	147.500	116.907,44	-30.592,56	0,00	0,00	30.592,56	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,30	300	2.930,00	2.630,00	0,00	0,00	-2.630,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.176,17	1.590.500	1.493.124,78	-97.375,22	0,00	0,00	97.375,22	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	28.471,17	9.100	716,50	-8.383,50	0,00	0,00	8.383,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.671.404,18**	**2.683.002**	**2.545.132,37**	**-137.869,67**	**0,00**	**0,00**	**137.869,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.763.045,72	-6.788.050	-6.851.127,52	-63.077,94	0,00	0,00	63.077,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.634,97	-433.951	-355.296,12	78.654,58	0,00	0,00	-78.654,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.985,93	-28.549	-30.396,90	-1.847,97	0,00	0,00	1.847,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.703,93	-148.000	-210.125,09	-62.125,09	-61.086,00	0,00	1.039,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.428,01	-514.646	-546.771,53	-32.125,95	0,00	0,00	32.125,95	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.813.798,56**	**-7.913.195**	**-7.993.717,16**	**-80.522,37**	**-61.086,00**	**0,00**	**19.436,37**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.142.394,38**	**-5.230.193**	**-5.448.584,79**	**-218.392,04**	**-61.086,00**	**0,00**	**157.306,04**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-5.142.394,38**	**-5.230.193**	**-5.448.584,79**	**-218.392,04**	**-61.086,00**	**0,00**	**157.306,04**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	325.538,81	383.947	401.038,67	17.091,19	0,00	0,00	-17.091,19	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.625.991,13	-1.807.884	-1.859.637,83	-51.754,29	0,00	0,00	51.754,29	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-6.488,31	-7.898	-6.938,09	959,50	0,00	0,00	-959,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.306.940,63**	**-1.431.834**	**-1.465.537,25**	**-33.703,60**	**0,00**	**0,00**	**33.703,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.449.335,01**	**-6.662.026**	**-6.914.122,04**	**-252.095,64**	**-61.086,00**	**0,00**	**191.009,64**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.239,10	-12.500	-42.099,34	-29.599,34	0,00	0,00	29.599,34	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.239,10**	**-12.500**	**-42.099,34**	**-29.599,34**	**0,00**	**0,00**	**29.599,34**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.239,10**	**-12.500**	**-42.099,34**	**-29.599,34**	**0,00**	**0,00**	**29.599,34**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.394,00	57.100	60.038,50	2.938,50	0,00	0,00	-2.938,50	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,08	0	3.231,43	3.231,43	0,00	0,00	-3.231,43	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.940,08**	**57.100**	**63.269,93**	**6.169,93**	**0,00**	**0,00**	**-6.169,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-581.235,31	-586.678	-602.393,62	-15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.953,33	-25.346	-22.852,46	2.493,80	0,00	0,00	-2.493,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.240,05	-445	-4.268,95	-3.824,20	0,00	0,00	3.824,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.378,58	-46.873	-89.005,34	-42.132,62	0,00	0,00	42.132,62	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-669.807,27**	**-659.341**	**-718.520,37**	**-59.179,00**	**0,00**	**0,00**	**59.179,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-608.867,19**	**-602.241**	**-655.250,44**	**-53.009,07**	**0,00**	**0,00**	**53.009,07**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-608.867,19**	**-602.241**	**-655.250,44**	**-53.009,07**	**0,00**	**0,00**	**53.009,07**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.322,00	60.550	60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-180.179,44	-179.478	-214.717,98	-35.239,79	0,00	0,00	35.239,79	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-72,37	-140	-59,33	80,42	0,00	0,00	-80,42	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-123.929,81**	**-119.068**	**-154.227,31**	**-35.159,37**	**0,00**	**0,00**	**35.159,37**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-732.797,00**	**-721.309**	**-809.477,75**	**-88.168,44**	**0,00**	**0,00**	**88.168,44**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.822,50	8.000	10.529,67	2.529,67	0,00	0,00	-2.529,67	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.061,63	2.000	769,00	-1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	-2.535,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.943,67	65.000	73.164,90	8.164,90	0,00	0,00	-8.164,90	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.706,19	6.900	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.533,99**	**81.900**	**86.998,57**	**5.098,57**	**0,00**	**0,00**	**-5.098,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-568.093,63	-678.637	-511.571,64	167.065,11	0,00	0,00	-167.065,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197,78	-12.669	-10.434,98	2.233,68	0,00	0,00	-2.233,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-177,90	-136	-105,07	30,81	0,00	0,00	-30,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-115.205,00	-116.000	-177.087,00	-61.087,00	-61.086,00	0,00	1,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.970,90	-163.697	-150.125,05	13.571,83	0,00	0,00	-13.571,83	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-828.645,21**	**-971.138**	**-849.323,74**	**121.814,43**	**-61.086,00**	**0,00**	**-182.900,43**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-724.111,22**	**-889.238**	**-762.325,17**	**126.913,00**	**-61.086,00**	**0,00**	**-187.999,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-724.111,22**	**-889.238**	**-762.325,17**	**126.913,00**	**-61.086,00**	**0,00**	**-187.999,00**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	99.369,42	95.006	112.476,38	17.470,18	0,00	0,00	-17.470,18	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-186.752,44	-203.565	-207.631,57	-4.066,61	0,00	0,00	4.066,61	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-21,04	-15	-11,29	3,30	0,00	0,00	-3,30	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-87.404,06**	**-108.573**	**-95.166,48**	**13.406,87**	**0,00**	**0,00**	**-13.406,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-811.515,28**	**-997.812**	**-857.491,65**	**140.319,87**	**-61.086,00**	**0,00**	**-201.405,87**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	864.028,13	865.500	855.760,58	-9.739,42	0,00	0,00	9.739,42	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.943,13	145.500	116.138,44	-29.361,56	0,00	0,00	29.361,56	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.995,38	1.525.500	1.415.973,02	-109.526,98	0,00	0,00	109.526,98	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	25.764,98	2.200	716,50	-1.483,50	0,00	0,00	1.483,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.482.731,62**	**2.538.700**	**2.388.588,54**	**-150.111,46**	**0,00**	**0,00**	**150.111,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.213.417,63	-4.116.370	-4.303.800,42	-187.430,36	0,00	0,00	187.430,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.444,00	-330.742	-262.218,72	68.523,55	0,00	0,00	-68.523,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.212,75	-12.260	-11.409,48	850,50	0,00	0,00	-850,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.485,22	-290.483	-286.706,92	3.775,59	0,00	0,00	-3.775,59	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.794.559,60**	**-4.749.855**	**-4.864.135,54**	**-114.280,72**	**0,00**	**0,00**	**114.280,72**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.311.827,98**	**-2.211.155**	**-2.475.547,00**	**-264.392,18**	**0,00**	**0,00**	**264.392,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.311.827,98**	**-2.211.155**	**-2.475.547,00**	**-264.392,18**	**0,00**	**0,00**	**264.392,18**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.056,55	44.450	44.066,00	-384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-836.078,32	-949.236	-938.655,82	10.579,98	0,00	0,00	-10.579,98	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-3.197,89	-3.414	-2.920,19	493,40	0,00	0,00	-493,40	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-798.219,66**	**-908.199**	**-897.510,01**	**10.689,38**	**0,00**	**0,00**	**-10.689,38**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.110.047,64**	**-3.119.354**	**-3.373.057,01**	**-253.702,80**	**0,00**	**0,00**	**253.702,80**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000320: Bew.Verm. Forst sonst.ö.Aufg.Waldschulh.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.050,29	-10.000	-11.124,12	-1.124,12	0,00	0,00	1.124,12	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.050,29**	**-10.000**	**-11.124,12**	**-1.124,12**	**0,00**	**0,00**	**1.124,12**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.050,29**	**-10.000**	**-11.124,12**	**-1.124,12**	**0,00**	**0,00**	**1.124,12**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.050,29**	**-10.000**	**-11.124,12**	**-1.124,12**	**0,00**	**0,00**	**1.124,12**	**0,00**
755500000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.897,15	5.002	5.124,90	122,86	0,00	0,00	-122,86	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,30	300	395,00	95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691,04	0	755,43	755,43	0,00	0,00	-755,43	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.198,49**	**5.302**	**6.275,33**	**973,29**	**0,00**	**0,00**	**-973,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.400.299,15	-1.406.365	-1.433.361,84	-26.996,71	0,00	0,00	26.996,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.039,86	-65.194	-59.789,96	5.403,55	0,00	0,00	-5.403,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.355,23	-15.708	-14.613,40	1.094,92	0,00	0,00	-1.094,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-30.498,93	-32.000	-33.038,09	-1.038,09	0,00	0,00	1.038,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.593,31	-13.593	-20.934,22	-7.340,75	0,00	0,00	7.340,75	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.520.786,48**	**-1.532.860**	**-1.561.737,51**	**-28.877,08**	**0,00**	**0,00**	**28.877,08**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.497.587,99**	**-1.527.558**	**-1.555.462,18**	**-27.903,79**	**0,00**	**0,00**	**27.903,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.497.587,99**	**-1.527.558**	**-1.555.462,18**	**-27.903,79**	**0,00**	**0,00**	**27.903,79**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	128.790,84	183.941	183.946,29	5,01	0,00	0,00	-5,01	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-422.980,93	-475.605	-498.632,46	-23.027,87	0,00	0,00	23.027,87	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-3.197,01	-4.330	-3.947,28	382,38	0,00	0,00	-382,38	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-297.387,10**	**-295.993**	**-318.633,45**	**-22.640,48**	**0,00**	**0,00**	**22.640,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.794.975,09**	**-1.823.551**	**-1.874.095,63**	**-50.544,27**	**0,00**	**0,00**	**50.544,27**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000310: Bew. Verm. Landwirtschaft fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.188,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.188,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.188,81**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-40.316,72	-40.316,72	0,00	0,00	40.316,72	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.316,72**	**-40.316,72**	**0,00**	**0,00**	**40.316,72**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.316,72**	**-40.316,72**	**0,00**	**0,00**	**40.316,72**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-40.316,72**	**-40.316,72**	**0,00**	**0,00**	**40.316,72**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.250,16	153.400	188.982,10	35.582,10	0,00	0,00	-35.582,10	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,39	60.000	66.796,53	6.796,53	0,00	0,00	-6.796,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.499,55**	**213.400**	**255.778,63**	**42.378,63**	**0,00**	**0,00**	**-42.378,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.171.118,58	-1.263.659	-1.200.238,77	63.420,58	0,00	0,00	-63.420,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.295,40	-91.587	-77.806,82	13.780,20	0,00	0,00	-13.780,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.271,75	-1.496	-901,57	594,20	0,00	0,00	-594,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.204,64	-264.982	-277.382,58	-12.400,46	0,00	0,00	12.400,46	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.890,37**	**-1.621.724**	**-1.556.329,74**	**65.394,52**	**0,00**	**0,00**	**-65.394,52**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.166.390,82**	**-1.408.324**	**-1.300.551,11**	**107.773,15**	**0,00**	**0,00**	**-107.773,15**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.166.390,82**	**-1.408.324**	**-1.300.551,11**	**107.773,15**	**0,00**	**0,00**	**-107.773,15**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	297.157,38	292.057	328.163,34	36.106,62	0,00	0,00	-36.106,62	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-552.248,02	-641.963	-695.451,64	-53.488,37	0,00	0,00	53.488,37	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-214,01	-395	-175,71	219,58	0,00	0,00	-219,58	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-255.304,65**	**-350.302**	**-367.464,01**	**-17.162,17**	**0,00**	**0,00**	**17.162,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.421.695,47**	**-1.758.626**	**-1.668.015,12**	**90.610,98**	**0,00**	**0,00**	**-90.610,98**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.437,60	40.300	109.471,60	69.171,60	0,00	0,00	-69.171,60	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,39	60.000	66.796,53	6.796,53	0,00	0,00	-6.796,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.686,99**	**100.300**	**176.268,13**	**75.968,13**	**0,00**	**0,00**	**-75.968,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-800.170,62	-863.473	-809.803,45	53.669,07	0,00	0,00	-53.669,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.143,74	-74.529	-64.695,29	9.833,53	0,00	0,00	-9.833,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.143,60	-1.239	-776,34	462,31	0,00	0,00	-462,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.913,20	-259.434	-263.576,22	-4.142,62	0,00	0,00	4.142,62	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.371,16**	**-1.198.674**	**-1.138.851,30**	**59.822,29**	**0,00**	**0,00**	**-59.822,29**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-929.684,17**	**-1.098.374**	**-962.583,17**	**135.790,42**	**0,00**	**0,00**	**-135.790,42**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-929.684,17**	**-1.098.374**	**-962.583,17**	**135.790,42**	**0,00**	**0,00**	**-135.790,42**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	315.182,25	315.239	362.167,95	46.929,08	0,00	0,00	-46.929,08	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-546.910,02	-633.700	-688.411,76	-54.711,87	0,00	0,00	54.711,87	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-176,44	-314	-144,63	169,83	0,00	0,00	-169,83	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-231.904,21**	**-318.775**	**-326.388,44**	**-7.612,96**	**0,00**	**0,00**	**7.612,96**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.161.588,38**	**-1.417.149**	**-1.288.971,61**	**128.177,46**	**0,00**	**0,00**	**-128.177,46**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.20 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.812,56	113.100	79.510,50	-33.589,50	0,00	0,00	33.589,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**155.812,56**	**113.100**	**79.510,50**	**-33.589,50**	**0,00**	**0,00**	**33.589,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-370.947,96	-400.187	-390.435,32	9.751,51	0,00	0,00	-9.751,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.151,66	-17.058	-13.111,53	3.946,67	0,00	0,00	-3.946,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-128,15	-257	-125,23	131,89	0,00	0,00	-131,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.291,44	-5.549	-13.806,36	-8.257,84	0,00	0,00	8.257,84	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-392.519,21**	**-423.051**	**-417.478,44**	**5.572,23**	**0,00**	**0,00**	**-5.572,23**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-236.706,65**	**-309.951**	**-337.967,94**	**-28.017,27**	**0,00**	**0,00**	**28.017,27**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-236.706,65**	**-309.951**	**-337.967,94**	**-28.017,27**	**0,00**	**0,00**	**28.017,27**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	64.494,00	63.200	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.856,87	-94.646	-104.244,49	-9.598,96	0,00	0,00	9.598,96	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-37,57	-81	-31,08	49,75	0,00	0,00	-49,75	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.400,44**	**-31.526**	**-41.075,57**	**-9.549,21**	**0,00**	**0,00**	**9.549,21**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-260.107,09**	**-341.477**	**-379.043,51**	**-37.566,48**	**0,00**	**0,00**	**37.566,48**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3,02	3,02	0,00	0,00	-3,02	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,08	0	39.162,88	39.162,88	0,00	0,00	-39.162,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135,08**	**0**	**39.165,90**	**39.165,90**	**0,00**	**0,00**	**-39.165,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-251.262,29	-249.437	-271.881,19	-22.443,87	0,00	0,00	22.443,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.090,68	-45.188	-13.841,71	31.346,66	0,00	0,00	-31.346,66	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-183.000,00	-195.500	-183.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.894,42	-91.299	-234.577,26	-143.278,00	0,00	-87.000,00	56.278,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-774.247,39**	**-581.425**	**-703.300,16**	**-121.875,21**	**0,00**	**-87.000,00**	**34.875,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-774.112,31**	**-581.425**	**-664.134,26**	**-82.709,31**	**0,00**	**-87.000,00**	**-4.290,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-774.112,31**	**-581.425**	**-664.134,26**	**-82.709,31**	**0,00**	**-87.000,00**	**-4.290,69**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.772,22	-49.913	-65.262,34	-15.349,10	0,00	0,00	15.349,10	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-36,39	-36	0,00	36,39	0,00	0,00	-36,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.808,61**	**-49.950**	**-65.262,34**	**-15.312,71**	**0,00**	**0,00**	**15.312,71**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-832.920,92**	**-631.375**	**-729.396,60**	**-98.022,02**	**0,00**	**-87.000,00**	**11.022,02**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1,17	1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,32	0	39.162,88	39.162,88	0,00	0,00	-39.162,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116,32**	**0**	**39.164,05**	**39.164,05**	**0,00**	**0,00**	**-39.164,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-91.740,99	-82.366	-106.403,82	-24.038,02	0,00	0,00	24.038,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.014,78	-41.397	-10.739,30	30.657,98	0,00	0,00	-30.657,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-31.500	-19.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.738,73	-1.035	-137.874,41	-136.839,69	0,00	-87.000,00	49.839,69	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-359.494,50**	**-156.298**	**-274.017,53**	**-117.719,73**	**0,00**	**-87.000,00**	**30.719,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-359.378,18**	**-156.298**	**-234.853,48**	**-78.555,68**	**0,00**	**-87.000,00**	**-8.444,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-359.378,18**	**-156.298**	**-234.853,48**	**-78.555,68**	**0,00**	**-87.000,00**	**-8.444,32**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.078,26	-13.737	-24.589,71	-10.852,55	0,00	0,00	10.852,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.078,26**	**-13.737**	**-24.589,71**	**-10.852,55**	**0,00**	**0,00**	**10.852,55**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-387.456,44**	**-170.035**	**-259.443,19**	**-89.408,23**	**0,00**	**-87.000,00**	**2.408,23**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1,85	1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18,76**	**0**	**1,85**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**-1,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-159.521,30	-167.072	-165.477,37	1.594,15	0,00	0,00	-1.594,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,90	-3.791	-3.102,41	688,68	0,00	0,00	-688,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-164.000,00	-164.000	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.155,69	-90.265	-96.702,85	-6.438,31	0,00	0,00	6.438,31	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-414.752,89**	**-425.127**	**-429.282,63**	**-4.155,48**	**0,00**	**0,00**	**4.155,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-414.734,13**	**-425.127**	**-429.280,78**	**-4.153,63**	**0,00**	**0,00**	**4.153,63**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-414.734,13**	**-425.127**	**-429.280,78**	**-4.153,63**	**0,00**	**0,00**	**4.153,63**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.693,96	-36.176	-40.672,63	-4.496,55	0,00	0,00	4.496,55	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	-36,39	-36	0,00	36,39	0,00	0,00	-36,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.730,35**	**-36.212**	**-40.672,63**	**-4.460,16**	**0,00**	**0,00**	**4.460,16**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-445.464,48**	**-461.340**	**-469.953,41**	**-8.613,79**	**0,00**	**0,00**	**8.613,79**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.926.007,54	204.438.000	209.501.423,66	5.063.423,66	4.431.395,48	0,00	-632.028,18	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.585,34	74.000	73.085,36	-914,64	0,00	0,00	914,64	0,00
7		Zinsen und ähnliche Erträge	16.002,78	10.000	11.847,22	1.847,22	0,00	0,00	-1.847,22	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	79.538,78	25.000	70.399,58	45.399,58	0,00	0,00	-45.399,58	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.123.134,44**	**204.547.000**	**209.656.755,82**	**5.109.755,82**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-678.360,34**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22,72	0	-58.851,83	-58.851,83	0,00	0,00	58.851,83	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.783.852,43	-1.740.000	-1.609.109,76	130.890,24	0,00	0,00	-130.890,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-12.301.608,07	-12.512.000	-12.886.156,07	-374.156,07	0,00	0,00	374.156,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.085.483,22**	**-14.252.000**	**-14.554.117,66**	**-302.117,66**	**0,00**	**0,00**	**302.117,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**193.037.651,22**	**190.295.000**	**195.102.638,16**	**4.807.638,16**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-376.242,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**193.037.651,22**	**190.295.000**	**195.102.638,16**	**4.807.638,16**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-376.242,68**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.591,76	-15.700	-15.699,59	0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	4.862.628,82	4.842.459	4.732.065,15	-110.394,31	0,00	0,00	110.394,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.848.037,06**	**4.826.759**	**4.716.365,56**	**-110.393,90**	**0,00**	**0,00**	**110.393,90**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.885.688,28**	**195.121.759**	**199.819.003,72**	**4.697.244,26**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-265.848,78**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.926.007,54	204.438.000	209.501.423,66	5.063.423,66	4.431.395,48	0,00	-632.028,18	0,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.585,34	74.000	73.085,36	-914,64	0,00	0,00	914,64	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	16.822,90	0	3.249,40	3.249,40	0,00	0,00	-3.249,40	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.044.415,78**	**204.512.000**	**209.577.758,42**	**5.065.758,42**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-634.362,94**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	-12.301.608,07	-12.512.000	-12.886.156,07	-374.156,07	0,00	0,00	374.156,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.301.608,07**	**-12.512.000**	**-12.886.156,07**	**-374.156,07**	**0,00**	**0,00**	**374.156,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.742.807,71**	**192.000.000**	**196.691.602,35**	**4.691.602,35**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-260.206,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**194.742.807,71**	**192.000.000**	**196.691.602,35**	**4.691.602,35**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-260.206,87**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.742.807,71**	**192.000.000**	**196.691.602,35**	**4.691.602,35**	**4.431.395,48**	**0,00**	**-260.206,87**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		Zinsen und ähnliche Erträge	16.002,78	10.000	11.847,22	1.847,22	0,00	0,00	-1.847,22	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	62.715,88	25.000	67.150,18	42.150,18	0,00	0,00	-42.150,18	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.718,66**	**35.000**	**78.997,40**	**43.997,40**	**0,00**	**0,00**	**-43.997,40**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22,72	0	-58.851,83	-58.851,83	0,00	0,00	58.851,83	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.783.852,43	-1.740.000	-1.609.109,76	130.890,24	0,00	0,00	-130.890,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.783.875,15**	**-1.740.000**	**-1.667.961,59**	**72.038,41**	**0,00**	**0,00**	**-72.038,41**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.705.156,49**	**-1.705.000**	**-1.588.964,19**	**116.035,81**	**0,00**	**0,00**	**-116.035,81**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.705.156,49**	**-1.705.000**	**-1.588.964,19**	**116.035,81**	**0,00**	**0,00**	**-116.035,81**	**0,00**
24		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.591,76	-15.700	-15.699,59	0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00
28		Kalkulatorische Kosten	4.862.628,82	4.842.459	4.732.065,15	-110.394,31	0,00	0,00	110.394,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.848.037,06**	**4.826.759**	**4.716.365,56**	**-110.393,90**	**0,00**	**0,00**	**110.393,90**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.142.880,57**	**3.121.759**	**3.127.401,37**	**5.641,91**	**0,00**	**0,00**	**-5.641,91**	**0,00**

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Mit dem Haushalt 2018 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum achten Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit der Doppik als neuem Rechnungsstil angewendet. Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2018 am 13.12.2017 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	346.759.649 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	340.031.911 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	6.727.737 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	168.652 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	5.750.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.918.652 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.500.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.488.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 31,50 % gesenkt.

Mit Erlass vom 28.03.2018 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

7.3 Entwicklung des Jahres 2018

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 16.07.2018, 14.11.2018 und 20.03.2019 (KT-Drucksachen Nr. IX-0541, Nr. IX-0591 und Nr. IX-0643) über die ak-

tuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Vor allem im kommunalen Finanzausgleich bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und bei den Verwaltungsgebühren konnten Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt werden.

Mehraufwendungen entstanden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Bereich der Mieten und Abschreibungen durch die vorzeitige Beendigung der Mietverträge bzw. Veräußerung von Unterkünften.
Höhere Aufwendungen entstanden außerdem bei den Hilfen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, bei der Kinder- und Jugendhilfe (ohne UMA) und bei den Erstattungen an die Stadt Reutlingen für Sozialaufwendungen.

Gegenüber dem Plan verbesserte sich das ordentliche Rechnungsergebnis um ca. 10,8 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2018

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	364.397.012,57 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	346.848.363,64 EUR
dem **ordentlichen Ergebnis** von	**17.548.648,93 EUR**
den außerordentlichen Erträgen von	188.532,50 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	617.200,23 EUR
dem **Sonderergebnis** von	**-428.667,73 EUR**
dem **Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung**	**17.119.981,20 EUR**

Das positive Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
	Erträge		
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**+1,7**	
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**+13,3**	
3	**Sonstige Transfererträge**	**+2,2**	
4	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**+0,7**	
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**+0,7**	
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-2,4**
9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**+1,4**	
	Aufwendungen		
11	**Personalaufwendungen**		**-0,8**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**+0,4**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1,0**
14	**Planmäßige Abschreibungen**		**-4,3**
15	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**+0,1**	
16	**Transferaufwendungen**		**-2,8**
17	**Sonstige ordentliche Aufwendungen davon**	**+1,6**	
	Schülerbeförderung	(+0,3)	
	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)		(-2,1)
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	(+3,8)	
	Erstattung an übrige Bereiche		(-0,4)
	Summe	**+10,8**	

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

  Die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) lagen ca. 1,7 Mio. EUR über dem Planansatz.

- **Kontengruppe laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) (lfd. Nr. 2)**

  Schlüsselzuweisungen

  Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde infolge der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2018 um 6 EUR auf 697 EUR je Einwohner angehoben. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR. Zusammen mit einer Nachzahlung für das Jahr 2017 in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR.

  Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG nach der Einwohnerzahl

  Die Zuweisungen vom Land für die Erledigung staatlicher Aufgaben (ohne SoBEG und VRG) wurden im Staatshaushaltsplan 2018/2019 für die Jahre 2018

und 2019 um jeweils 28,0 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhung war bei der Haushaltsplanung 2018 noch nicht bekannt. Dadurch ergaben sich im Jahr 2018 Mehrerträge gegenüber der Planung in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren, Bußgelder

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der Haushaltsansatz von ca. 6,5 Mio. EUR mit ca. 7,2 Mio. EUR um ca. 0,7 Mio. EUR überschritten (2017: 7,1 Mio. EUR). Bei den Bußgeldern ergaben sich bei einem Aufkommen von ca. 6,6 Mio. EUR (2017: 2,3 Mio. EUR) Mehrerträge von ca. 3,9 Mio. EUR.

Grunderwerbsteuer

Im Haushaltsjahr 2018 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 17,3 Mio. EUR und damit um ca. 2,3 Mio. EUR über dem Planansatz (2017; 15,1 Mio. EUR).

Zuweisungen Land § 29c FAG für Kinder in Tagespflege

Die Berechnung des Landes für die den Landkreisen gewährten Mittel erfolgte auf der Grundlage der Kinderzahlen zum 01.03.2017 und den zur Verfügung gestellten Landesmitteln. Bei der Haushaltsplanung 2018 war die Höhe der Landesmittel noch nicht bekannt. Es wurden ca. 0,5 Mio. EUR weniger Zuweisungen geplant als dann tatsächlich zugeflossen sind.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 SGB II

Die Bundesbeteiligung KdU lag mit ca. 0,9 Mio. EUR unter dem Plan.

Die Bundesbeteiligung basiert auf den für das jeweilige Jahr entstandenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft. Im Wesentlichen entstanden die Wenigererträge aus den geringeren Aufwendungen.

Erstattung der Flüchtlingskosten

Durch die Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission am 24.07.2018 erhielt der Landkreis Reutlingen für die AsylbLG-Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht waren, ca. 3,98 Mio. EUR, die im Haushalt 2018 nicht eingeplant waren.

- **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)**

Soziale Hilfen

Die Transfererträge verliefen weitestgehend nach Plan.

Hilfen für Flüchtlinge

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge konnten ca. 0,2 Mio. EUR mehr Rückforderungen aus zu Unrecht gezahlten Leistungen und Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern geltend gemacht werden.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden ca. 2,1 Mio. EUR Mehrerträge, die sich im Wesentlichen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss ergaben. Grundsätzlich sind die Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen zu ersetzen. Durch die Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises ab 01.07.2017 sind mehr unterhaltspflichtige Eltern in Anspruch zu nehmen. Ein großer Teil der Forderungen konnte jedoch nicht realisiert werden. Durch die Wertberichtigungen dieser nicht werthaltigen Forderungen ergaben sich nicht geplante Abschreibungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR.

Auf den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer entfielen ca. 0,5 Mio. EUR Mehrerträge, die sich aus nicht geplanten Kostenbeteiligungen ergeben.

- **Kontengruppe Öffentlich-rechtliche Entgelte (lfd. Nr. 4)**

Die Gebühren im Bereich Abfallwirtschaft lagen um ca. 0,5 Mio. EUR über dem Planansatz. Die geplante Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung reduzierte sich um ca. 0,3 Mio. EUR auf rund 1,5 Mio. EUR.

Bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden Mehrerträge bei den Gebühren von insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR, die sich im Wesentlichen aus dem Bereich Tagesbetreuung ergaben.

- **Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5)**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 0,7 Mio. EUR übertroffen werden.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 6)**

Die Kostenerstattungen lagen ca. 2,4 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Erstattungen vom Bund	2.592.775	3.187.428,60
Erstattungen vom Land (ohne Asyl)	6.463.600	7.591.873,43
Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber	16.170.000	14.450.567,22
Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.904.450	11.648.459,96
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.895.000	2.579.257,50
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.700	2.211.497,98
Summe	**44.096.525**	**41.669.084,69**

Auf Grund deutlich geringerer Zugangszahlen ergaben sich bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ca. 1,7 Mio. EUR geringere Erträge als geplant.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe waren geringere Erträge in Höhe von insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

- **Kontengruppen Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 9)**

  Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich, im Wesentlichen durch Nachaktivierungen, gegenüber dem Plan Mehrerträge in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR.

- **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 11 und Nr. 12)**

  Für das Personal entstanden insgesamt Aufwendungen in Höhe von ca. 55,3 Mio. EUR (lfd. Nrn. 11,12 und 17). Das sind ca. 0,4 Mio. EUR mehr als im Haushaltsplan veranschlagt wurden. Begründet ist dies durch die nicht geplante Erhöhung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

  Die besondere Umlage für Versorgungsempfänger wird ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund einer geänderten Zuordnungsvorschrift nicht mehr bei den Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 12) sondern bei den Personalaufwendungen (lfd. Nr. 11) verbucht.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)**

  Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rund 1,0 Mio. EUR über dem Planansatz von ca. 26,6 Mio. EUR.

  Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.686.950	2.847.127,34
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.238.800	2.233.350,54
Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.172.400	1.197.527,38
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.892.200	5.224.361,38
Mieten und Pachten, Leasing	7.177.090	9.509.110,29
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.078.150	974.684,52
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	918.000	820.184,74
Aufwendungen für EDV	2.663.760	2.660.613,31
Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.059.600	1.031.429,42
Streugut für Winterdienst	700.000	348.981,43
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018.650	779.212,28
Summe	**26.605.600**	**27.626.582,63**

Für die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge entstanden bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie bei den Mieten und Pachten geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR.

Alleine durch die Auflösung der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geflüchtete in den Gebäuden Schützenstraße 29 in Bad Urach (KT-Drucksache Nr. IX-0492) und Mühleweg 5 in Eningen unter Achalm (KT-Drucksache NR. IX-0567) entstanden im Bereich der Mieten und Pachten nicht geplante Aufwen-

dungen in Höhe von insgesamt ca. 3,0 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt rund 2,8 Mio. EUR an überplanmäßigen Aufwendungen genehmigt. Die Kosten wurden bei der Spitzabrechnung geltend gemacht.

Im Bereich des Winterdienstes (Streusalz, Fahrzeuge und Geräte) ergaben sich geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Planmäßige Abschreibungen (lfd. Nr. 14)**

Gegenüber der Planung in Höhe von ca. 7,9 Mio. EUR fielen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit ca. 8,6 Mio. EUR um ca. 0,7 Mio. EUR höher aus. Begründet war dies vor allem durch vorzeitig beendete Mietverträge bzw. Veräußerungen von Asylunterkünften im Laufe des Jahres 2018 und die damit verbundenen, nicht geplanten, Abschreibungen.

Niederschlagungen von Forderungen (Abschreibungen auf das Finanzvermögen) und Wertberichtigungen auf Forderungen wurden in Höhe von rund 3,3 Mio. EUR verbucht.

Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 4,3 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 15)**

Der Verzicht auf die Aufnahme weiterer langfristiger Darlehen und das niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt führten insgesamt zu ca. 0,1 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 16)**

Bei den Transferaufwendungen entstanden gegenüber dem Planansatz von ca. 137,1 Mio. EUR höhere Aufwendungen in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR.

Transferaufwendungen	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche	12.764.140	12.689.333,19
Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe	111.819.250	114.318.470,88
FAG-Umlage	11.142.000	11.512.000,00
KVJS-Umlage	1.370.000	1.374.156,07
Summe	**137.095.390**	**139.893.960,14**

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden höhere Aufwendungen von insgesamt ca. 2,5 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Im Bereich der Sozialen Hilfen entstanden höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,9 Mio. EUR.

Transferaufwendungen*)	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	61.068.450	62.936.468,36
davon entfallen auf:		
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	4.225.000	4.806.310,94
Eingliederungshilfe (Produkt 31.10.02)	38.703.000	39.690.467,27
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.05 und 31.10.08)	8.651.500	8.405.629,26
Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)	6.564.000	8.462.558,10

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

In der Hilfe zur Pflege wurde der Planansatz 2018 um ca. 0,6 Mio. EUR überschritten. Die im Zuge der Pflegestärkungsgesetze angehobenen Pflegekassenanteile wirkten sich nicht in dem Umfang, wie im Haushalt geplant, entlastend auf den Sozialetat des Landkreises aus.

In der Eingliederungshilfe wurde der Planansatz um rund 1,0 Mio. EUR überschritten. Im Jahr 2018 waren aufgrund unterjährig nicht besetzter Stellen erhebliche Bearbeitungsrückstände entstanden. Hierzu wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR gebildet.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge, Produktgruppe 31.30, fielen 2018 gegenüber dem Planansatz höhere Aufwendungen von ca. 1,9 Mio. EUR an. Ursächlich hierfür waren die deutlich höheren Fallkosten im Bereich der Anschlussunterbringung.

<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>

Transferaufwendungen*)	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	50.750.800	51.382.002,52
davon entfallen auf:		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA	8.784.150	8.519.563,60
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA)	41.966.650	42.862.438,92

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe (ohne UMA) ergaben sich gegenüber der Planung ca. 0,9 Mio. EUR Mehraufwendungen.

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Im Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (ohne UMA) wurde der Planansatz 2018 um ca. 0,3 Mio. EUR überschritten. Die Steuerungsmaßnahmen zeigten Wirkung.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR. Diese ergaben sich durch höhere Fallzahlen als in der Haushaltsplanung 2018 erwartet. Die Mehraufwendungen konnten durch Mehrerträge aus Gebühren sowie Zuweisungen des Landes im Bereich § 29c FAG für Kinder in Tagespflege ausgeglichen werden.

Unterhaltsvorschussleistungen

Bedingt durch die Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises zeigte sich, dass die Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen wie prognostiziert anstiegen. In 2018 erfolgten noch Zahlungen für Ansprüche aus 2017. Insgesamt entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR. Der Rückgriff auf den unterhaltsverpflichteten Elternteil konnte nur zeitverzögert erfolgen.

Finanzausgleichsumlage

Im Bereich der Finanzausgleichsumlage wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 11,5 Mio. EUR verbucht.

In diesen ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 0,37 Mio. EUR für die FAG-Umlage 2020 enthalten, da die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2020 führen, als bisher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurden.

- **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten ca. 1,6 Mio. EUR eingespart werden.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	202.180	193.774,05
Rechts- und Beratungskosten	229.000	288.330,85
Schülerbeförderung	7.644.000	7.271.232,83
Mitgliedsbeiträge	337.572	329.884,79
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige Beratungsleistungen)	3.082.100	3.085.354,53
Aufwand für Porto und Telekommunikation	648.950	726.531,53
Dienstreisen	402.000	401.677,67
Versicherungen und Schadensfälle	1.055.950	1.062.277,90
Erstattungen für Personal an Land (VRG)	343.577	296.904,22
Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	300.000	200.188,76
Erstatt. Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation	47.467.000	49.543.230,89
Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	1.092.900	1.005.397,06
Grundsicherung für Arbeitsuchende	37.551.000	33.684.858,03
Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle	8.839.400	9.032.435,48
Abdeckung Betriebsverluste Kreiskliniken Reutlingen GmbH	452.000	451.676,41
Erstattungen an übrige Bereiche	1.363.500	1.794.923,93
Übrige sonstige Aufwendungen	5.000	45.553,44
Summe	**111.016.129**	**109.414.232,37**

Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen

Erstattungsleistungen*)	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	5.018.000	5.139.305,02
Eingliederungshilfe (Produkt 31.10.02)	28.146.500	30.238.732,91
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.05 und 31.10.08)	10.502.000	10.262.623,70

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Bei der Hilfe zur Pflege entstanden Mehraufwendungen von ca. 0,1 Mio. EUR.

Die Erstattung der Eingliederungshilfe lag mit ca. 2,1 Mio. EUR über dem Planansatz. Die deutliche Anhebung der Vermögensschongrenzen durch die erste Stufe des BTHG verursachte höhere Aufwendungen, da nun früher Hilfebedarf entstand. Hinzu kamen bei einigen Fällen im Rahmen der Hilfeplanung erforderliche Maßnahmenwechsel und weitergehende Unterstützungen, die die Aufwendungen beeinflussten.

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Aufwendungen*)	Plan 2018 in EUR	RE 2018 in EUR
Grundsicherung für Arbeitsuchende	35.941.000	31.787.297,97

*) ausschließlich Erstattungen an das Jobcenter für Soziale Leistungen an natürliche Personen

Die Aufwendungen in der Produktgruppe 31.20 fielen gegenüber dem Plan 2018 um 4,2 Mio. EUR geringer aus. Die Gründe hierfür waren weiterhin die erfreulicherweise deutlich gestiegene Integration in den Arbeitsmarkt und der Rückgang bei den Zuweisungen von Asylbewerbern.

7.3.3 Finanzrechnung 2018

Die Finanzrechnung 2018 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	357.576.331,02 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	330.068.978,93 EUR
dem **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von	**27.507.352,09 EUR**
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.263.754,95 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.448.138,49 EUR
dem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-11.184.383,54 EUR**
dem Finanzierungsmittelüberschuss von	16.322.968,55 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.235.428,77 EUR
dem **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von	**-7.235.428,77 EUR**

der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	9.087.539,78 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von	92.558.516,34 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	94.725.488,50 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-2.166.972,16 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	16.663.086,62 EUR
der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von	6.920.567,62 EUR
dem **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende des Haushaltsjahres von	**23.583.654,24 EUR**

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 27,5 Mio. EUR und lag damit um rund 15,9 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 7,2 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

Zum 31.12.2018 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises Reutlingen rund 96 EUR/Einwohner und lag um 4 EUR/Einwohner (+4,3 %) über dem durchschnittlichen Zahlungsmittelüberschuss der Landkreise in Baden-Württemberg von rund 92 EUR/Einwohner.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)**

  Die Einrichtung einer Lernwerkstatt 4.0 an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule wurde vom Land im Jahr 2018 mit ca. 0,2 Mio. EUR gefördert. Die Zuweisungen waren im Haushalt nicht veranschlagt.

  Die 1,0 Mio. EUR Investitionszuwendung der Kreisparkasse Reutlingen für die Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurde wie geplant vereinnahmt.

  Am Ausbau der Absturzsicherung an der K 6706 - Wittlinger Steige wurde Anfang April 2018 mit den Arbeiten begonnen. Eine Abschlagszahlung der Fördermittel nach dem LGVFG in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR wurde entsprechend dem Baufortschritt Anfang Juli 2018 abgerufen.

  Im Bereich der Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) gingen weitere Investitionszuwendungen, u.a. für die K 6708 Radweg Eppenzill, in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. EUR ein.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)**

  Hauptsächlich aufgrund von Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich Asyl kam es zu Einzahlungen von rund 50 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2018 in EUR	HH-Rest aus 2017	verfügbar insgesamt	RE 2018 in EUR
Schulen (Produktbereich 21)	1.100.000	345.000	1.445.000	895.608,93
Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)	7.440.000	2.189.000	9.629.000	8.201.287,18
Sonstige Baumaßnahmen	480.000	601.000	1.081.000	605.220,03
Summe	**9.020.000**	**3.135.000**	**12.155.000**	**9.702.116,14**

Schulen

Für die Einrichtung einer Lernwerkstatt 4.0 an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule wurden nicht veranschlagte Auszahlungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR geleistet. Die Deckung erfolgt über einen Haushaltsrest aus dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR und nicht veranschlagte Investitionszuwendungen des Landes sowie Spenden von privaten Unternehmen.

Für die Erneuerung der Sanitär- und Heizungsanlage in der Kreissporthalle Bad Urach standen im Jahr 2018 insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR zur Verfügung (inkl. Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR). Die Maßnahme wurde mit ca. 0,4 Mio. EUR abgerechnet. Die Mehrkosten in Höhe von ca. 60 TEUR konnten durch Einsparungen bei Produktgruppe 21.30 gedeckt werden.

Für die Fernwärmeanschlüsse beim Berufsschulzentrum Reutlingen standen im Jahr 2018 0,5 Mio. EUR zur Verfügung, die auch planmäßig ausbezahlt wurden.

Für die Sanierung des Parkhauses beim Berufsschulzentrum Reutlingen wurden im Haushalt 2018 0,6 Mio. EUR bereitgestellt. Hiervon wurden ca. 0,4 Mio. EUR ausbezahlt. Die Maßnahme wird im Jahr 2019 mit dem 2. Bauabschnitt fortgesetzt.

Kreisstraßen

Der Ausbau der Kreisstraße K 6754 zwischen Münsingen-Apfelstetten und der B 465 (KT-Drucksache Nr. IX-0355) konnte witterungsbedingt im Jahr 2017 nicht mehr abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2018 fortgesetzt und abgeschlossen. Hier entstanden Auszahlungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

Für die Baumaßnahme an der K 6756 Gniebel - Pliezhausen sind im Jahr 2018 lediglich in geringem Umfang Haushaltsmittel für Planungskosten abgeflossen. Der Grunderwerb verzögert sich. Dies führte zu geringeren Auszahlungen im Jahr 2018 in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 6706 - Wittlinger Steige (Absturzsicherung) hatte der Kreistag in der Sitzung am 21.03.2018 (KT-Drucksachen Nr. IX-0479 bis 0479/2) die Vergabe der Bauarbeiten beschlossen. Anfang April 2018 wurde mit den Arbeiten begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im September 2018. Die Höhe der Auszahlungen betrug rund 1,8 Mio. EUR.

Neubau Straßenmeisterei Münsingen

Der Kreistag hatte in der Sitzung am 22.03.2017 (KT-Drucksache Nr. IX-0358/1) die Vergabe der Planungs- und Bauleistung für den Neubau der Straßenmeisterei Münsingen zum Gesamtpreis von ca. 6,8 Mio. EUR beschlossen. Im Haushalt 2018 standen für diese Maßnahme insgesamt rund 6,5 Mio. EUR zur Verfügung (inkl. Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR). Hiervon wurden in 2018 ca. 5,8 Mio. EUR ausbezahlt. Die Straßenmeisterei ging Anfang November in Betrieb.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)**

  Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2018 ca. 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR zur Verfügung.

  Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen wurden ca. 0,7 Mio. EUR ausbezahlt.

  Für den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien wurden ca. 0,2 Mio. EUR ausbezahlt.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)**

  Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen lagen mit rund 2,6 Mio. EUR ca. 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz 2018.

  Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Zudem stand aus dem Haushaltsjahr 2017 noch ein Haushaltsrest in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR zur Verfügung. Über die Förderung der konkreten Maßnahmen hatte der Kreistag in seiner Sitzung am 22.10.2018 einen Beschluss gefasst (KT-Drucksache Nr. IX-0570). Die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von insgesamt ca. 2,3 Mio. EUR wurden in voller Höhe an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausbezahlt.

  Für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Modul 1 wurden im Haushalt 2018 rund 1,3 Mio. EUR veranschlagt (KT-Drucksache Nr. IX-0293/3). Hiervon wurden für die Ausschreibungs- und Ausführungsplanung lediglich ca. 0,2 Mio. EUR benötigt. Da die Mittel hierfür jedoch erst im Jahr 2019 abflossen, wurde diese deshalb als Haushaltsrest übertragen.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (lfd. Nr. 33)**

  Es wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1,5 Mio. EUR wurde auch im Haushaltsjahr 2019 nicht benötigt (KT-Drucksache Nr. X-0045). Der Verzicht auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung führte zu einem weiteren Abbau der Verschuldung.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (lfd. Nr. 34)**

  Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 7,2 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht.

  Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 27,5 Mio. EUR konnte die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt. Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2018 um ca. 2,2 Mio. EUR.

Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf rund 23,6 Mio. EUR (2017: ca. 16,7 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit betrug, seit Anfang des Jahres, unverändert 18,0 Mio. EUR. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises wurden Kassenkredite bis zu einer Höhe von 11,0 Mio. EUR aufgenommen.

Die Liquidität verbesserte sich im Jahr 2018 um ca. 6,9 Mio. EUR. Die verbesserte Liquidität wurde teilweise zur Finanzierung der im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeten Haushaltsreste benötigt.

Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) 68,2 Mio. EUR (228 EUR/Einwohner). Der gesamte Betrag entfiel auf langfristige Darlehen.
Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2018 131 EUR/Einwohner.

Zum Vergleich betrug der Schuldenstand des Landkreises(ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) am 31.12.2017 75,4 Mio. EUR (266 EUR/Einwohner).

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2017 146 EUR/Einwohner.

7.3.4 Bilanz

Die Bilanzsumme stieg zum 31.12.2018 um 8.487.148,17 EUR (+4,3 %) auf 203.927.865,09 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite waren hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 3,3 Mio. EUR im Wesentlichen durch den Anstieg der bebauten Grundstücke um rund 3,6 Mio. EUR aufgrund des Zugangs des Neubaus der Straßenmeisterei Münsingen sowie Veräußerungen und Abschreibungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte und Abschreibungen im Bereich der Schulen, den Anstieg des Infrastrukturvermögens um rund 1,4 Mio. EUR sowie der Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge um ca. 0,5 Mio. EUR und einem Rückgang der Bilanzpositionen Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,9 Mio. EUR und Anlagen im Bau um rund 1,3 Mio. EUR.

- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 5,0 Mio. EUR vor allem durch den Anstieg der liquiden Mittel um rund 6,9 Mio. EUR sowie der privatrechtlichen Forderungen um rund 1,2 Mio. EUR und dem Rückgang der öffentlich-rechtlichen Forderungen um ca. 0,6 Mio. EUR und der Forderungen aus Transferleistungen um ca. 2,5 Mio. EUR.

Auf der Passivseite veränderten sich folgende Positionen wesentlich:

- Erhöhung des Basiskapitals um 1,5 Mio. EUR durch die Umbuchung aus der ordentlichen Rücklage (KT-Drucksache Nr. X-0045).

- Anstieg der Rücklagen um ca. 15,6 Mio. EUR aufgrund der Ergebniszuführung zur Rücklage in Höhe von rund 17,1 Mio. EUR und der Umbuchung ins Basiskapital von 1,5 Mio. EUR.

- Rückgang der Sonderposten um ca. 0,8 Mio. EUR.

- Rückgang der Rückstellungen um rund 1,5 Mio. EUR durch eine Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung zum Ausgleich des Gebührenhaushalts im Bereich Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53.70).

- Rückgang der Verbindlichkeiten um ca. 4,1 Mio. EUR insbesondere durch den Rückgang der Investitionskredite um ca. 7,2 Mio. EUR und der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 0,1 Mio. EUR sowie durch den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 3,3 Mio. EUR.

- Reduzierung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem durch die Veränderung der Abgrenzung bei der Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um ca. 2,1 Mio. EUR.

Zur Bildung von Kennzahlen wurde die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	**136.413.781**	**139.463.832**	**A. Eigenkapital****	**100.603.649**	**116.940.992**
B. Umlaufvermögen	**59.026.936**	**64.464.034**	**B. Fremdkapital**	**94.837.067**	**86.986.873**
1. Vorräte	353.308	420.280	1. langfristiges Fremdkapital	79.431.510	72.105.868
2. Forderungen und Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	42.007.322	40.457.049	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	15.405.557	14.881.006
3. Liquide Mittel	16.666.307	23.586.704			
Bilanzsumme	**195.440.717**	**203.927.865**	**Bilanzsumme**	**195.440.717**	**203.927.865**

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse ** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Beschreibung	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Anlagenintensität	Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen	77,6%	78,8%	78,3%	74,5%	69,8%	68,4%
Eigenkapitalquote II	Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital	38,9%	42,0%	44,5%	43,6%	51,5%	57,3%
Erweitere Anlagendeckung I	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten	50,2%	53,3%	56,8%	58,5%	73,7%	83,9%
Anlagendeckung II	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite	110,8%	109,6%	113,1%	118,3%	132,0%	135,6%
Liquiditätsgrad II	Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital	158,4%	153,7%	187,5%	213,4%	380,9%	430,4%
fiktive Entschuldungsdauer	Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,8 Jahre	6,4 Jahre	3,6 Jahre	3,3 Jahre	2,5 Jahre	0,8 Jahre

7.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Bis zum Beginn des Jahres 2020 befand sich die deutsche Wirtschaft noch in einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980erJahren. Die Wachstumsdynamik der deutschen Wirtschaft hat sich jedoch seit Mitte 2019 merklich verlangsamt. Die Bundesregierung hatte bereits im April 2019 die offizielle Prognose für das Wirtschaftswachstum 2019 auf 0,5 % gesenkt. Auch die Deutsche Bundesbank und das Bundesministerium für Finanzen (BMF) konstatierten in ihren jeweiligen Monatsberichten vom August 2019 der Deutschen Wirtschaft nur noch ein leichtes Wachstum. Insbesondere Außenwirtschaftliche Entwicklungen haben das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal 2019 gebremst. Die Industrieproduktion verzeichnete den vierten Rückgang in Folge. In der Grundtendenz war das Wirtschaftswachstum in den zurückliegenden vier Quartalen 2019 insgesamt noch leicht positiv, unterschritt aber deutlich die Ausweitung des Produktionspotenzials.

Auch bei der Wirtschaft in Baden-Württemberg blieb die Konjunkturdynamik im Jahresverlauf weiterhin schwach ausgeprägt. Nach dem Bericht des Statistischen Landesamts „Konjunktur Südwest 1/20“ setzte im 3. Quartal 2019 eine Gegenbewegung beim Verlauf des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ein, nachdem im 2. Quartal 2019 das BIP erstmals seit 6 Jahren unter Vorjahresniveau lag. Ersten Berechnungen zufolge stieg die Wirtschaftsleistung um 1,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Konjunkturindikator signalisierte zum Jahresbeginn 2020 noch eine leichte Stabilisierung.

Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Reutlingen zum Jahresbeginn 2020 konnte sich der Konjunkturklimaindex, der sich aus der aktuellen Geschäftslage und der Prognose der nächsten zwölf Monate errechnet, erholen und legte um 14 Punkte zu, nachdem er im Herbst 2019 regelrecht eingebrochen war. Der Index kam auf einen Wert von 121 Punkten, womit er sich weiterhin im positiven Bereich über der 100-Punkte-Marke bewegte und ebenfalls sein langjähriges Mittel von 118 Punkten wieder überschreiten konnte.
Die Gründe dafür waren unter anderem auch in einem etwas optimistischeren Ausblick zu finden. 47 % der Unternehmen betrachteten ihre Lage als gut. 43 % der Befragten, etwas weniger als im September 2019, waren zufrieden. Nur noch jeder Zehnte war unzufrieden, im Herbst 2019 waren es 19 %.

Durch die Corona-Pandemie (COVID-19) seit Mitte/Ende Februar 2020 haben sich jedoch die Vorzeichen grundlegend geändert. Die wirtschaftlichen Folgen im Allgemeinen und die daraus resultierenden finanziellen Folgen für den Landkreis Reutlingen sind derzeit noch nicht absehbar. Es muss jedoch mit deutlichen Rückgängen beim Steueraufkommen und damit auch bei den Finanzzuweisungen gerechnet werden. Dagegen können die Sozialaufwendungen steigen. Verlässliche Prognosen sind derzeit kaum möglich.

Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl das Zukunftskonzept 2018 Plus greift, werden die Kliniken auch in 2019 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Im Vergleich zum negativen Vorjahresergebnis (ca. -4,9 Mio. EUR) beträgt das Jahresergebnis 2019 der Kreiskliniken voraussichtlich ca. -6,9 Mio. EUR. Durch die struktu-

relle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land wird in den künftigen Jahren auch weiterhin eine finanzielle Belastung auf den Landkreis zukommen.

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauerdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.
Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sollte ausnahmsweise von dieser abgewichen werden, wird dies unter den „Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO/ Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ aufgeführt und erläutert.

Seit dem 01.01.2011 werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.[1]

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)[2]

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

[1] Verfügung des Landrats vom 17.03.2010
[2] Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite[3]

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.
Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2018:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.126.400,39 EUR
- Grundstücke mit Schulen	53.168.872,82 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.849.491,27 EUR
	77.146.699,46 EUR

Im Wesentlichen durch die Auflösung von einigen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, wie die Schützenstraße in Bad Urach (ca. 0,2 Mio. EUR) und der Mühleweg in Eningen (ca. 50 TEUR) sowie von Abschreibungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR, reduzierte sich die Bilanzposition der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen um rund 0,8 Mio. EUR.

Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betrugen 2018 rund 2,2 Mio. EUR.

Durch den Neubau der Straßenmeisterei Münsingen wurden im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden rund 6,7 Mio. EUR aktiviert. Die Abschreibungen in diesem Bereich betrugen insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um rund 3,6 Mio. EUR.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2018:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	21.035.675,73 EUR
- Brücken und Tunnel	3.128.655,72 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	2.155.667,33 EUR
	26.319.998,78 EUR

[3] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Im Zusammenhang mit der Absturzsicherung an der K 6706 Wittlinger Steige wurden in 2018 rund 1,8 Mio. EUR aktiviert.

Eine weitere Baumaßnahme betraf den Ausbau der Kreisstraße K 6754 zwischen Münsingen-Apfelstetten und der B 465 bei der ca. 1,3 Mio. EUR aktiviert wurden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 1,4 Mio. EUR.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2018

3.732.057,20 EUR

In 2018 reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 0,9 Mio. EUR.

Diese Veränderung resultierte im Wesentlichen aus den Bereichen der Beruflichen Schulen (PG 21.30) und Asyl (PG 31.40).

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000 EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögengegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und wurden als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt im Durchschnitt 11,2 Jahre.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<u>Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2018:</u>

- Anlagen im Bau **1.071.126,49 EUR**

Der Rückgang der Bilanzposition um rund 1,3 Mio. EUR hängt im Wesentlich mit den nachfolgenden Baumaßnahmen zusammen:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Straßenmeisterei in Münsingen wurden ca. 0,9 Mio. EUR aktiviert.

Für die Einrichtung einer Lernwerkstatt 4.0 an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule wurden 2018 ca. 0,2 Mio. EUR aktiviert.

Im Bereich der Kreisstraßen wurde im Zusammenhang mit den Ausbaukosten an der K 6754 Apfelstetten - B 465 rund 1,0 Mio. EUR aktiviert.

Für die Fernwärmeanschlüsse beim Berufsschulzentrum Reutlingen wurden ca. 0,5 Mio. EUR als Anlage im Bau neu aktiviert.

Im Zusammenhang mit dem Parkhaus des Berufsschulzentrums Reutlingen wurden rund 0,4 Mio. EUR als Anlage im Bau neu aktiviert.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2018:

- Darlehen an Altenwohnheime **445.032,91 EUR**

Aufgrund von Kündigung und ordentlicher Tilgung von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 67 TEUR.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) (GABl. vom 26. September 2018, Nr. 9, S. 546 ff.) werden die beiden Bilanzpositionen Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen künftig unter einer gemeinsamen Bilanzposition (Nr. 1.3.6) ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2018	8.759.967,71 EUR
Wertberichtigung	418.223,37 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**8.341.744,34 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen reduzierte sich um rund 0,5 Mio. EUR.

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen reduzierten sich um ca. 0,4 Mio. EUR auf ca. 5,7 Mio. EUR (2017: 6,1 Mio. EUR).

Die sonstigen Forderungen (antizipative Rechnungsabgrenzungen) zum Stichtag 31.12.2018 reduzierten sich um rund 0,2 Mio. EUR an.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz reduzierte sich insgesamt um ca. 0,6 Mio. EUR.

Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Von den zu erwartenden Einzahlungen sind 2/3 an das Land abzuführen.

Darüber hinaus wird bei den Forderungen aus Transferleistungen auch der Saldo der bestehenden Forderungen aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen. Mündelgelder sind Unterhaltszahlungen des Unterhaltspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten, die über den Landkreis als Kontrollorgan geleitet werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2018	19.633.161,74 EUR
Wertberichtigung	13.099.154,23 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**6.534.007,51 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen reduzierte sich um rund 0,7 Mio. EUR.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz reduzierte sich insgesamt um rund 2,5 Mio. EUR an.

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe reduzierten sich die Forderungen um ca. 2,7 Mio. EUR, im Bereich der Unterhaltsvorschüsse stiegen sie um rund 2,1 Mio. EUR.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich um ca. 1,8 Mio. EUR und führten damit zu einer Reduzierung der Forderungen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u.a.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	3.600.000,00 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH	18.000.000,00 EUR

Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2018	**22.054.843,52 EUR**

Die Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen wurden von rund 1,5 Mio. EUR um ca. 2,1 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR erhöht um waren im Wesentlichen der Anlass für den Anstieg der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2018.

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit blieb im Jahr 2018 unverändert bei 18,0 Mio. EUR.

1.3.8 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2018	**23.586.704,24 EUR**

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleich bleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.
Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum 31.12.2018	**3.526.453,53 EUR**

Die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. EUR.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Ab dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	20.942.534,99 EUR
Zuschuss Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	179.400,00 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	751.238,17 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte	681.812,77 EUR
Zuschuss für Leitstellentechnik Integrierte Leitstelle	426.057,33 EUR
Gesamter Buchwert zum 31.12.2018	**23.844.350,35 EUR**

8.2.2 Passivseite[4]

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Die Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.
Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Der Kreistag beschloss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 23 GemHVO die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital in Höhe von 1,5 Mio. EUR (KT-Drucksache Nr. X-0045).

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2018 **39.340.794,79 EUR**

1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 17,5 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Aufgrund der Ergebniszuführung und der Umbuchung in das Basiskapital erhöhte sich die Rücklage und wies zum 31.12.2018 einen Stand von **50.013.652,30 EUR** aus.

Zur Deckung des außerordentlichen negativen Ergebnisses wurden aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses rund 0,4 Mio. EUR entnommen.

[4] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2018 **42.758,66 EUR**

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2018 auf **26.730.109,92 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	4.593.318,10 EUR
- Zuweisungen vom Land	16.361.497,46 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	443.614,60 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	576.145,79 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	526,67 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	4.650.000,00 EUR
- Zuweisungen von privaten Unternehmen	95.507,30 EUR
- Zuweisungen aus übrigen Bereichen	9.500,00 EUR

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/ Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betrugen zum 31.12.2018 **813.676,06 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2018 wurden 2 neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

Die Bilanzposition erhöhte sich um rund 74 TEUR und
betrug zum 31.12.2018 **608.006,90 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Durch die Entnahme zur Deckung des Bedarfs des Abfallwirtschaftsbereichs im Ergebnishaushalt und somit einer Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR reduzierte sich diese und
betrug zum 31.12.2018 **969.110,32 EUR**

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Bis einschließlich im Jahresabschluss 2016 wurde unter dieser Bilanzposition ausschließlich Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ausgewiesen.

Aufgrund von Artikel 1 Nr. 22 der Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 29.04.2016 (GBl. 2016, Seiten 332-338) ist die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren jedoch keine Pflicht mehr.

Da beim Landkreis Reutlingen jedoch die Bildung dieser Rückstellungen beibehalten wird, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 die bereits gebildeten Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in die Bilanzposition der „Sonstigen Rückstellungen“ umgebucht.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen reduzierten sich insgesamt um ca. 90 TEUR.

Unter der Bilanzposition der „Sonstigen Rückstellungen“ werden seit dem Jahresabschluss 2017 auch die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ausgewiesen.

In 2018 wurden 2 bereits anhängige Gerichtsverfahren abgeschlossen. Bei beiden Gerichtsverfahren wurden hierfür die Rückstellungen in Anspruch genommen. 3 Gerichtsverfahren wurden neu rechtsanhängig und hierfür eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet. Insgesamt erhöhten sich die Rückstellungen im Bereich der anhängigen Gerichtsverfahren um ca. 0,1 Mio. EUR.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2018 **3.910.566,88 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2018 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	11.854.780,97 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	26.033.165,79 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5.238.811,04 EUR
- L-Bank	25.068.543,00 EUR
	68.195.300,80 EUR

Zum Stand 31.12.2018 mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um rund 3,3 Mio. EUR und wiesen zum 31.12.2018 eine Höhe von **7.139.648,48 EUR** aus.

Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betrugen zum 31.12.2018 **170.886,38 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen zum 31.12.2018 **2.163.338,70 EUR**

Der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 94 TEUR kam unter anderem auch durch den Rückgang der ungeklärten Zahlungseingänge (Klärungsbestand) zum 31.12. in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR zustande. Dabei handelt es sich um Zahlungseingänge, die zum Jahresende noch keiner konkreten Forderung zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleich bleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der wesentlichste passive Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Reutlingen war die Abgrenzung der Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG in Höhe von rund 3,1 Mio. EUR.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2018 **3.290.410,86 EUR**

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 12.02.2019 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2018 **68.455.648 EUR**.

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2018

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf **67.219,84 EUR**.

Die gesamten Beträge wurden zu Gunsten der Kinder angelegt.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2017 EUR	2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	11.169.884,62	16.663.086,62
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	14.731.101,80	27.507.352,09
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.577.164,60	-11.184.383,54
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-7.183.058,77	-7.235.428,77
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-477.676,43	-2.166.972,16
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**16.663.086,62**	**23.583.654,24**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.000.000,00	18.000.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**34.663.086,62**	**41.583.654,24**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.064.500,00	4.158.100,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**29.598.586,62**	**37.425.554,24**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**29.598.586,62**	**37.425.554,24**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.593.366,83	6.019.599,78

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

zu Nr.10: entspricht den Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.20	Organisation und EDV	20.000,00	Austausch nicht mehr zeitgemäßer Bildschirme hat sich verzögert und wird 2019 fortgesetzt.
1	11.21	Personalwesen	20.000,00	Umsetzung Projekt Arbeitgebermarke/Corporate Identity.
1	11.21	Personalwesen	6.000,00	Umsetzung Projekt Arbeitgebermarke/Corporate Identity.
1	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	250.000,00	Planung Neubau Landratsamt - Beratungsleistungen beauftragt und teilweise erbracht; Rechnungstellung in 2019.
1	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000,00	Alle Aufträge und Sachkonten im Bereich der Gebäudeunterhaltung; Mittel werden für Baumaßnahmen für die neu anzumietenden Verwaltungsräume für die Untere Forstbehörde benötigt.
1	11.30	Interne und externe Kommunikation	35.000,00	Umsetzung eines neuen "Corporate Design Manual".
2	12.21	Verkehrswesen	20.000,00	Erstellung eines Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxengewerbes mit Kurzanalyse des Mietwagengewerbes als Wettbewerber und Tarifanalyse. Erneute Ausschreibung in 2019.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	699.000,00	Bei der Gebäudeunterhaltung für die beruflichen Schulen wurden Aufträge i. H. v. ca. 400.000 EUR bereits vergeben. Außerdem werden veranschlagte Planungsraten i. H. v. 300.000 EUR zur Fortführung des Quartierskonzept BSZ Reutlingen benötigt
7	51.10	Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung	200.000,00	Projekt Regionalstadtbahn.
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	30.000,00	Einführung einer Mobilitätsplattform u. a. auch als wichtiges Projekt im eea-Maßnahmenplan für die geplante Gold-Zertifizierung und Finanzierung der Teilnahme an der Mobilitätsmesse in der Stadthalle Reutlingen.
			1.380.000,00	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.11	Kommunale Willensbildung	20.000,00	Beschaffung von Apple iPads für den neuen Kreistag; 2018 wurden nur 8 statt geplanter 30 beschafft.
1	11.20	Organisation und EDV	30.000,00	Displays für die Sitzungssäle und den EDV-Schulungsraum.
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen	40.000,00	15.000 EUR für einen Postwagen und 25.000 EUR für die Neuausstattung Amt 34 in Münsingen.
2	12.21	Verkehrswesen	2.700,00	Der für Sprengstoff benötigte Tresorschrank konnte noch nicht beschafft werden. Im Haushalt 2019 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.
2	12.21	Verkehrswesen	110.000,00	Neuerrichtung und Wiederinstandsetzung verschiedener stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen.
2	12.60	Brandschutz	58.000,00	Erneuerung der Integrierten Leitstelle - Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Restzahlung an die Stadt Reutlingen im Jahr 2019.
2	12.60	Brandschutz	37.000,00	Anbindung der Integrierten Leitstelle Reutlingen an das bundesweite Digitalfunknetz - endgültige Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme im Jahr 2019.
2	12.80	Katastrophenschutz	14.000,00	GEOBYTE - die Kostenbeteiligung des Landkreises am gemeinsamen Server Landkreis-Stadt Reutlingen wird 2019 zur Zahlung fällig.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	70.000,00	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule - Schlusszahlung und Einbehalte in 2019 fällig.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	28.000,00	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule; Beschaffungen in 2018 bereits beauftragt.
3	21.50	Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen	242.000,00	Der Gesamtauftrag Sanierung Parkhaus BSZ wurde in 2018 vergeben; die Abrechnungen und Bauabschnitt 2 erfolgen in 2019.

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
6	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	12.500,00	Teilweise Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen für Sachausstattung in der Gemeinschaftseinrichtung Gesundheitszentrum Schwäbische Alb.
7	51.11	Vermessung	37.000,00	Beschaffung einer Robotic-Totalstation (Vermessungsgerät) - Auftragsvergabe in 2018 und Lieferung im Jahr 2019.
10	54.20	Kreisstraßen	642.000,00	Neubau Straßenmeisterei Münsingen - Abrechnung der Maßnahme in 2019.
10	54.20	Kreisstraßen	392.000,00	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien.
10	54.20	Kreisstraßen	17.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten; der Haushaltsrest wird für den Grunderwerb benötigt.
10	54.20	Kreisstraßen	542.000,00	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-Drucksache Nr. IX-0352)
10	54.20	Kreisstraßen	16.000,00	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen.
10	54.20	Kreisstraßen	60.000,00	K 6769 Bahnübergang Münsingen; Schlussrechnung der ENAG steht noch aus.
10	54.20	Kreisstraßen	19.000,00	K 6742 Huldstetten-Geisingen.
10	54.20	Kreisstraßen	90.900,00	K 6764 OD Walddorfhäslach; Entschädigung an die Gemeinde Walddorfhäslach aufgrund Umstufung.
10	54.20	Kreisstraßen	9.000,00	K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach.
10	54.20	Kreisstraßen	5.000,00	K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau.
10	54.20	Kreisstraßen	14.000,00	K 6703 Rietheim Kanalbeitrag.
10	54.20	Kreisstraßen	5.000,00	K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen.
10	54.20	Kreisstraßen	45.000,00	K 6754 Apfelstetten Kanalbeitrag.
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	220.000,00	Umsetzung Modul 1 Regional-Stadtbahn Neckar-Alb; KT-Drucksache Nr. IX-0528/1.
			2.778.100,00	

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1,5 Mio. EUR wurde auch im Haushaltsjahr 2019 nicht benötigt.
Der Kreistag verzichtete einstimmig auf die Inanspruchnahme der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR (KT-Drucksache Nr. X-0045).

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2018 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	22.953 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	-
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
	PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage
V. Haushaltsermächtigungen 2018		
Ergebnisrechnung	Aufwendungen	1.380 TEUR
Finanzrechnung	Auszahlungen	2.778 TEUR
Summe Haushaltsermächtigungen		4.158 TEUR

8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
Erträge			
31.40	Soziale Einrichtungen	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	42.941,56 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Straßenmeistereien)	5.574,94 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Kreisstraße 6762; Auflösung Sonderposten), KT-Drucksache Nr. IX-0500	140.016,00 €
Aufwendungen			
12.21	Verkehrswesen	Außerplanmäßige Abschreibung bei beweglichem Vermögen (Jugendverkehrsschule)	440,71 €
21.30	Berufsbildende Schulen	Außerplanmäßige Abschreibung bei immateriellem Vermögen (Lizenz)	1.028,36 €
54.20	Kreisstraßen	Außerplanmäßige Abschreibung (Kreisstraße 6704; Abgabe Teilfläche an Gemeinde)	1.928,00 €
54.20	Kreisstraßen	Außerplanmäßige Abschreibung (Kreisstraße 6714; Abstufung zur Gemeindestraße), KT-Drucksache Nr. IX-0500	473.787,16 €
54.20	Kreisstraßen	Außerplanmäßige Abschreibung (Kreisstraße 6762; Abstufung zur Gemeindestraße), KT-Drucksache Nr. IX-0500	140.016,00 €
Sonderergebnis			**-428.667,73 €**

8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

8.3.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, acht Jahre.
Die letzte Wahl des Landrats fand am 28. Januar 2013 statt.

Hierbei wurde **Thomas Reumann** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat wiedergewählt.

8.3.10.2 Kreistag

Am 25. Mai 2014 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (69 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 22 Sitze
- CDU 20 Sitze
- SPD 13 Sitze
- Bündins 90/ Die GRÜNEN 8 Sitze
- FDP 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2014 – 2019 (Stand: 31.12.2018)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort	
1	CDU	**Aierstock**	Gebhard	88529 Zwiefalten	
2	GRÜNE	**Allison**	David	72581 Dettingen/Erms	
3	FWV	**Bauer**	Annette	72766 Reutlingen	
4	CDU	**Baumgärtel**	Christina	72793 Pfullingen	
5	FWV	**Betz**	Klemens	72532 Gomadingen	
6	CDU	**Bez**	Dietmar	72555 Metzingen	
7	GRÜNE	**Blum**	Rainer	72124 Pliezhausen	
8	FWV	**Böhmler**	Christine	72793 Pfullingen	
9	SPD	**Bosch**	Barbara	72768 Reutlingen	
10	DIE LINKE	**Braun – Seitz**	Petra	72768 Reutlingen	
11	FWV	**Brunner**	Traudl	72534 Hayingen	
12	GRÜNE	**Buck**	Rainer	72764 Reutlingen	
13	CDU	**Budweg**	Wolfgang	72581 Dettingen/Erms	(seit 19.12.2018)
14	FWV	**Dold**	Christof	72124 Pliezhausen	
15	CDU	**Donth**	Michael	72587 Römerstein	
16	FWV	**Dr. Dürr**	Barbara	72800 Eningen u. Achalm	
17	FWV	**Dr. Fiedler**	Ulrich	72555 Metzingen	
18	FWV	**Fink**	Martin	72793 Pfullingen	
19	FWV	**Fritz**	Erich	72768 Reutlingen	
20	FWV	**Fuchs**	Jürgen U.	72760 Reutlingen	

21	CDU	**Gaiser**	Gabriele	72768 Reutlingen	
22	GRÜNE	**Gampe**	Hans	72770 Reutlingen	
23	FDP	**Gaub**	Rolf	72525 Münsingen	
24	CDU	**Glaunsinger**	Frank	72770 Reutlingen	
25	SPD	**Dr. Günther**	Eberhard	72766 Reutlingen	
26	FWV	**Dr. Hägele**	Rolf	72581 Dettingen/Erms	
27	CDU	**Herrmann**	Erich	72827 Wannweil	
28	GRÜNE	**Herrmann**	Rosemarie	72764 Reutlingen	
29	FWV	**Heß**	Rudolf	72793 Pfullingen	
30	CDU	**Hillebrand**	Dieter	72760 Reutlingen	
31	FWV	**Hillert**	Michael	72581 Dettingen/Erms	
32	FWV	**Höflinger**	Silke	72141 Walddorfhäslach	
	CDU	**Hölz**	Konrad	72574 Bad Urach	(bis 17.11.2018)
33	CDU	**Holder**	Hartmut	72555 Metzingen	
34	GRÜNE	**Holmberg**	Cindy	72762 Reutlingen	
35	CDU	**Hotz**	Ulrike	72760 Reutlingen	
36	CDU	**Hummel**	Bernd	72818 Trochtelfingen	
37	SPD	**Käppeler**	Klaus	88529 Zwiefalten	
38	SPD	**Keck**	Thomas	72770 Reutlingen	
39	FWV	**Kehrer – Schreiber**	Friedel	72770 Reutlingen	
40	GRÜNE	**Kleineikenscheidt**	Gertrud	72555 Metzingen	
41	FDP	**Kluck**	Hagen	72770 Reutlingen	
42	CDU	**Lipp**	Peter	72818 Trochtelfingen	
43	SPD	**Lukaszewitz**	Ulrich	72770 Reutlingen	
44	SPD	**Mader**	Helmut	72818 Trochtelfingen	
45	FWV	**Morgenstern**	Uwe	72820 Sonnenbühl	
46	SPD	**Münzing**	Mike	72525 Münsingen	
47	FWV	**Nußbaum**	Peter	72805 Lichtenstein	
48	CDU	**Probst**	Sven	72587 Römerstein	
49	FWV	**Radecki**	Alexander	72766 Reutlingen	
50	SPD	**Rebmann**	Elmar	72574 Bad Urach	
51	FWV	**Reusch**	Lilli	72555 Metzingen	
52	SPD	**Röckel**	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach	
53	CDU	**Röhm**	Karl-Wilhelm	72532 Gomadingen	
54	FWV	**Rösch**	Anette	72827 Wannweil	
55	CDU	**vom Scheidt**	Andreas	72760 Reutlingen	
56	SPD	**Schneider**	Annette	72555 Metzingen	
57	SPD	**Schweizer**	Alexander	72800 Eningen u. Achalm	
58	CDU	**Seiz**	Annette	72770 Reutlingen	
59	SPD	**Steinhilper**	Gerhard	72764 Reutlingen	
60	CDU	**Storz**	Mario	72829 Engstingen	
61	WiR	**Prof. Dr. Straub**	Jürgen	72762 Reutlingen	
62	GRÜNE	**Teuffel**	Rudolf	72813 St. Johann	
63	SPD	**Treutlein**	Helmut	72762 Reutlingen	
64	CDU	**Villforth**	Karin	72766 Reutlingen	
65	FDP	**Prof. Dr. Weiblen**	Willi	72766 Reutlingen	

66	CDU	**W e l l e r**	Florian	72800 Eningen u. Achalm
67	FWV	**W o l f**	Eberhard	72813 St. Johann
68	FWV	**Z e l l e r**	Jochen	72531 Hohenstein
69	DIE LINKE	**Z i e g l e r**	Thomas	72770 Reutlingen

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge **	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen ***	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**30.472,64**	**20.691,72**	**-1.028,36**	**0,00**		**-15.375,31**	**34.760,69**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**110.824.325,01**	**12.376.649,09**	**-776.284,50**	**0,00**	**43.684,35**	**-8.382.539,45**	**114.085.834,50**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.527.036,02	7.237.137,82		934.193,27	43.684,35	-4.595.352,00	77.146.699,46
2.3. Infrastrukturvermögen	24.947.104,41	2.831.363,26	-774.796,06	1.106.212,90		-1.789.885,73	26.319.998,78
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	804.255,50						804.255,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.506.477,47	990.771,13		227.317,24		-712.868,77	5.011.697,07
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675.504,35	342.474,24	-1.488,44			-1.284.432,95	3.732.057,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.363.947,26	974.902,64		-2.267.723,41			1.071.126,49
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**1.565.788,19**	**0,00**	**-66.902,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.498.886,01**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	53.853,10						53.853,10
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	511.935,09		- 66.902,18				445.032,91
3.5. Wertpapiere							
Insgesamt	**112.420.585,84**	**12.397.340,81**	**-844.215,04**	**0,00**	**43.684,35**	**-8.397.914,76**	**115.619.481,20**

* Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	34.436	50.056
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.965	50.013
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	471	43
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**34.436**	**50.056**

9.3 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres* EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr** EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr** EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.929.217,07	38.962.728,93	39.550.201,66	110.780,51	0,00	8.341.744,34
2. Forderungen aus Transferleistungen	9.012.331,69	55.909.790,95	58.388.115,13	1.776.517,83	0,00	6.534.007,51
3. Privatrechtliche Forderungen	20.816.514,13	4.797.525,08	3.559.195,69	0,00	0,00	22.054.843,52
Summe aller Forderungen	38.758.062,89	99.670.044,96	101.497.512,48	1.887.298,34	0,00	36.930.595,37

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV

9.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres* EUR	**zum 31.12. des Haushaltsjahres** EUR	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr** EUR	über 1 bis 5 Jahre*** EUR	mehr als 5 Jahre**** EUR	**Mehr (+) weniger (-)** ***** EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	0,00	0,00				0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	75.430.729,57	68.195.300,80	204.516,62	6.612.127,16	61.378.657,02	-7.235.428,77
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00				0,00
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00				0,00
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00				0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**75.430.729,57**	**68.195.300,80**	**204.516,62**	**6.612.127,16**	**61.378.657,02**	**-7.235.428,77**

nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0,00	0,00				0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.430.729,57	68.195.300,80	204.516,62	6.612.127,16	61.378.657,02	-7.235.428,77
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		75.430.729,57	68.195.300,80	204.516,62	6.612.127,16	61.378.657,02	-7.235.428,77
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**75.430.729,57**	**68.195.300,80**	**204.516,62**	**6.612.127,16**	**61.378.657,02**	**-7.235.428,77**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr
**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
***** Spalte 3 minus Spalte 2

9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	2.320.985	15.830.311	17.548.649	5.800.679	0	1.439.813
Betrag je Einwohner	EUR/EW	8	56	62	20	0	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	105	105	102	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	67.858.236	65.689.260	76.855.107	76.877.450	76.265.850	75.575.177
Betrag je Einwohner	EUR/EW	243	232	270	268	266	264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21	20	22	22	21	20
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	65.537.251	49.858.949	59.306.458	71.076.771	76.265.850	74.135.364
Betrag je Einwohner	EUR/EW	235	176	208	248	266	259
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	15	17	20	21	20
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	140.161	-90.082	-428.668	-73.250	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	2.461.146	15.740.229	17.119.981	5.727.429	0	1.439.813
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
Absoluter Betrag	EUR	18.662.991	14.731.102	27.507.352	11.261.865	5.776.930	6.984.277
Betrag je Einwohner	EUR/EW	67	52	97	39	20	24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	EUR	6.930.626	7.183.059	7.235.429	7.250.000	6.800.000	6.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	11.732.365	7.548.043	20.271.923	4.011.865	-1.023.070	484.277
Betrag je Einwohner	EUR/EW	42	27	71	14	-4	2
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	5.051.166	5.593.367	6.019.600	6.419.715	6.610.863	6.882.515
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
Absoluter Betrag	EUR	31.169.885	34.663.087	41.583.654	32.132.719	21.319.568	13.969.845
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	EUR	56.536.995	72.277.225	89.397.206			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	33.340.795	37.840.795	39.340.795			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	29	37	44			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	71	63	56			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137	156	160			
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	82.613.788	75.430.730	68.195.301			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	296	266	239			
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	4.049.375	-7.183.059	-7.235.429	-4.500.000	-6.800.000	-4.500.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
[2] § 3 Nr.17 GemHVO
[3] vgl. Zeile 9 in Übersicht "Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss"