



**Jahresabschluss
der Stadt Schiltach**

und

**Jahresabschluss
der Stadtwerke Schiltach**

2018

Stadt Schiltach

Jahresabschluss 2018

Inhalt:

	Seite
Jahresabschluss der Stadt Schiltach	
Feststellungsbeschluss	2
Rechenschaftsbericht	5
Beteiligungsbericht	34
Bilanz	36
Gesamtergebnisrechnung	38
Gesamtfinanzrechnung	40
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung:	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	43
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	79
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	219
Anhang zum Jahresabschluss	226
Vermögensübersicht	241
Schuldenübersicht	242
Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	243
Entwicklung der Liquidität	244
Jahresabschluss der Stadtwerke Schiltach	245
Beschluss des Gemeinderates	246
Lagebericht	247
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung	253
Vergleich Rechnungsergebnis mit Erfolgsplan	271
Übersicht über die Darlehen	277

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 8. Juli 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	33.917.215,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.699.875,77
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	7.217.339,80
1.4	Außerordentliche Erträge	55.903,76
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	55.903,76
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.273.243,56
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.963.942,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.681.336,49
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.282.605,94
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.609,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591.405,43
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.092.796,17
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	5.189.809,77
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-30.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.159.809,77
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-952.468,99
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.165.858,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	4.207.340,78
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.373.199,43

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.364,85
3.2	Sachvermögen	48.167.386,60
3.3	Finanzvermögen	63.839.598,86
3.4	Abgrenzungsposten	666.747,98
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	112.677.098,29
3.7	Basiskapital	-96.615.979,47
3.8	Rücklagen	-7.273.243,68
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-6.599.399,92
3.11	Rückstellungen	-213.180,62
3.12	Verbindlichkeiten	-1.816.213,34
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-159.081,38
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-112.677.098,29

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisse	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	55.903,76	7.217.399,80				0,00	0,00	96.615.979,47
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.217.399,80				7.217.399,80		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-55.903,76						55.903,76	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						7.217.399,80	55.903,76	96.615.979,47
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
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		7.217.399,80	55.903,76	96.615.979,47

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.

Schiltach, 8. Juli 2020

Thomas Haas
 Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

I. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Stadt Schiltach nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017: 3.805 Einwohner
2. Die Gemarkungsfläche beträgt: 3.422 Hektar
3. Die Stadt Schiltach hat mit der Gemeinde Schenkenzell eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Schiltach.
4. Gemeinderat und Bürgermeister
 - 4.1 Bürgermeister ist Herr Thomas Haas. Er wurde am 29. September 2002 gewählt. Am 23. September 2018 wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Die laufende Amtszeit endet am 31. Oktober 2026. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters waren während des Jahres 2018:
Stadtrat Michael Buzzi
Stadtrat Axel Rombach
Stadträtin Petra Faißt
 - 4.3 Der Gemeinderat der Stadt Schiltach wurde am 25. Mai 2014 neu gewählt und hat 15 Mitglieder.
5. Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung wurde die Ortschaftsverfassung für den Stadtteil Lehengericht eingeführt. Ab 7. Oktober 2004 wurde Ortschaftsrat Thomas Kipp zum Ortsvorsteher bestellt. Der Ortschaftsrat besteht aus 8 Mitgliedern.
6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete
 - 6.1 Fachbediensteter für das Finanzwesen:
Herbert Seckinger ab 01.09.2014
 - 6.2 Kassenverwalterin und Kassier:
Ursula Haist ab 26.02.1986
 - 6.3 Stellvertretender Kassenverwalter und Kassier:
Mathias Trautwein ab 15.06.2005

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Jagdgenossenschaft Schiltach und des Landschaftsentwicklungsverbands Mittlerer Schwarzwald e.V. geführt.
7. Angaben zum Rechnungswerk
 - 7.1 Kassenprüfungen
 - a) Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 05.12.2018 durchgeführt.
 - b) Eine überörtliche Prüfung der Stadtkasse wurde durch das Landratsamt Rottweil zuletzt am 12.12.2017 durchgeführt.

7.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2016 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen der Stadt Schiltach wurde zum 1. Januar 2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Stadt Schiltach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die Doppik einschl. Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte die Frist nicht eingehalten werden.

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 folgende Anlagen beizufügen sind:

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

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2018 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

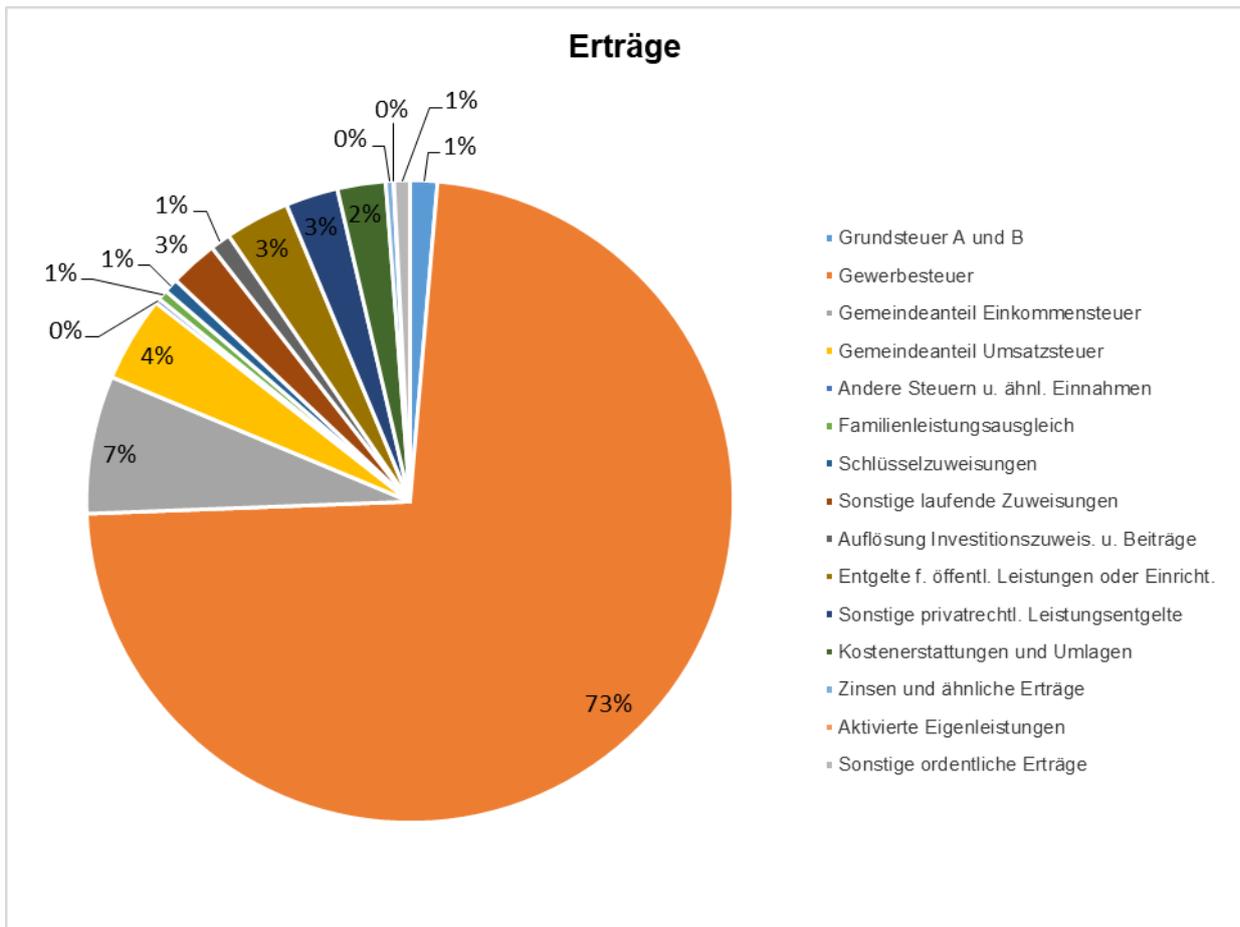
	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Ordentliche Erträge	33.917.215,57 €	28.489.700,00 €	5.427.515,57 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.699.875,77 €	-26.474.300,00 €	-225.575,77 €
Ordentliches Ergebnis	7.217.339,80 €	2.015.400,00 €	5.201.939,80 €
Sonderergebnis	55.903,76 €	0,00 €	55.903,76 €
Gesamtergebnis	7.273.243,56 €	2.015.400,00 €	5.257.843,56 €

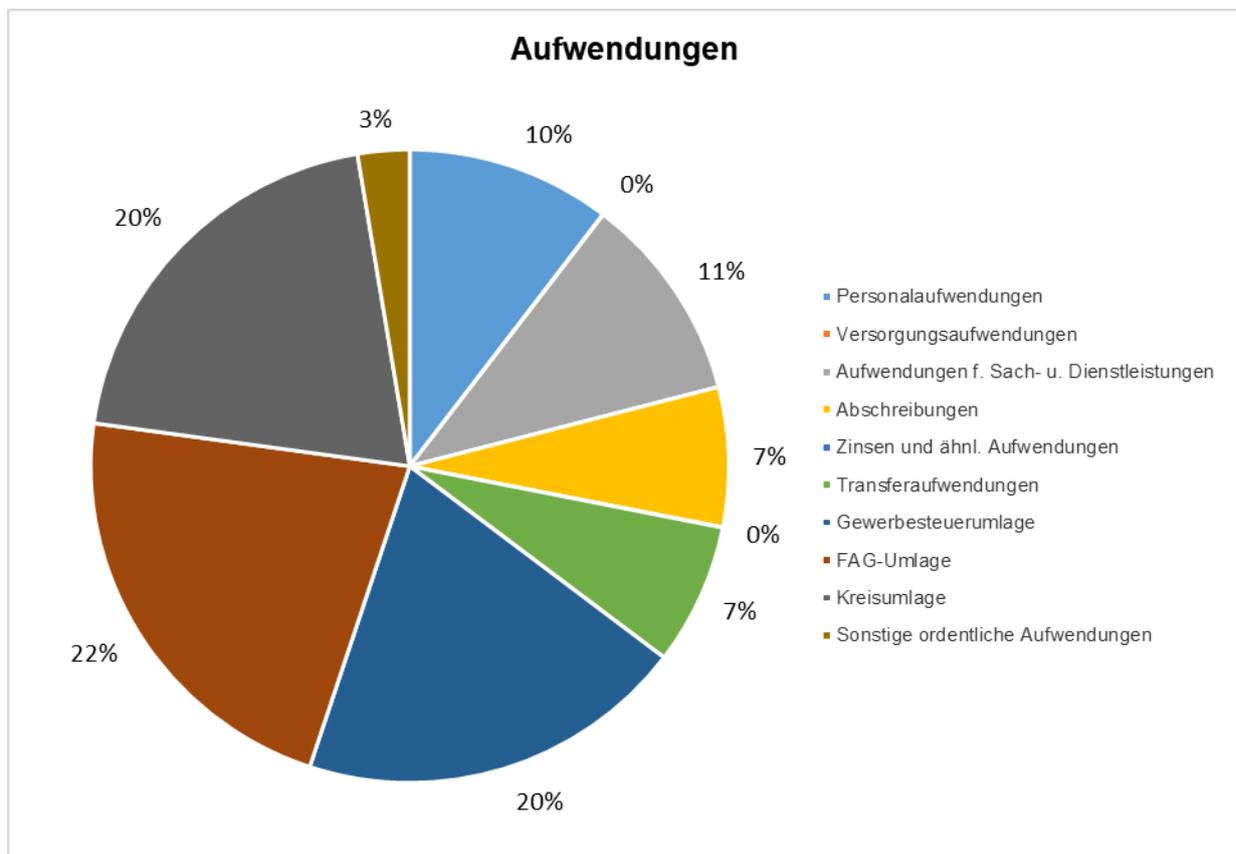
Die Haushaltsplanung 2018 ging von einer grundsätzlich positiven Entwicklung aus. Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss mit 2,0 Mio. Euro eingeplant. Im Laufe des Jahres entwickelten sich insbesondere die Gewerbesteuermehreinnahmen wieder sehr positiv, so dass auch das Rechnungsergebnis deutlich besser als geplant ausfiel. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöhte sich auf 7,27 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung 2018

Erträge	Ergebnis		Planansatz	Unterschied
	EUR			
Grundsteuer A und B	460.954,76	1,36%	459.000	1.955
Gewerbesteuer	24.772.002,47	73,04%	20.000.000	4.772.002
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.353.861,14	6,94%	2.283.300	70.561
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.455.795,90	4,29%	1.459.200	-3.404
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	83.093,47	0,24%	71.400	11.693
Familienleistungsausgleich	174.380,00	0,51%	174.700	-320
Schlüsselzuweisungen	243.288,80	0,72%	237.700	5.589
Sonstige laufende Zuweisungen	817.895,22	2,41%	951.110	-133.215
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	345.131,34	1,02%	150.470	194.661
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.096.555,72	3,23%	1.059.300	37.256
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	888.743,25	2,62%	811.660	77.083
Kostenerstattungen und Umlagen	816.383,59	2,41%	507.460	308.924
Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	0,39%	117.000	15.720
Aktivierete Eigenleistungen	7.877,49	0,02%	0	7.877
Sonstige ordentliche Erträge	268.532,34	0,79%	207.400	61.132
Summe ordentliche Erträge	33.917.215,57	100,00%	28.489.700	5.427.516
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	2.764.951,65	10,36%	2.898.400	-133.448
Versorgungsaufwendungen	4.660,15	0,02%	0	4.660
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.829.449,61	10,60%	3.749.300	-919.850
Abschreibungen	1.902.204,02	7,12%	1.336.650	565.554
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.377,76	0,02%	7.600	-1.222
Transferaufwendungen	1.924.562,93	7,21%	2.112.390	-187.827
Gewerbesteuerumlage	5.274.113,83	19,75%	4.281.300	992.814
FAG-Umlage	5.898.948,10	22,09%	5.899.000	-52
Kreisumlage	5.392.007,30	20,19%	5.392.000	7

	Ergebnis EUR		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.600,42	2,63%	797.660	-95.060
Summe ordentliche Aufwendungen	26.699.875,77	100,00%	26.474.300	225.576
Ordentliches Ergebnis	7.217.339,80		2.015.400	5.201.940
Sonderergebnis	55.903,76		0	55.904
Gesamtergebnis	7.273.243,56		2.015.400	5.257.844





1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadt Schiltach verfügt seit Jahren über außerordentlich hohe Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2018 waren die Gewerbesteuereinnahmen mit 24.772.002 € zwar um 4,5 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr, erreichten aber immer noch den dritthöchsten Stand. Veranschlagt waren 20,0 Mio. Euro, somit waren sie um 4,77 Mio. oder 23,9% höher als veranschlagt. Die Mehreinnahmen beruhen hauptsächlich auf der Erhöhung von Vorauszahlungen. Insgesamt ist dies ein Zeichen für die sehr gute Situation der großen Industriebetriebe. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist im Jahr 2018 auf 3.879 angestiegen (Vorjahr 3.633), davon 3.170 im produzierenden Gewerbe. Auch das ist ein Zeichen für die positive wirtschaftliche Entwicklung und eine starke Marktstellung unserer örtlichen Wirtschaft.

Die Gewerbesteuer macht 73,0% der Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus. Das heißt natürlich auch, dass wir in äußerst hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Die Gewerbesteuer ist extrem konjunkturabhängig und somit besteht auch ein ständiges Risiko für den Haushalt. Die Betriebe, die diese hohen Steuereinnahmen erwirtschaften, sind vom Weltmarkt abhängig, was bei internationalen Krisen ein großes Risiko darstellt. Es kommt auch immer wieder vor, dass Gemeinden unerwartet hohe Gewerbesteuerrückzahlungen leisten müssen. Eine verlässliche Planung ist daher kaum möglich. Da die Stadt Schiltach eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit hohen laufenden Kosten unterhält, muss dies immer berücksichtigt werden. Außerdem bleiben von der Bruttogewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und (zwei Jahre später) der Finanzausgleichs- und Kreisumlage nur ca. 35% endgültig übrig, d.h. von 25 Mio. Gewerbesteuer sind ca. 16 Mio. Euro als Umlagen abzuführen. Von den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schiltach fließt somit ein großer Teil über den Finanzausgleich an steuerschwächere Gemeinden in Baden-Württemberg. Da die Stadt Schiltach auch einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, werden zusätzlich auch die Gemeinden im Landkreis Rottweil entlastet.

Das Aufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) betrug 17.287 € (Vorjahr 17.287 €). Aus der Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke) wurden 443.668 € eingenommen (Vorjahr 441.147 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.353.861 €. Eingeplant waren 2.283.300 €, so dass Mehreinnahmen in Höhe von 70.561 € zu verzeichnen waren. Gegenüber dem Vorjahr waren es 45.404 € mehr.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag bei 1.455.796 € (Haushaltsansatz 1.459.200 €). Im Vorjahr waren es noch 974.597 €, was eine Steigerung um 481.199 € (+49,4%) bedeutet. Diese Steigerung ist u.a. auf eine höhere Schlüsselzahl bei der Verteilung zurückzuführen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Vergnügungs- und Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht) betragen 83.093 € (Haushaltsansatz 71.400 €).

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich lagen bei 174.380 € (Vorjahr 173.777 €).

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schiltach lediglich die Investitionszuschüsse, weil die Stadt Schiltach über eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft verfügt. Die Investitionszuschüsse betrug 243.289 € (Vorjahr 233.020 €).

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a. in Höhe von 775.324 €.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuschüsse und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen wurde mit 345.131 € verbucht. Der Haushaltsansatz betrug 150.470 € und war noch deutlich niedriger veranschlagt, weil die Ansätze wegen der noch nicht fertigen Vermögensbewertung teilweise geschätzt waren.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Verwaltungsgebühren	36.527	31.100	5.427
Freibadentgelte	99.654	70.000	29.654
Abwassergebühren	834.469	810.000	24.469
Friedhofs- u. Bestattungsgebühren	30.550	60.000	-29.450
Sonstige Gebühren	78.210	72.200	6.010
Kurtaxe	17.146	16.000	1.146
	1.096.556	1.059.300	37.256

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Mieten und Pachten	586.104	542.410	43.694
Erträge aus Verkauf	203.097	218.400	-15.303
Ersätze und ähnliche Einnahmen	99.542	50.850	48.692
	888.743	811.660	77.083

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Erstattungen von Gemeinden u. GV	468.300	189.400	278.900
Erstattungen der Stadtwerke	261.078	225.550	35.528
Sonstige Erstattungen	87.006	92.510	-5.504
	816.384	507.460	308.924

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Zinserträge von den Stadtwerken	50.650	50.600	50
Sonstige Zinserträge	55.384	40.400	14.984
Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.686	26.000	686
	132.720	117.000	15.720

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Der Bauhof hat Leistungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt erbracht, die im Anlagevermögen aktiviert und als Ertrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von 7.877 € verbucht wurden.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Konzessionsabgaben	170.168	176.000	-5.832
Bußgelder	10.848	11.000	-152
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	52.952	20.000	32.952
Auflösung von Rückstellungen	33.379	0	33.379
Andere sonstige Erträge	1.185	400	785
	268.532	207.400	61.132

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 2.898.400 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.764.952 €, was eine Einsparung in Höhe von 133.448 € bedeutet. Im Vorjahr betrugen die Personalausgaben 2.608.452 €. Damit erhöhten sich die Personalausgaben um 156.500 € (+6,0%). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung, zwei neue Bauhofstellen, die neue 50%-Stelle einer Integrationsbeauftragten und mehr Personal in der Schülerbetreuung zurückzuführen.

Die Personalausgaben sind auf 727 Euro je Einwohner gestiegen und liegen damit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Hier wirken sich die zahlreichen Infrastruktureinrichtungen und der hohe Stand der Aufgabenerfüllung aus. Die vorgehaltenen öffentlichen Einrichtungen erfordern einen hohen Personalaufwand. Das Freibad, die Museen, Schule, Hallen, öffentliche Toiletten, Tourismus, Märkte, Veranstaltungen, Grünanlagen,

Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Straßen, Wohn- und Geschäftsgebäude müssen unterhalten, betreut und organisiert werden. Eine Reduzierung der Personalkosten wäre nicht ohne spürbare Einschränkungen der öffentlichen Leistungen möglich. Solange die Steuereinnahmen hoch sind, kann dies auch finanziert werden. Wenn jedoch die Steuereinnahmen erheblich sinken sollten, besteht ein strukturelles Ausgabenproblem, weil die Personalausgaben nicht so kurzfristig reduziert werden können.

1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 4.660 € angefallen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2,83 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	563.708	973.500	-409.792
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	609.817	1.158.000	-548.183
Geräte, Ausstattung, Inventar	143.178	192.200	-49.022
Mieten und Pachten	124.878	106.750	18.128
Bewirtschaftungskosten	477.584	515.090	-37.506
Haltung von Fahrzeugen	159.406	159.900	-494
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.935	49.710	-5.775
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	706.943	594.150	112.793
	2.829.449	3.749.300	-919.851

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Friedhof, Kanäle usw.. Die Unterhaltung des weitläufigen Straßen-, Brücken- und Wegenetzes ist mit 457.504 € enthalten. Im Jahr 2018 wurden verschiedene Straßensanierungen durchgeführt, insbesondere der Hunselweg, Kesslerhalde/Vor Reichenbächle und die Stützmauer Vor Kuhbach. Mehrere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen haben sich verschoben, so dass die eingeplanten Mittel nicht ausgeschöpft wurden.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherungen, Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Winterdienst, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Sachkosten für Märkte, Weihnachtsbeleuchtung, Kinderbetreuung, Jugend- und Seniorenarbeit, Bauleitplanung, Holzernte und EDV-Kosten.

1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 1.902.204 € (Haushaltsansatz 1.336.650 €). Nach Abschluss der Vermögensbewertung haben sich höhere Abschreibungen ergeben. Die Haushaltsansätze waren noch teilweise geschätzt. Bei zahlreichen Einrichtungen wurden die Abschreibungen erstmals verbucht.

1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da nur noch ein Darlehen im Kernhaushalt läuft, betrug der Zinsaufwand lediglich 6.378 €.

1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Betriebskostenumlage Abwasserverband	587.883	626.000	-38.117
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.130.762	1.293.000	-162.238
Sonstige Zuschüsse u. Zuweisungen	205.918	193.390	12.528
Gewerbesteuerumlage	5.274.114	4.281.300	992.814
Finanzausgleichsumlage	5.898.948	5.899.000	-52
Kreisumlage	5.392.007	5.392.000	7
	18.489.632	17.684.690	804.942

Die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage betragen insgesamt 16.565.069 €, das sind 62,0% der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 25,02 Mio.). Die Gewerbesteuerumlage ist wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher als veranschlagt.

1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Erstattungen in Höhe von 702.600 € (Haushaltsansatz 797.660 €).

Zu den Geschäftsausgaben gehören der laufende Verwaltungsbedarf, Büromaterial, Telefon- und Postgebühren, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Tourismuswerbung, Verfügungsmittel sowie Ausgaben für Pässe und Ausweise.

1.2.8 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsbeziehungen betragen 1.274.671 €. Damit werden die Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs und der Hausmeister auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet. Außerdem werden anteilige Kosten für die Nutzung von Räumen und die Straßenentwässerungskosten verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen u.a.) berechnet und lagen bei 300.528 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 7.217.339,80 € (Haushaltsansatz 2.015.400 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 5.201.940 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 55.903,76 € aus. Dieser ist durch außerordentliche Erträge entstanden, die beim Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (hauptsächlich Grundstücke) erzielt wurden, bei denen die Verkaufserlöse höher als die Buchwerte waren. Das Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 7.273.243,56 €.

1.4 Einzelne Verwaltungsbereiche und kostenrechnende Einrichtungen

11240003 Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Stadt Schiltach unterhält einige Wohn- und Geschäftsgebäude, die überwiegend vermietet sind (Eythstraße 19 und 23, Welschdorf 222, Scheuernacker 230, Schramberger Straße 35, Garagen u.a.). Da teilweise Leerstände oder gemischte Nutzungen vorhanden sind, ist eine volle Erwirtschaftung der laufenden Kosten durch Mieten nicht möglich. Der Zuschussbedarf betrug 196.738 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr wegen höherer Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und der erstmaligen Buchung der Abschreibungen um 121.484 € erhöht.

11240005/6 Hauptstraße 60 und 62

Die Gebäude des ehemaligen Möbelhauses Baiker wurden von der Stadt umgebaut und vermietet. In der Hauptstraße 62 ist die Talentschmiede der Firma Hansgrohe untergebracht und die Hauptstraße 60 ist ein Dienstleistungszentrum, in dem Arztpraxen (Allgemeinarzt, Zahnarzt, Fachärzte), Psychotherapie, Ergotherapie, ein Steuerbüro und ein Friseurgeschäft angesiedelt sind. Im Laufe des Jahres 2017 konnte das Gebäude voll belegt werden. 2018 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 60.132 € ausgewiesen.

21100100 Grundschule

In der Grundschule wurden im Schuljahr 2017/18 178 Schüler unterrichtet. Der Zuschussbedarf betrug 476.608 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 58.355 € erhöht. Die Zahl der Schüler in der Ganztagsgrundschule hat sich auf ca. 70 erhöht. Diese bietet ein umfangreiches Schul- und Betreuungsprogramm mit Mittagessen. Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die Gemeinde Schenkzell an der gemeinsamen Grundschule beteiligt, was auch zu einer Erhöhung der Schülerzahl geführt hat. Die Gemeinde Schenkzell trägt einen Anteil an den laufenden Kosten nach dem Verhältnis der Schülerzahlen.

2520/2521 Museen und Archiv

Die Stadt unterhält das Museum am Markt, das Schüttesägemuseum und ein Stadtarchiv unter gemeinsamer Leitung. Im Jahr 2014 sind die Schienenbusse am Bahnhof Schiltach hinzugekommen. Außerdem wird das private Apothekenmuseum bezuschusst. Der Zuschussbedarf betrug insgesamt 223.743 €.

26300000 Musikschule

Der Musikunterricht für Jugendliche wird von der Musikschule Schramberg durchgeführt. Die Stadt Schiltach trägt die nicht gedeckten Kosten für den Musikunterricht von Schülern aus Schiltach. Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 96 Schüler von der Musikschule unterrichtet (Vorjahr 107 Schüler). Im Jahr 2018 wurde eine Abmangelbeteiligung in Höhe von 38.569 € von der Musikschule abgerechnet (Vorjahr 39.730).

31400100 Seniorenarbeit und Treffpunkt

Die Stadt fördert die Seniorenarbeit und betreibt den Treffpunkt als Begegnungsstätte. Der Zuschussbedarf lag bei 68.710 €.

36200400 Jugendarbeit

Der Betrieb des Jugendtreffs, die offene Jugendarbeit und das Sommerferienprogramm sind weitere Angebote der Stadt Schiltach. Der Zuschussbedarf betrug 60.892 €.

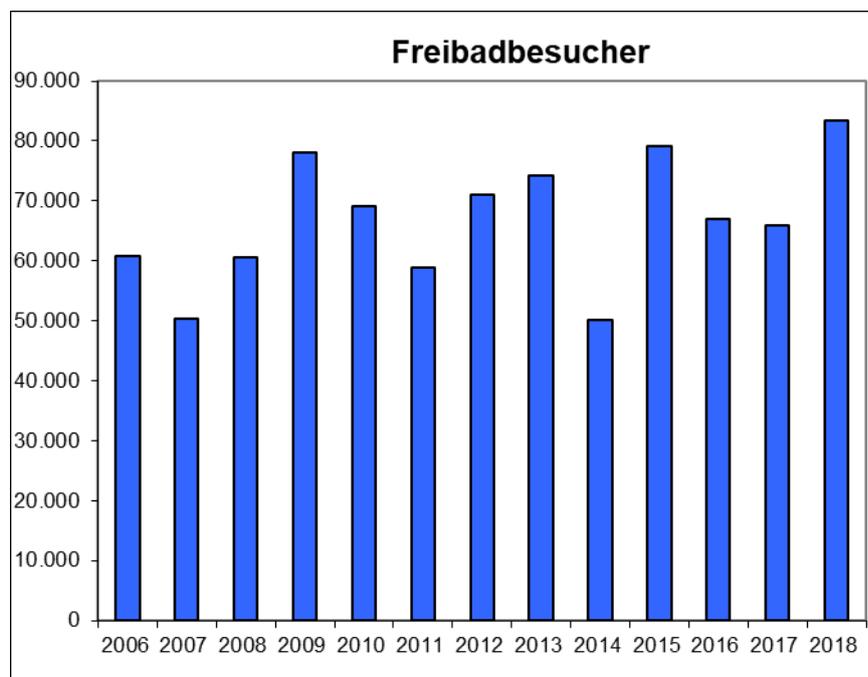
36500101 Kindergärten

Die Stadt fördert die beiden kirchlichen Kindergärten und den Bauernhofkindergarten mit Betriebskostenzuschüssen. Diese sind in den letzten Jahren stetig angestiegen, was auch durch die Ausweitung des Betreuungsangebots und Erhöhung von Standards verursacht wurde. Die Zuschüsse im Jahr 2018 betragen 1.130.762 €. Dem standen Erträge aus der Landesförderung in Höhe von 452.765 € gegenüber. Die Stadt hat 2017 das Kindergartengebäude Zollmatt 2 von der evangelischen Kirchengemeinde erworben. Unter Berücksichtigung der laufenden Gebäudekosten, der Mieteinnahmen, des interkommunalen Kostenausgleichs und der Beförderungskosten für Kindergartenkinder belief sich der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung auf 639.602 €.

42400100 Freibad

Die Stadt Schiltach und die Gemeinde Schenkenzell betreiben gemeinsam ein Freibad im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Die Badesaison 2018 brachte mit einem heißen Sommer ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Die Besucherzahlen lagen bei 83.307. Im Vorjahr waren es 65.846 Besucher. Der langjährige Besucherdurchschnitt liegt bei rund 64.000. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich auf 99.654 € (Vorjahr 82.761 €). Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten ergab sich eine Unterdeckung von 268.748 € (Vorjahr 325.887 €). Der Kostendeckungsgrad betrug 29,4% (Vorjahr 22,3%).

Nachdem der Betrieb des Freibades eine Erfüllungsaufgabe im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist, beteiligt sich die Gemeinde Schenkenzell an den nicht gedeckten Kosten im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Die Beteiligung der Gemeinde Schenkenzell im Jahr 2018 betrug 70.563 €. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 198.184 €.



42410100 Sporthalle

Der Betrieb der Sporthalle ist eine Erfüllungsaufgabe der Stadt Schiltach im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Schenkenzell. Vom Turnverein Schiltach wurde an die bestehende Sporthalle eine Geräteturnhalle angebaut. Beide Hallen werden gemeinsam von der Stadt betrieben. Gebühren für die Benutzung der Hallen werden nur von den Gruppen der Aktiven erhoben. Für jugendliche Gruppen ist die Benutzung gebührenfrei. Die gebührenpflichtige Nutzung der Halle im Jahr 2018 lag bei 1.655 Stunden (Vorjahr 1.272 Stunden).

Entsprechend der Nutzung der Halle wird ein Anteil von 50% auf den Schulsport verrechnet. Vom verbleibenden Abmangel nach Abzug der Gebühreneinnahmen trägt die Gemeinde Schenkenzell ein Drittel der Sporthallenkosten. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 55.756 €.

53800000 Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 33.379 € entstanden. Die abgerechnete Abwassermenge lag bei 283.942 m³ und ist gegenüber dem Vorjahr (293.349 m³) gesunken. Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühren sind auch die versiegelten Flächen für das Gebührenaufkommen maßgebend. Diese Flächen betragen 300.210 m² (Vorjahr 299.736 m²).

Der größte Ausgabenbetrag bei der Abwasserbeseitigung ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Diese war im Jahr 2018 mit 587.883 € um 38.117 € günstiger als veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr jedoch um 129.750 € höher. Die Aufwendungen beim Abwasserverband werden nach der Verbandssatzung entsprechend der Beteiligung am Abwasserverband auf die Gemeinde Schenkenzell und die Stadt Schiltach aufgeteilt.

Zum Ausgleich des Zuschussbedarfs wurde die aus früheren Gebührenüberschüssen gebildete Rückstellung teilweise aufgelöst und der Betrag als Ertrag verbucht.

55300000 Bestattungswesen

Im Bestattungswesen wird eine Unterdeckung von 142.856 € (Vorjahr 101.003 €) ausgewiesen. Die Kostendeckung lag nur noch bei 18,3% (Vorjahr 40,3%). Der Grund für diese Erhöhung des Zuschussbedarfs lag hauptsächlich in einem deutlichen Rückgang der Gebühreneinnahmen, da weniger Bestattungsfälle abzurechnen waren. Außerdem sind die Grabnutzungsgebühren nach den Vorschriften der Doppik auf die Nutzungszeiten aufzuteilen, was ebenfalls zu weniger Ertrag führte.

55500000 Stadtwald

Im Stadtwald konnten 2018 bei einem Holzeinschlag von 2.586 Festmetern Holzverkaufserlöse mit 158.129 € erzielt werden. Nach Abzug der Aufwendungen verblieb ein Überschuss von 12.262 € (4,74 €/fm). Der durchschnittliche Holzerlös betrug 61,15 €/fm (Vorjahr 65,51 €/fm). Das geplante Ergebnis konnte nicht erzielt werden. Der trockene heiße Sommer und eine erhöhte Borkenkäferbelastung machten sich teilweise negativ bemerkbar.

57300700 Märkte

Die Veranstaltung einiger Märkte im Jahresverlauf verursachte einen Zuschussbedarf in Höhe von 71.392 €. Die Erträge aus Marktgebühren können den großen Aufwand für die Organisation und Durchführung bei weitem nicht decken.

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Bei der Friedrich-Grohe-Halle standen den Aufwendungen in Höhe von 125.975 € Erträge von 17.764 € gegenüber. Der Zuschussbedarf lag bei 108.211 € und die Kostendeckung bei 14,1%.

Die Halle wurde im Jahr 2018 für 10 entgeltliche Veranstaltungen (Vorjahr 8 Veranstaltungen) vermietet. Die Gebühreneinnahmen betragen 8.510 €. Darin enthalten ist ein pauschales Nutzungsentgelt des Turnvereins in Höhe von 6.617 €. Auf ihn entfallen ca. 87% der Nutzungszeit.

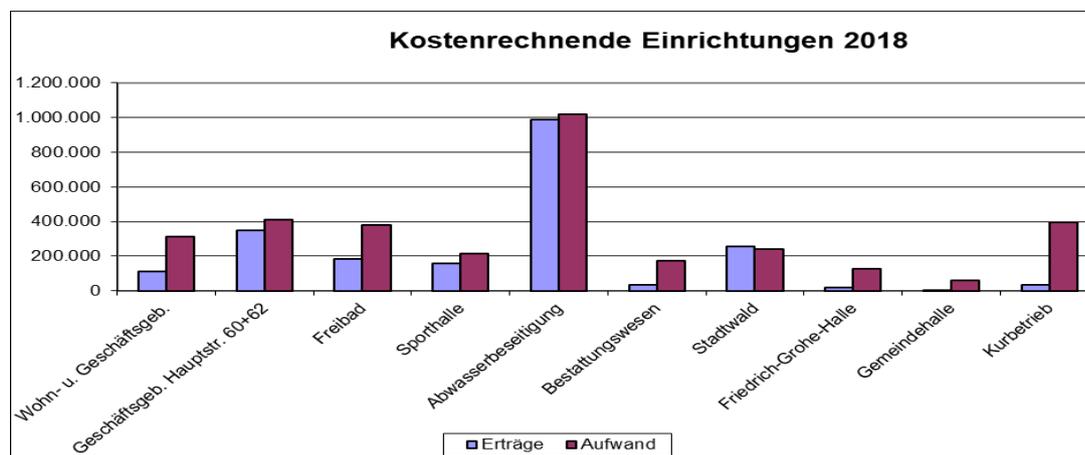
57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

Die Gemeindehalle dient den örtlichen Vereinen in Lehengericht (Trachtenkapelle und Rad- und Kraftfahrverein) als Probe- und Übungslokal. Benutzungsgebühren für Übungsabende und normalen Trainingsbetrieb werden nicht erhoben. Für Veranstaltungen von Vereinen und Privatpersonen wird die Halle vermietet. Für 10 Veranstaltungen wurden Mieterträge in Höhe von 2.210 € erzielt. Der Zuschussbedarf betrug 56.137 €. Die Kostendeckung lag bei 8,6%.

57500000 Kurbetrieb/Tourismus

Für den Kurbetrieb werden relativ hohe Mittel aufgewandt. Eine intensive Tourismuswerbung, die Unterhaltung von Kuranlagen und zahlreiche Veranstaltungen verursachten Aufwendungen in Höhe von 393.777 €, denen Erträge aus Kurtaxe, Zuschüssen und sonstigen Erlösen mit 36.601 € gegenüberstanden. Der Zuschussbedarf betrug 357.177 € und ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Da in Schiltach der Tagestourismus eine große Rolle spielt, sind die Erträge und Übernachtungszahlen im Verhältnis zum Aufwand relativ niedrig. Im Jahr 2018 wurden 25.504 Übernachtungen registriert.

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung
Wohn- u. Geschäftsgeb.	114.263	311.002	-196.738	36,7%
Geschäftsgeb. Hauptstr. 60+62	349.292	409.424	-60.132	85,3%
Freibad	182.313	380.498	-198.185	47,9%
Sporthalle	159.122	212.878	-53.757	74,7%
Abwasserbeseitigung	987.670	1.021.049	-33.379	96,7%
Bestattungswesen	31.978	174.834	-142.856	18,3%
Stadtwald	255.277	243.015	12.262	105,0%
Friedrich-Grohe-Halle	17.764	125.975	-108.211	14,1%
Gemeindehalle	5.283	61.420	-56.137	8,6%
Kurbetrieb	36.601	393.777	-357.177	9,3%



1.5 Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ab 4.000 € vom Planansatz, ohne interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Kosten:

<i>Produkt</i> Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
11210000 Personalwesen			
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.020,00	17.986,02	-4.966,02
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.483,10	-7.483,10
11220000 Finanzverwaltung, Kasse			
35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	-20.000,00	-52.952,27	32.952,27
42720000 Aufwendungen für EDV	33.000,00	48.517,32	-15.517,32
44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000,00	32.070,00	-17.070,00
11230000 Rechtsberatung, Versicherungen			
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.000,00	0,00	6.000,00
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000,00	42.309,17	-4.309,17
11240000 Gebäudemanagement			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.780,00	139.043,32	5.736,68
11240001 Hausmeisterservice			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.400,00	80.664,47	9.735,53
11240002 Verwaltungsgebäude			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.000,00	6.869,94	11.130,06
42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	24.000,00	14.609,29	9.390,71
11240003 Wohn- und Geschäftsgebäude			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	126.000,00	88.368,84	37.631,16
42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	40.000,00	48.762,43	-8.762,43
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.000,00	6.130,40	-5.130,40
11240004 Geschäftsgebäude gewerblich			
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000,00	5.284,08	-4.284,08
11240005 Hauptstraße 60			
34110000 Mieten und Pachten	-113.000,00	-126.162,30	13.162,30
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.280,00	5.293,90	14.986,10
42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.000,00	3.551,39	4.448,61
11240006 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)			
34110000 Mieten und Pachten	-212.000,00	-216.884,32	4.884,32
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.488,12	-16.488,12
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	47.000,00	26.692,20	20.307,80
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	4.932,51	-4.932,51
11250000 Bauhof, Fuhrpark			
34850000 Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	-131.000,00	-167.590,08	36.590,08
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.877,49	7.877,49
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.730,00	454.071,27	73.658,73
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50.080,00	42.866,94	7.213,06
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.780,00	89.443,68	16.336,32
42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.000,00	66.736,98	-10.736,98
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	500,00	6.897,54	-6.397,54
11260000 Zentrale Dienstleistungen			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.160,00	27.549,78	7.610,22
44310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	1.000,00	9.509,62	-8.509,62

<i>Produkt</i>		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
<i>Sachkonto</i>		Euro	Euro	Euro
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit			
42720000	Aufwendungen für EDV	42.000,00	24.709,82	17.290,18
11330400	Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke			
34110000	Mieten und Pachten	-28.500,00	-42.892,09	14.392,09
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.500,00	20.176,94	-14.676,94
12200000	Ordnungswesen			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.700,00	0,00	5.700,00
12600000	Brandschutz			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.000,00	13.832,97	22.167,03
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	27.000,00	21.842,40	5.157,60
42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.000,00	37.949,75	5.050,25
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	8.393,88	6.606,12
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.244,00	-5.244,00
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	6.247,50	-6.247,50
21100100	Grundschule			
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-148.000,00	-400,00	-147.600,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-186.983,74	186.983,74
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-5.475,01	5.475,01
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.540,00	137.009,14	-4.469,14
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.000,00	14.660,54	20.339,46
42210001	Unterhaltung Schulausstattung	7.500,00	1.525,72	5.974,28
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	53.000,00	47.045,72	5.954,28
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.000,00	36.319,79	5.680,21
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	17.891,79	7.108,21
25200000	Städtische Museen			
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-10.776,59	8.776,59
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.450,00	55.411,70	10.038,30
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	6.000,00	371,12	5.628,88
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	13.000,00	6.996,06	6.003,94
25210000	Stadtarchiv			
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.500,00	0,00	-17.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.000,00	43.198,67	6.801,33
28100000	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-70.000,00	0,00	-70.000,00
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-13.000,00	0,00	-13.000,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	186.000,00	136,40	185.863,60
42120001	Unterhaltung von Brunnen u. Grundstücken	8.000,00	266,73	7.733,27
42710001	Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	15.000,00	24.685,89	-9.685,89
42710004	Weihnachtsbäume u. -beleuchtung	16.000,00	26.700,94	-10.700,94
43180003	Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	20.000,00	32.722,95	-12.722,95
43180005	Förderung Trachten	20.000,00	24.578,52	-4.578,52
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	35.000,00	23.610,00	11.390,00
31400100	Treffpunkt			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000,00	27.092,25	-14.092,25
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.000,00	18.285,70	-4.285,70
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-66.300,00	-73.934,26	7.634,26
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-28.000,00	-14.871,23	-13.128,77
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.270,00	42.597,34	7.672,66
36200400	Jugendtreff			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.000,00	5.002,27	29.997,73

<i>Produkt</i>		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
<i>Sachkonto</i>		Euro	Euro	Euro
36500101 Kinderbetreuung				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-436.600,00	-452.765,00	16.165,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00	-118.078,80	98.078,80
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000,00	19.406,52	-6.406,52
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	18.000,00	9.935,20	8.064,80
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	1.293.000,00	1.130.762,45	162.237,55
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	19.218,59	-13.218,59
42400100 Freibad				
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000,00	-99.654,49	29.654,49
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-100.000,00	-70.562,91	-29.437,09
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.120,00	126.866,19	5.253,81
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	139.000,00	31.676,39	107.323,61
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	32.000,00	25.673,02	6.326,98
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	26.000,00	30.612,70	-4.612,70
42410100 Sporthalle				
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-27.200,00	-56.304,62	29.104,62
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.350,00	32.650,14	-5.300,14
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00	16.307,43	-6.307,43
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	67.000,00	62.016,91	4.983,09
51100000 Stadtentw., Städtebaul. Planung				
44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	4.889,46	-4.889,46
44290002	Bauleitplanung	100.000,00	21.534,79	78.465,21
53700000 Abfallwirtschaft				
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000,00	-24.225,25	14.225,25
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	4.277,86	10.722,14
42310000	Mieten und Pachten	500,00	7.250,00	-6.750,00
53800000 Abwasserbeseitigung				
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-810.000,00	-834.468,67	24.468,67
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-33.379,08	33.379,08
38110002	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	-83.200,00	-67.798,94	-15.401,06
42120004	Unterhaltung des Kanalnetzes	65.000,00	11.730,60	53.269,40
42120006	Unterhaltung von Pumpstationen	35.000,00	44.126,32	-9.126,32
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	626.000,00	587.883,06	38.116,94
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.000,00	0,00	10.000,00
54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-126.200,00	-131.702,80	5.502,80
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	625.000,00	446.078,45	178.921,55
42120003	Unterhaltung von Brücken	270.000,00	11.425,62	258.574,38
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleucht.				
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-8.398,94	6.398,94
42120009	Verkehrszeichen, Straßenausstattung	12.000,00	4.878,10	7.121,90
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55.000,00	44.440,00	10.560,00
54500100 Straßenreinigung				
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000,00	12.357,28	-9.357,28
44290004	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000,00	544,37	14.455,63
54500200 Winterdienst				
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	15.000,00	10.027,71	4.972,29
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	30.000,00	24.268,51	5.731,49
54600000 Parkgaragen				
34110000	Mieten und Pachten	0,00	-7.510,32	7.510,32
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-6.650,47	4.650,47
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000,00	23.086,22	-11.086,22

<i>Produkt</i>		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
<i>Sachkonto</i>		Euro	Euro	Euro
54900000 Öffentliche Toiletten				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.960,00	15.154,04	6.805,96
41120000	Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	4.660,15	-4.660,15
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.000,00	579,51	23.420,49
55100100 Grün- und Parkanlagen				
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	103.000,00	111.706,95	-8.706,95
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen				
42120002	Unterhaltung von Spielplätzen	10.000,00	3.878,90	6.121,10
55200000 Öffentliche Gewässer				
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	9.366,77	10.633,23
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	10.965,85	-10.965,85
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
33210003	Bestattungsgebühren	-46.000,00	-17.420,00	-28.580,00
33210004	Gebühren Leichen- und Aussegnungshalle	-14.000,00	-6.500,00	-7.500,00
33210006	Grabnutzungsgebühren	0,00	-6.630,21	6.630,21
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	8.794,27	6.205,73
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	30.000,00	14.168,26	15.831,74
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.922,10	-4.922,10
55500000 Forstwirtschaft				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-76.694,45	76.694,45
34210000	Erträge aus Verkauf	-173.400,00	-158.128,78	-15.271,22
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-20.453,69	20.453,69
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	13.000,00	3.411,37	9.588,63
42710005	Bestandspflege, Waldschutz	4.000,00	97.923,84	-93.923,84
42710006	Holzernte und -aufbereitung	93.800,00	116.094,29	-22.294,29
57300700 Märkte				
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.000,00	27.958,26	-4.958,26
57300801 Friedrich-Grohe-Halle				
34840000	Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	-4.654,71	4.654,71
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.000,00	12.625,26	15.374,74
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	21.000,00	27.856,26	-6.856,26
57300803 Veranstaltungssaal Adler				
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00	-640,00	-4.360,00
42310000	Mieten und Pachten	25.200,00	32.200,00	-7.000,00
57500000 Tourismus Kurbetrieb				
31419000	Laufende Zuweisung an Kreise z.örtl. Soz	-17.400,00	0,00	-17.400,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-2.161,31	-7.838,69
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-9.300,00	-15.081,28	5.781,28
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.830,00	80.317,84	4.512,16
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	30.000,00	38.836,43	-8.836,43
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	6.568,52	8.431,48
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000,00	473,83	4.526,17
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.789,98	-5.789,98
42710008	Tourismusveranstaltungen	23.000,00	12.038,63	10.961,37
42710010	Kooperation KONUS	0,00	15.670,59	-15.670,59
44310101	Anzeigenwerbung	23.000,00	14.374,94	8.625,06
44310103	Örtliche Prospekte	25.000,00	32.214,48	-7.214,48
44310106	Flößerpfad	33.000,00	20.413,59	12.586,41
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen				
30130000	Gewerbsteuer	-20.000.000,00	-24.772.002,47	4.772.002,47
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.283.300,00	-2.353.861,14	70.561,14

Produkt	Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto	Euro	Euro	Euro
30310000 Vergnügungssteuer	-60.000,00	-71.159,71	11.159,71
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-237.700,00	-243.288,80	5.588,80
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.281.300,00	5.274.113,83	-992.813,83
61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-65.000,00	-76.650,35	11.650,35
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.600,00	0,00	6.600,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.105,00	-6.105,00

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzrechnung umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	32.963.942,43 €	28.339.230,00 €	4.624.712,43 €
Auszahlungen	-24.681.336,49 €	-25.137.650,00 €	456.313,51 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	8.282.605,94 €	3.201.580,00 €	5.081.025,94 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss mit 8.282.605,94 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Gegenüber dem Plan verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss um 5,08 Mio. Euro.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren umfangreiche Investitionen mit 9,7 Mio. Euro eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen wie z.B. wegen verzögerter Planungen oder begrenzter Kapazität der Verwaltung nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Wenn sich Investitionen verschoben haben, müssen die Mittel in Folgejahren neu eingeplant werden.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Rechnungsergebnis		Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	EUR		EUR	EUR +/-
Investitionszuwendungen	270.755,06	54,30%	236.900	33.855
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.413,48	2,09%	258.000	-247.587
Veräußerung von Sachvermögen	195.742,72	39,26%	50.000	145.743
Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	21.698,00	4,35%	21.750	-52
Summe Einzahlungen	498.609,26	100,00%	566.650	-68.041

Auszahlungen	Rechnungsergebnis EUR		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.104,18	9,72%	366.000	-16.896
Baumaßnahmen	2.157.866,33	60,08%	7.531.700	-5.373.834
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	418.017,66	11,64%	499.000	-80.982
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00%	463.600	-463.600
Investitionsförderungsmaßnahmen	666.417,26	18,56%	808.000	-141.583
Summe Auszahlungen	3.591.405,43	100,00%	9.668.300	-6.076.895
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.092.796,17		-9.101.650	6.008.854

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

11240002 Rathaus

Für die Planung einer Rathauseserweiterung waren Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Diese wurden lediglich in Höhe von 6.967,45 € in Anspruch genommen.

11240003-6 Wohn- und Geschäftsgebäude

	Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Erwerb von Grundstücken	46.815,35 €	0,00 €	46.815,35 €
Umbau Schramberger Straße 35	67.745,33 €	60.000,00 €	7.745,33 €
Ehemalige Grundschule Bachstr. 4	4.927,31 €	100.000,00 €	-95.072,69 €
Umbau Bahnhofsgebäude	815.877,86 €	750.000,00 €	65.877,86 €
Bahnhofsgebäude bewegl. Vermögen	129.832,84 €	0,00 €	129.832,84 €
Umbau Hauptstraße 8	320.390,83 €	640.000,00 €	-319.609,17 €
Hauptstr. 60 bewegl. Vermögen	28.369,99 €	0,00 €	28.369,99 €
Neubau Hauptstraße 60	6.826,59 €	200.000,00 €	-193.173,41 €
	1.420.786,10 €	1.750.000,00 €	-329.213,90 €

Das Gebäude Schramberger Straße 35 wurde von der Stadt Schiltach erworben, um es zu sanieren und kleinere Wohnungen einzubauen. Im Jahr 2018 entstanden Baukosten in Höhe von 67.745,33 €. Bis 2018 betragen die Baukosten 871.845,64 €. Anfang 2017 wurden sechs von neun Wohnungen vermietet.

Die Stadt Schiltach hat das ehemalige Bahnhofsgebäude erworben und zur Vermietung an eine neurologische Arztpraxis umgebaut. Dabei wurde es auch denkmalgerecht saniert. Die Baukosten im Jahr 2018 betragen 815.877,86 € (Haushaltsansatz 750.000 €). Einschließlich der Ausgaben 2017 betragen die Baukosten 1.294.804,39 €. Für die medizinische Ausstattung wurden 129.832,84 € ausgegeben; diese wurde in die Miete einkalkuliert. Die Arztpraxis ist seit dem 1.7.2018 vermietet. Das historische Bahnhofsgebäude konnte dadurch eine neue Nutzung erhalten und das ärztliche Angebot in der Stadt Schiltach erweitert werden.



Die ehemaligen Räume der Post in der Hauptstraße 8 wurden für eine physiotherapeutische Praxis umgebaut und erweitert. Hierfür entstanden 2018 Baukosten in Höhe von 320.390,83 €. Der Umbau wurde 2019 abgeschlossen und die Räume ab 1.1.2019 an die Praxis vermietet.

11250000 Bauhof

Für den Bauhof wurde ein Elektrotransporter „Goupil G5L“ für 50.306,77 € angeschafft. (Haushaltsansatz 52.000 €). Die ebenfalls eingeplante Anschaffung eines Geräteträgers hat sich verschoben.

Der Neubau eines Lagerschuppens auf dem Bauhofgelände war mit 85.000 € veranschlagt. Baukosten sind in Höhe von 41.079,41 €. Die Fertigstellung erfolgte 2019.



11330000 Grundstücksverkehr

Die Stadt verkaufte drei Bauplätze für 178.587,90 € und kaufte ein Grundstück für 89.024,64 €.

11260000 Brandschutz

Die Feuerwehr schaffte Ausrüstungsgegenstände für 11.430,99 € an.

21100100 Grundschule

Bei der Grundschule wurden kleinere Maßnahmen durchgeführt, insbesondere die Anlage eines neuen Spielplatzes für 19.100,49 €.

25200000 Museen

Das Museum am Markt wurde mit neuen iPads einschl. einer Museums-App für 16.066,65 € ausgestattet.

28100000 Gedenkstätte Schlossberg

Die Umgestaltung der Gedenkstätte am Schlossberg war mit 165.000 € im Haushalt eingeplant. Da sich das Projekt verzögerte, wurden lediglich Mittel in Höhe von 517,45 € benötigt.

36200400 Jugendarbeit

Der Jugendtreff wurde mit einer neuen Küche für 18.521,09 € ausgestattet.

36500101 Kindergärten

Im Kindergarten St. Martin wurde ein Anbau für eine neue Kinderkrippe erstellt. Hierfür zahlte die Stadt eine Investitionszuweisung in Höhe von 508.797,50 € (Haushaltsansatz 683.000 €). Die Baumaßnahme wurde 2018 noch nicht abgerechnet. Die neue Kinderkrippe bietet 10 Plätze für Kinder im Alter unter drei Jahren und konnte Anfang September 2018 eröffnet werden. Damit wird dem steigenden Bedarf in der Kleinkindbetreuung Rechnung getragen.

42400100 Freibad

Im Freibad wurden für Ausstattungsgegenstände 8.141,62 € ausgegeben, darunter ein Bodentrampolin, das aus Spendenmitteln finanziert war.

42400200 Kinzigtalbad

Die Stadt Schiltach beteiligt sich am Bau des Kinzigtalbades in Hausach mit ca. 170.000 €. Davon wurden 19.119,76 € im Jahr 2018 kassenwirksam.

42410100 Sporthalle

Für eine Neugestaltung des Parkplatzes bei der Sporthalle waren 120.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde jedoch noch nicht durchgeführt.

51100900 Stadtsanierung

Die Stadt Schiltach hat erfolgreich die Aufnahme in das Denkmalschutzprogramm des Bundes beantragt und wurde mit dem neuen Sanierungsgebiet „DSP Innenstadt“ aufgenommen. Der Förderrahmen liegt bei 1,0 Mio. Euro und die Förderung beträgt 600.000 €.

Im Jahr 2018 wurden für die Projektkosten und Bezuschussung privater Sanierungsobjekte Mittel in Höhe von 143.982,04 € ausgegeben (Haushaltsansatz 300.000 €).

53600100 Breitbandausbau

Um die Breitbandversorgung zu verbessern, wurden für 49.671,27 € Leerrohre verlegt, überwiegend im Zusammenhang mit Verkabelungsarbeiten des E-Werks Mittelbaden und im Zuge des Straßenbaus Vor Ebersbach.

53800000 Abwasserbeseitigung

In der Abwasserbeseitigung waren mehrere Investitionen im Haushalt eingeplant, von denen jedoch nur ein kleinerer Teil zur Ausführung kam.

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Abwasserbeiträge	6.225,00 €	8.000,00 €	-1.775,00 €
Auszahlungen:			
Kanalbau Vor Leubach	0,00 €	970.000,00 €	-970.000,00 €
Mischwasserkanal Vor Ebersbach	32.000,00 €	150.000,00 €	-118.000,00 €
RÜB Gerbergasse	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €
Herstellung von Hausanschlüssen	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €
Fernüberwachung Pumpwerke Außenbereich	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
Kanalbau Außenbereich	4.346,24 €	0,00 €	4.346,24 €
Kanalbau Vor Erdlinsbach	678,18 €	180.000,00 €	-179.321,82 €
	<u>37.024,42 €</u>	<u>1.360.000,00 €</u>	<u>-1.322.975,58 €</u>

54100100 Straßenbau

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen waren im Haushalt eingeplant und wurden wie folgt abgewickelt:

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen			
Erschließungsbeiträge Vor Leubach	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €
Zuweisungen Bahnübergänge	0,00 €	139.000,00 €	-139.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>389.000,00 €</u>	<u>-389.000,00 €</u>
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken	11.949,79 €	0,00 €	11.949,79 €
Erschließung Vor Leubach	0,00 €	560.000,00 €	-560.000,00 €
Straßenbau Vor Ebersbach	127.168,73 €	250.000,00 €	-122.831,27 €
Umfahrung Altstadt Schlossberg	126.120,15 €	180.000,00 €	-53.879,85 €
Umgestaltung Bahnhofstraße	64.850,17 €	420.000,00 €	-355.149,83 €
Fußgängerüberweg Hauptstr. 60	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
Erschließung Bühl Eichwald-/Akazienweg	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
Zufahrt Lehweise mit Stützmauer	1.450,98 €	50.000,00 €	-48.549,02 €
Gerbergasse Zufahrt Schüttesäge	0,00 €	4.188,48 €	-4.188,48 €
Brücke Vor Kuhbach	57.841,55 €	30.000,00 €	27.841,55 €
Gewölbedurchlass Grumpenbächle	24.816,94 €	40.000,00 €	-15.183,06 €
	<u>414.198,31 €</u>	<u>1.559.188,48 €</u>	<u>-1.144.990,17 €</u>

Die eingeplante Erschließung des Baugebiets Vor Leubach konnte noch nicht begonnen werden.

Anfang November 2017 konnte die Altstadtumfahrung über den Schlossberg eröffnet werden. Damit wird für die Altstadt eine wesentliche Entlastung und die Vermeidung von gefährlichen Verkehrssituationen erreicht. Veranschlagt waren hierfür 1,4 Mio. Euro. Die Baukosten 2017/18 betragen 856.691,14 € und lagen damit deutlich unter den veranschlagten Ausgaben.

Eine weitere große und schwierige Baumaßnahme war die Erneuerung der Straße Vor Ebersbach einschließlich kompletter Infrastruktur (Kanal, Wasserleitung, Verrohrung Ebers-

bach, Breitband), die im Wesentlichen 2017 durchgeführt wurde, für die aber auch im Jahr 2018 noch Ausgaben anfielen. Insgesamt sind 2017/18 Baukosten in Höhe von 1,36 Mio. Euro angefallen.

54100200 Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde auch 2018 fortgesetzt. Die Baukosten betragen 188.349,03 € (Haushaltsansatz 290.000 €). Die Maßnahme wurde aus dem Förderprogramm des Bundes zum Klimaschutz mit 38.711,-- € bezuschusst.

54600000 Parkgaragen

Zur Förderung der Elektromobilität wurde beim Parkdeck Aue eine Ladestation für Elektroautos installiert. Die Baukosten betragen 15.790,82 €. Der laufende Betrieb erfolgt über das E-Werk Mittelbaden.

54600001 Parkhaus

Um die angespannte Parksituation in der Innenstadt zu verbessern, ist der Bau eines Parkhauses am Standort der ehemaligen neuapostolischen Kirche geplant. Hierfür sind Plankosten in Höhe von 13.000,-- € angefallen (Haushaltsansatz 200.000 €).

55200000 Gewässer/Hochwasserschutz

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Zuweisungen vom Land	17.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €
Auszahlungen:			
Hochwasserschutz Kinzig	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €
Hochwasserschutz Schiltach	219.423,38 €	600.000,00 €	-380.576,62 €
Binnenentwässerung Gerberviertel	4.192,53 €	20.000,00 €	-15.807,47 €
Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach	28.000,00 €	40.000,00 €	-12.000,00 €
	251.615,91 €	1.160.000,00 €	-908.384,09 €

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an Kinzig und Schiltach werden vom Land durchgeführt. Durch die Erhöhung von Ufermauern, Gewässervertiefungen und Ufergestaltungen wird ein Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser erreicht. Die Stadt beteiligt sich mit ca. 30% an den Baukosten und finanziert darüber hinaus eigene Maßnahmen wie Gestaltungsmaßnahmen an den Ufermauern, Gestaltung des Vorlands, Objektschutzmaßnahmen sowie die Binnenentwässerung im Gerberviertel. Im Jahr 2018 wurden hauptsächlich Baumaßnahmen an der Schiltach durchgeführt. Vom Land wurde eine weitere Rate der Kostenbeiträge von der Stadt angefordert, die eingeplanten Mittel jedoch noch nicht ausgeschöpft.



57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Die Zufahrt und der Zugang zur Friedrich-Grohe-Halle wurden umgebaut, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Hierfür sind 2018 Baukosten in Höhe von 79.774,99 € angefallen (Haushaltsansatz 105.000 €)

57300803 Veranstaltungssaal Adler

Der Adlersaal wurde von der Stadt für die Durchführung von Veranstaltungen angemietet und wird für private und öffentliche Veranstaltungen genutzt. Die Einrichtung (Küchenausstattung und Möblierung) kostete 84.254,72 € und die Beleuchtung 15.633,43 € (Haushaltsansatz insgesamt 76.000 €).

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein mit 463.600 € eingeplantes Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke Schiltach für die Wasserversorgung wurde nicht benötigt.

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Stadt Schiltach betrug zu Beginn des Haushaltsjahres im Kernhaushalt 150.000,- €. Getilgt wurden 30.000,- Euro. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Somit betrug die Verschuldung am 31.12.2018: 120.000,- €.

Der Schuldenstand hat sich weiter reduziert und besteht nur noch aus einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei dem sich eine vorzeitige Tilgung wegen der anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung nicht lohnt. Der Schuldenstand je Einwohner im Kernhaushalt beträgt 31,54 € bei 3.805 Einwohnern.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stadt Schiltach an den Schulden des Abwasserverbandes Oberes Kinzigtal beteiligt ist. Hier beläuft sich die anteilige Verschuldung für die Stadt auf 1.251.192 € (329 €/Einwohner).

Außerdem ist noch die Verschuldung der Stadtwerke zum 31. Dezember 2018 zu erwähnen. Diese liegt bei 1.584.449 € (416 €/Einwohner). In diesem Betrag sind Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 1.534.449 Euro (403 €/Einwohner) enthalten.

In der Summe beträgt die Gesamtverschuldung 777 € je Einwohner.

2.3.1 Kassenlage

Um die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse aufrecht zu erhalten, wurden im Jahr 2018 keine Kassenkredite benötigt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2018 belief sich auf 6.373.199,43 € und hat sich um 4.207.340,78 € erhöht.

Die Gesamtliquidität einschl. der Geldanlagen ist auf 58.373.199,43 € angestiegen. Diese kann mit der früheren allgemeinen Rücklage verglichen werden. Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 521.463,35 €. Dies sind 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2015 bis 2017. Damit können in den nächsten Jahren zum einen die zu erwartenden Belastungen aus dem Finanzausgleich abgedeckt werden, aber auch Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden. Man muss auch daran denken, dass bei einer neuen Wirtschaftskrise die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen können, was nie ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werden auch zusätzliche Mittel für den Haushaltsausgleich benötigt.

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2018 betrug die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz 105.100.838,78 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2018 um 7.576.259,51 € auf 112.677.098,29 €.

Die Einzelposten werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

III. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2018 ist wie in den Vorjahren wieder sehr gut ausgefallen. Es konnte wieder ein hoher Überschuss erwirtschaftet werden und die bereits hohe Liquidität erhöhte sich auf einen neuen Höchststand von 58,37 Mio. Euro. Seit über 10 Jahren profitiert die Stadt Schiltach von hohen Gewerbesteuereinnahmen, die von starken und erfolgreichen Unternehmen erwirtschaftet werden. Dadurch sind wir aber auch in besonders hohem Umfang von einer guten Wirtschaftslage abhängig, da die Gewerbesteuereinnahmen äußerst konjunkturanfällig sind. Außerdem sind mit den hohen Steuereinnahmen auch hohe Umlagebelastungen verbunden.

Mit der weit überdurchschnittlichen Infrastruktur und den hohen Standards der Aufgabenerfüllung in Schiltach ist die Stadt auch auf überdurchschnittliche Einnahmen angewiesen, um alles dauerhaft finanzieren zu können. In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung stetig nach oben, was ungewöhnlich ist. Allerdings zeigt aktuell die durch den Coronavirus ausgelöste Krise deutlich, wie eine Aufwärtsentwicklung in kürzester Zeit abgebrochen wird. Weitere Krisen belasten die weltweite Entwicklung zusätzlich. Da die Gewer-

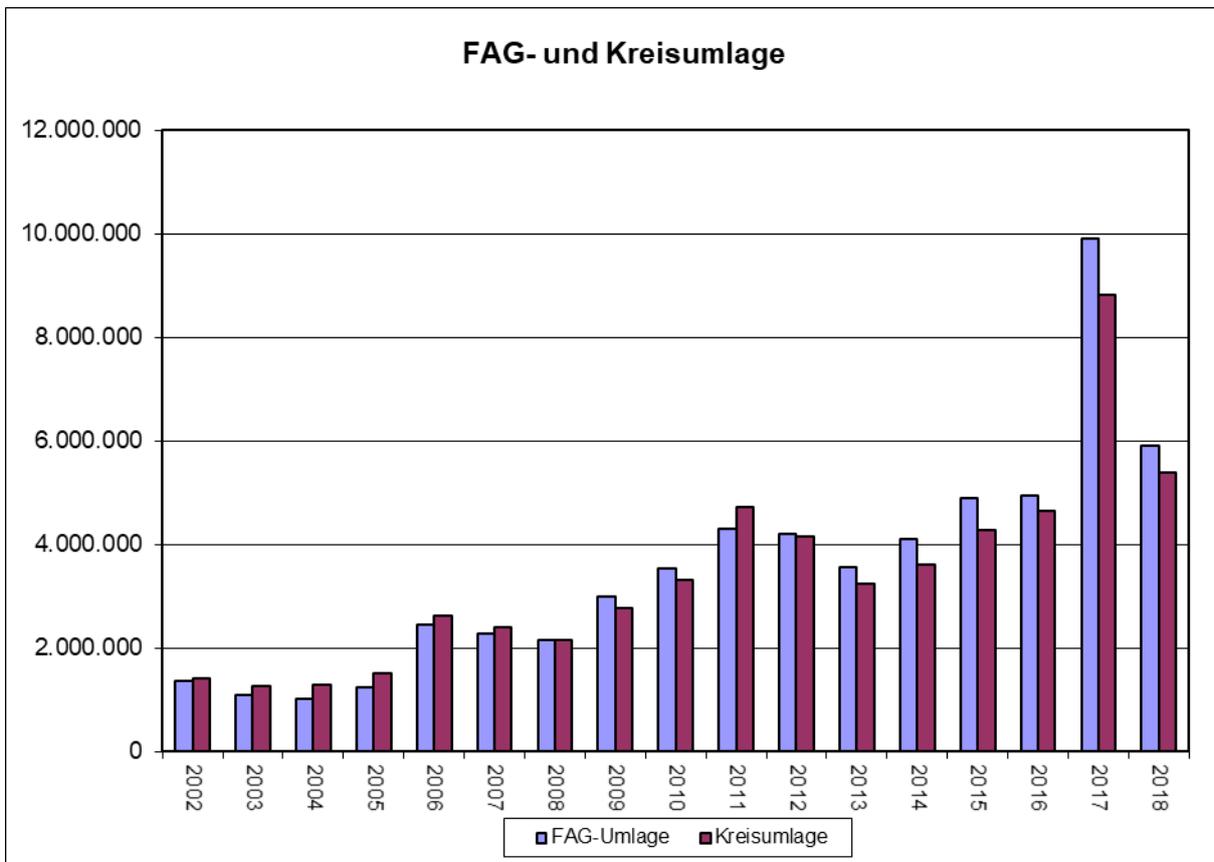
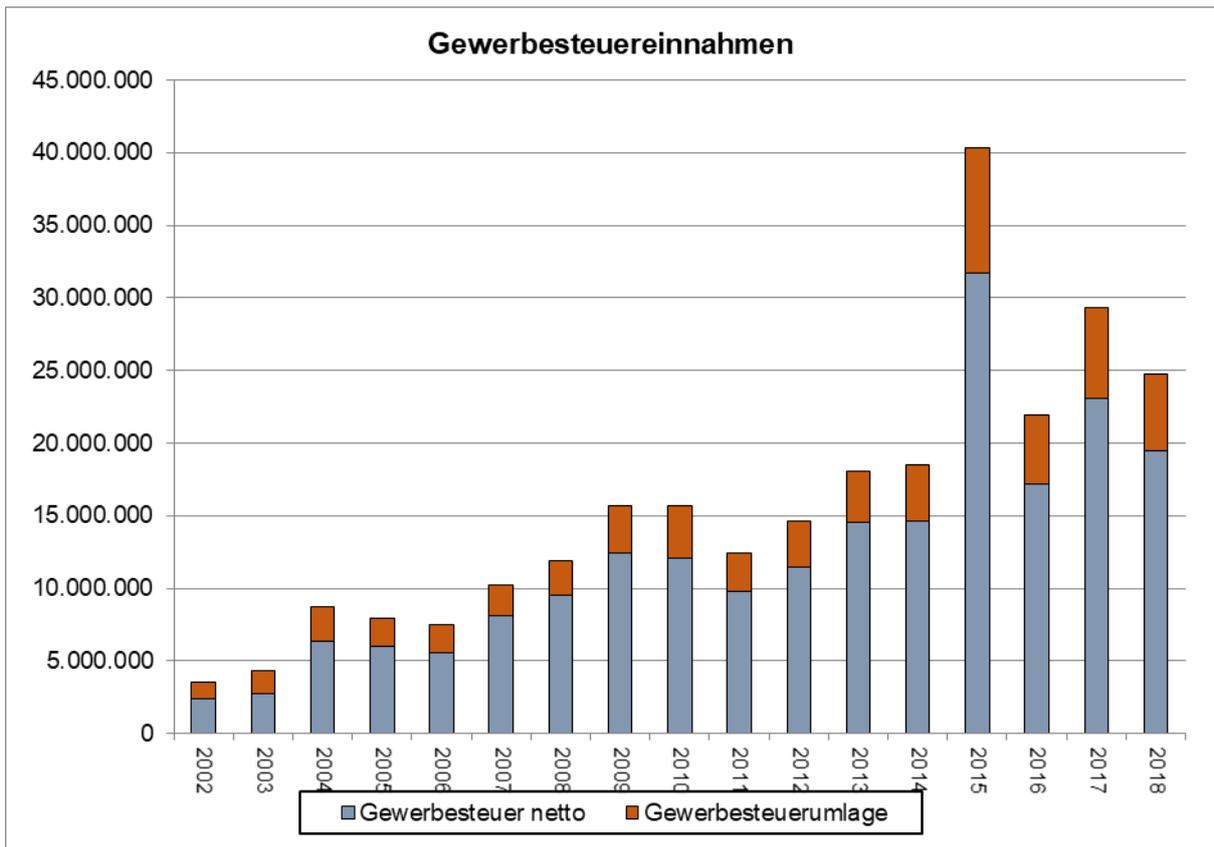
besteuer sehr konjunkturanfällig ist, besteht immer das Risiko, dass bei einer wirtschaftlichen Krise die Einnahmen wegbrechen, während die hohen Ausgaben aber nicht so schnell reduziert werden können. Gleichzeitig kommen auch immer höhere Anforderungen auf die Kommunen zu, die finanziert werden müssen, wie z.B. die Unterbringung von Flüchtlingen, weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, Breitbandversorgung, immer höhere Standards in allen möglichen Bereichen und die demographische Entwicklung.

Es ist daher wiederholt darauf hinzuweisen, dass die Stadt Schiltach weiterhin verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen muss. Mit den hohen Eigenmitteln können anstehende Millionenprojekte (Rathausenerweiterung, Parkhaus u.a.) ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Investitionen müssen aber grundsätzlich nachhaltig wirksam sein und es ist darauf zu achten, dass Folgekosten möglichst begrenzt oder dauerhaft wieder erwirtschaftet werden. Es besteht die Gefahr, dass diese Grundsätze bei der sehr guten Finanzlage ausgeblendet werden. Die Steuerzahler haben aber einen Anspruch darauf, dass die Steuergelder sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden. Nicht alles, was heute wünschenswert und machbar erscheint, ist auf Dauer wirklich notwendig und finanzierbar.

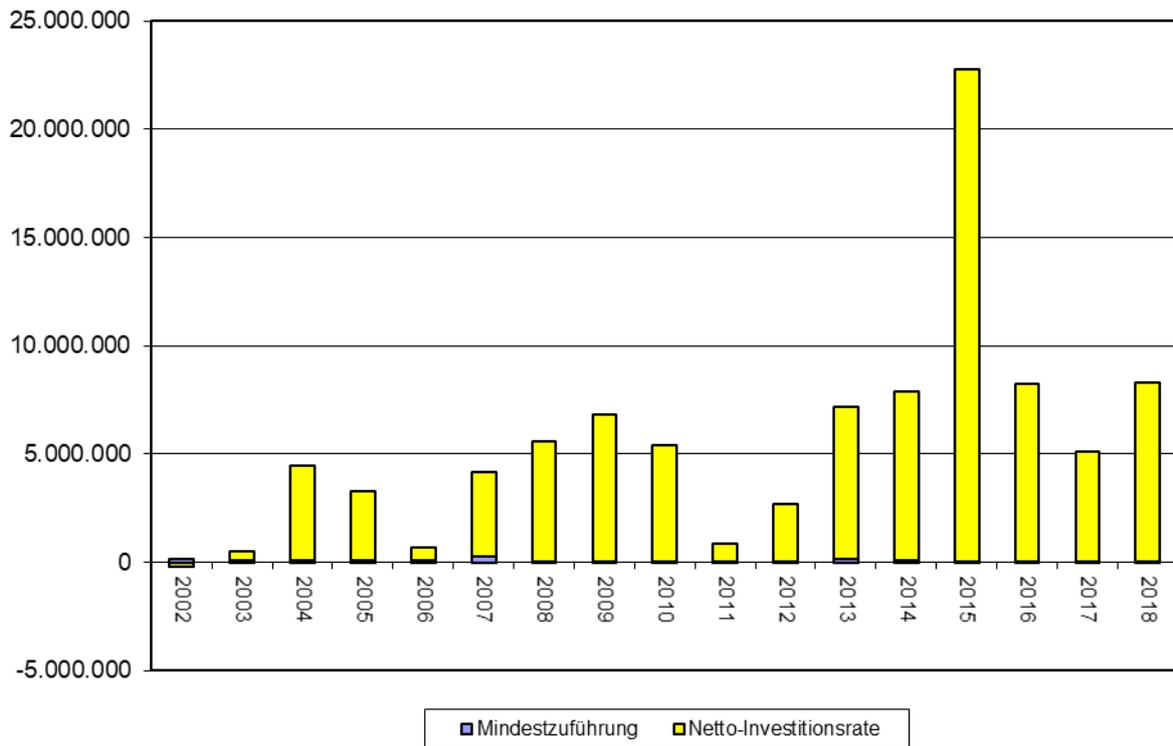
Abschließend bedankt sich die Verwaltung beim Gemeinderat, dem Ortschaftsrat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Schiltach, 23. Juni 2020

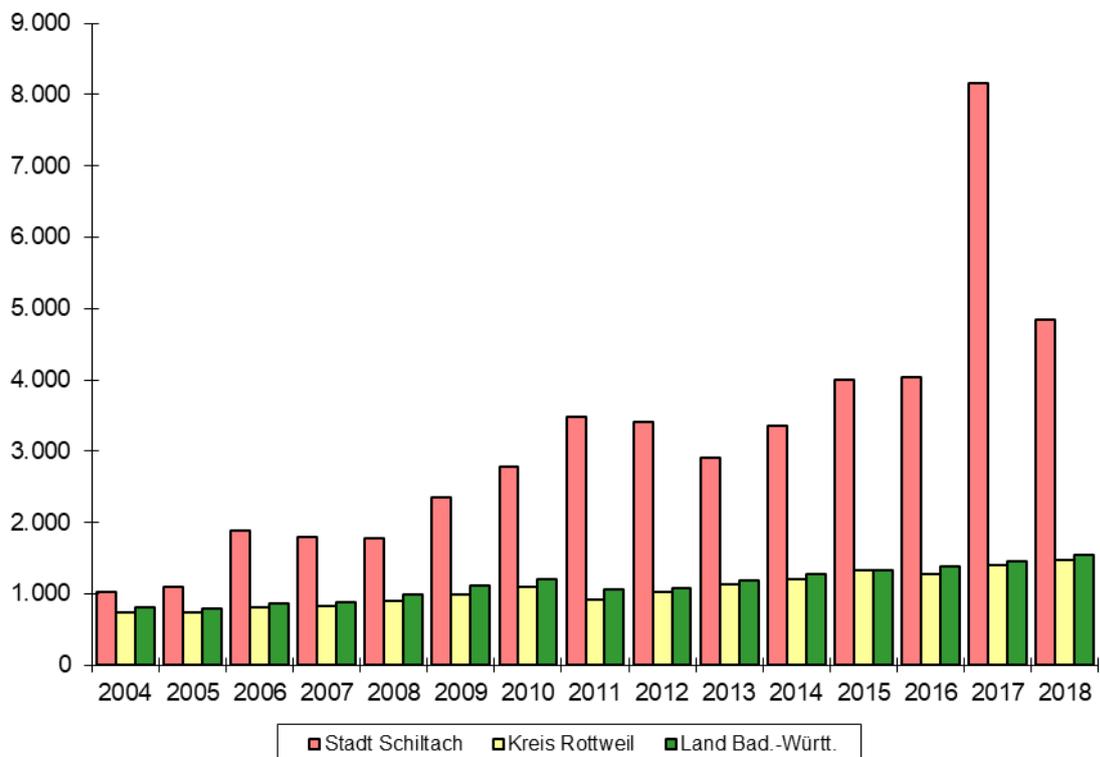
Seckinger

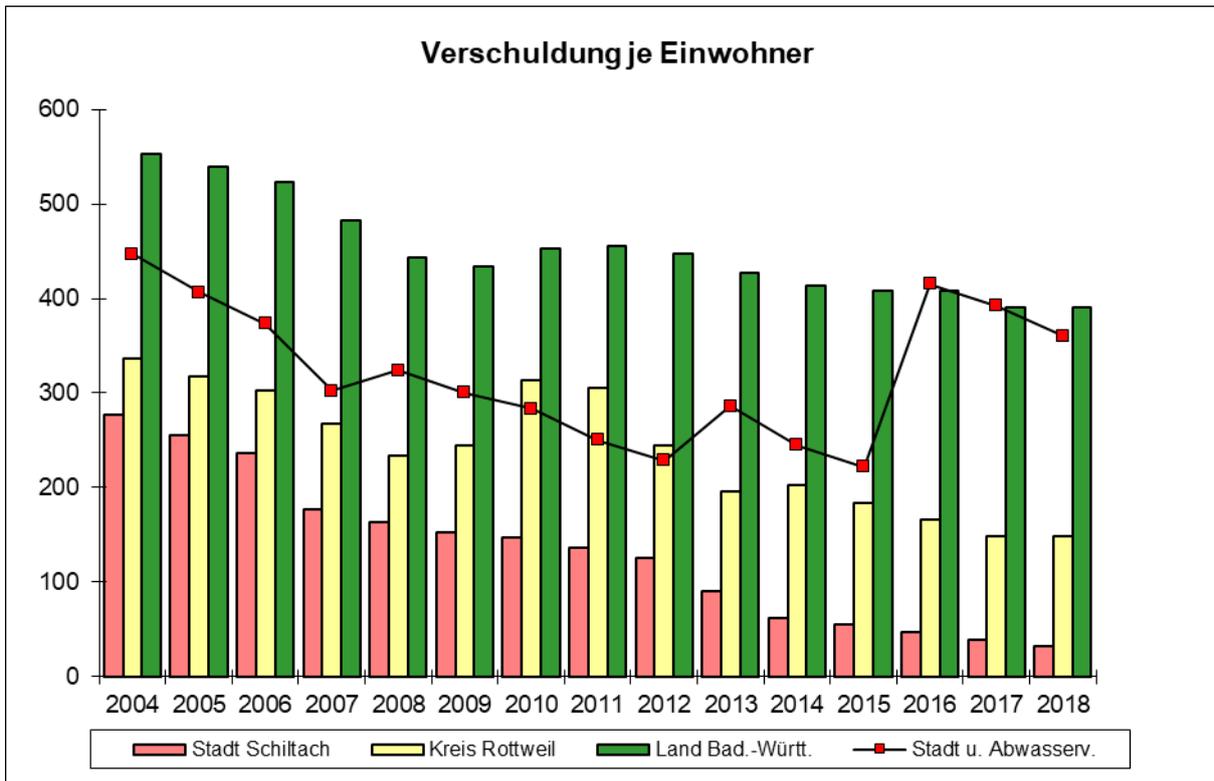


Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zahlungsmittelüberschuss)



Steuerkraftsumme je Einwohner





Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25% beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Stadt Schiltach alle unter 25% liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

Die Stadt Schiltach ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr Energieversorgungsunternehmen Kapitalanteil 6.135,50 €, 0,003635%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2018: 436,15 € (steuerpflichtig)
badenova AG & Co. KG, Freiburg i.Br. Energieversorgungsunternehmen Kapitalanteil 402.000,00 €, 0,017%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2018: 22.135,73 € (steuerpflichtig)
Volksbank Mittlerer Schwarzwald e.G., Wolfach Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 750,00 €	Dividendenausschüttung 2018: 37,50 € (steuerpflichtig)

Beteiligung der Stadtwerke Schiltach:

Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Erzeugung und Handel von Strom aus erneuerbaren Energien Kapitalanteil 250.000,00 €, 4,65%	Betreiber von Windkraftanlagen auf der Prechtaler Schanze mit kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2018: 14.189,24 €
---	--

Schiltach, 23. Juni 2020

Seckinger

Bilanz

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	105.082.772	112.010.350	1	Eigenkapital	96.615.979-	103.889.223-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.374	3.365	1.1	Basiskapital	96.615.979-	96.615.979-
1.2	Sachvermögen	46.966.651	48.167.387	1.2	Rücklagen	0	7.273.244-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.493.377	4.587.684	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.217.340-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.909.621	15.242.495		davon ordentliche Rücklagen	0	7.217.340-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.570.051	23.769.499	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	55.904-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.111	221.728	2	Sonderposten	6.636.844-	6.599.400-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	971.526	900.101	2.1	für Investitionszuweisungen	3.935.608-	4.002.199-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.082	812.767	2.2	für Investitionsbeiträge	2.701.236-	2.597.201-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.883	2.633.113	3	Rückstellungen	246.560-	213.181-
1.3	Finanzvermögen	58.111.746	63.839.599	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	246.560-	213.181-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.274.977	1.274.977	4	Verbindlichkeiten	1.452.337-	1.816.213-
1.3.3	Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.000-	120.000-
1.3.4	Ausleihungen	1.556.147	1.534.449	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.195.878-	1.692.745-
1.3.5	Wertpapiere	51.000.000	52.000.000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	106.460-	3.469-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	413.417	762.873	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.118-	159.081-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	501.346	694.100				
1.3.8	Liquide Mittel	2.165.859	6.373.199				
2	Abgrenzungsposten	18.067	666.748				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.067	20.713				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	646.035				

393 Stadt Schiltach

Bilanzsumme	105.100.839	112.677.098	Bilanzsumme	105.100.839-	112.677.098-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.447.600	29.300.087,74	4.852.488	0	0,00	4.852.488-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.188.810	1.061.184,02	127.626-	0	0,00	127.626	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.470	345.131,34	194.661	0	0,00	194.661-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.059.300	1.096.555,72	37.256	0	0,00	37.256-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.660	888.743,25	77.083	0	0,00	77.083-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.460	816.383,59	308.924	0	0,00	308.924-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	132.720,08	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.877,49	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	207.400	268.532,34	61.132	0	0,00	61.132-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.489.700	33.917.215,57	5.427.516	0	0,00	5.427.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.898.400-	2.764.951,65-	133.448	0	0,00	133.448-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.660,15-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.749.300-	2.829.449,61-	919.850	0	0,00	919.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336.650-	1.902.204,02-	565.554-	0	0,00	565.554	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.377,76-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.684.690-	18.489.632,16-	804.942-	0	0,00	804.942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	797.660-	702.600,42-	95.060	0	0,00	95.060-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.474.300-	26.699.875,77-	225.576-	0	0,00	225.576	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.015.400	7.217.339,80	5.201.940	0	0,00	5.201.940-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	55.903,76	55.904	0	0,00	55.904-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	55.903,76	55.904	0	0,00	55.904-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	2.015.400	7.273.243,56	5.257.844	0	0,00	5.257.844-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.447.600	29.172.102,84	4.724.503	0	0,00	4.724.503-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.188.810	1.061.991,22	126.819-	0	0,00	126.819	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.059.300	1.161.963,07	102.663	0	0,00	102.663-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.660	878.008,54	66.349	0	0,00	66.349-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.460	338.636,94	168.823-	0	0,00	168.823	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	117.000	132.685,22	15.685	0	0,00	15.685-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	207.400	218.554,60	11.155	0	0,00	11.155-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.339.230	32.963.942,43	4.624.712	0	0,00	4.624.712-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.898.400-	2.845.236,57-	53.163	0	0,00	53.163-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.660,15-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.749.300-	2.587.876,85-	1.161.423	0	0,00	1.161.423-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.600-	6.371,80-	1.228	0	0,00	1.228-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.684.690-	18.571.263,56-	886.574-	0	0,00	886.574	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	797.660-	665.927,56-	131.732	0	0,00	131.732-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.137.650-	24.681.336,49-	456.314	0	0,00	456.314-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	3.201.580	8.282.605,94	5.081.026	0	0,00	5.081.026-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.900	270.755,06	33.855	0	0,00	33.855-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	10.413,48	247.587-	0	0,00	247.587	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	195.742,72	145.743	0	0,00	145.743-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.750	21.698,00	52-	0	0,00	52	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	566.650	498.609,26	68.041-	0	0,00	68.041	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	366.000-	349.104,18-	16.896	0	0,00	16.896-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.531.700-	2.157.866,33-	5.373.834	0	0,00	5.373.834-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	499.000-	418.017,66-	80.982	0	0,00	80.982-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	808.000-	666.417,26-	141.583	0	0,00	141.583-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.668.300-	3.591.405,43-	6.076.895	0	0,00	6.076.895-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.101.650-	3.092.796,17-	6.008.854	0	0,00	6.008.854-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.900.070-	5.189.809,77	11.089.880	0	0,00	11.089.880-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.930.070-	5.159.809,77	11.089.880	0	0,00	11.089.880-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		9.648.329,50					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		10.600.798,49-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		952.468,99-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.165.858,65					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		4.207.340,78					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		6.373.199,43					

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
	11240003*	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11240004*	Geschäftsgebäude gewerblich
	11240005*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungsgebäude)
	11240006*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	2.138,76	239	0	0,00	239-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.849,10	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	1.906,50	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.500	529.214,87	44.715	0	0,00	44.715-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.650	264.005,48	38.355	0	0,00	38.355-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.877,49	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	52.952,37	32.552	0	0,00	32.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	732.850	862.944,57	130.095	0	0,00	130.095-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.762.060-	1.646.945,80-	115.114	0	0,00	115.114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.700-	627.720,57-	71.979	0	0,00	71.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	388.900-	458.291,34-	69.391-	0	0,00	69.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.140-	213.937,78-	35.798-	0	0,00	35.798	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.028.800-	2.946.895,49-	81.905	0	0,00	81.905-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.295.950-	2.083.950,92-	211.999	0	0,00	211.999-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.259.720	1.120.732,71	138.987-	0	0,00	138.987	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.170-	194.378,83-	78.791	0	0,00	78.791-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	146.795,79-	6.996-	0	0,00	6.996	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	846.750	779.558,09	67.192-	0	0,00	67.192	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.449.200-	1.304.392,83-	144.807	0	0,00	144.807-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.639.900-	2.439.257,79-	200.642	0	0,00	200.642-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.639.900-	2.439.257,79-	200.642	0	0,00	200.642-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	183.417,90	133.418	0	0,00	133.418-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	183.417,90	133.418	0	0,00	133.418-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000-	136.535,89-	223.464	0	0,00	223.464-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.779.000-	1.263.118,88-	515.881	0	0,00	515.881-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	383.000-	241.721,01-	141.279	0	0,00	141.279-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.522.000-	1.641.375,78-	880.624	0	0,00	880.624-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.472.000-	1.457.957,88-	1.014.042	0	0,00	1.014.042-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.111.900-	3.897.215,67-	1.214.684	0	0,00	1.214.684-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	2.138,76	239	0	0,00	239-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.849,10	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	1.906,50	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.500	529.214,87	44.715	0	0,00	44.715-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.650	264.005,48	38.355	0	0,00	38.355-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.877,49	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	52.952,37	32.552	0	0,00	32.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	732.850	862.944,57	130.095	0	0,00	130.095-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.762.060-	1.646.945,80-	115.114	0	0,00	115.114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.700-	627.720,57-	71.979	0	0,00	71.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	388.900-	458.291,34-	69.391-	0	0,00	69.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.140-	213.937,78-	35.798-	0	0,00	35.798	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.028.800-	2.946.895,49-	81.905	0	0,00	81.905-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.295.950-	2.083.950,92-	211.999	0	0,00	211.999-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.259.720	1.120.732,71	138.987-	0	0,00	138.987	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.170-	194.378,83-	78.791	0	0,00	78.791-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	146.795,79-	6.996-	0	0,00	6.996	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	846.750	779.558,09	67.192-	0	0,00	67.192	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.449.200-	1.304.392,83-	144.807	0	0,00	144.807-	0,00	

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.118,00	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.810	9.828,81	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.410	11.946,81	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	175.520-	179.621,57-	4.102-	0	0,00	4.102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	8.327,37-	5.327-	0	0,00	5.327	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.690-	45.315,40-	375	0	0,00	375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.210-	233.264,34-	9.054-	0	0,00	9.054	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	213.800-	221.317,53-	7.518-	0	0,00	7.518	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.930	16.977,06	47	0	0,00	47-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.930	16.977,06	47	0	0,00	47-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.870-	204.340,47-	7.470-	0	0,00	7.470	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.826,50	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.510	5.490,09	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.910	7.316,59	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.370-	106.217,98-	152	0	0,00	152-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	614,37-	614-	0	0,00	614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	5.644,96-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.870-	112.477,31-	3.607-	0	0,00	3.607	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	102.960-	105.160,72-	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.627,99	72-	0	0,00	72	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700	7.627,99	72-	0	0,00	72	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.260-	97.532,73-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711110000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	12.000-	7.372,41-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.372,41-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.372,41-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	7.372,41-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,33	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24,33	24	0	0,00	24-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.490-	25.068,39-	422	0	0,00	422-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	9.833,60-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	868,53-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.490-	35.770,52-	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.490-	35.746,19-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.490-	35.746,19-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.720-	10.761,13-	41-	0	0,00	41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	21.618,21-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	14.461,42-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	815,92-	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.420-	47.656,68-	6.763	0	0,00	6.763-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	53.920-	47.656,68-	6.263	0	0,00	6.263-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	53.920-	47.656,68-	6.263	0	0,00	6.263-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	7.835,25-	2.835-	0	0,00	2.835	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.835,25-	2.835-	0	0,00	2.835	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	7.835,25-	2.835-	0	0,00	2.835	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	7.835,25-	2.835-	0	0,00	2.835	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	397,85	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	397,85	2-	0	0,00	2	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.360-	71.584,01-	11.224-	0	0,00	11.224	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	13.176,56-	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.144,07-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.860-	94.904,64-	12.045-	0	0,00	12.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	82.460-	94.506,79-	12.047-	0	0,00	12.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.980	11.935,55	44-	0	0,00	44	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.980	11.935,55	44-	0	0,00	44	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.480-	82.571,24-	12.091-	0	0,00	12.091	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.820	38.114,12	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	52.952,37	32.852	0	0,00	32.852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.020	91.096,50	34.077	0	0,00	34.077-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	242.400-	242.547,13-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	49.576,98-	14.577-	0	0,00	14.577	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,36-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.850-	39.654,91-	15.805-	0	0,00	15.805	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.250-	331.779,38-	30.529-	0	0,00	30.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	244.230-	240.682,88-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.690	38.750,46	60	0	0,00	60-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.690	38.750,46	60	0	0,00	60-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	205.540-	201.932,42-	3.608	0	0,00	3.608-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46,62-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	42.309,17-	1.691	0	0,00	1.691-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	42.355,79-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	42.355,79-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.000-	42.355,79-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.849,10	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	449.900	471.475,97	21.576	0	0,00	21.576-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.290	36.332,52	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	486.190	512.707,59	26.518	0	0,00	26.518-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	378.920-	356.104,22-	22.816	0	0,00	22.816-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.400-	285.302,06-	86.098	0	0,00	86.098-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	261.000-	328.796,97-	67.797-	0	0,00	67.797	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	25.994,32-	6.094-	0	0,00	6.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.031.220-	996.197,57-	35.022	0	0,00	35.022-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	545.030-	483.489,98-	61.540	0	0,00	61.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.680	225.778,02	14.902-	0	0,00	14.902	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.770-	73.119,09-	19.651	0	0,00	19.651-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.100-	94.428,48-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.810	58.230,45	2.420	0	0,00	2.420-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	489.220-	425.259,53-	63.960	0	0,00	63.960-	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.290	28.320,98	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.290	28.415,98	126	0	0,00	126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.760-	193.009,27-	7.751	0	0,00	7.751-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.447,60-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.504,17-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	2.431,73-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.460-	199.392,77-	9.067	0	0,00	9.067-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.170-	170.976,79-	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.780	109.343,74	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	110.780	109.343,74	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.780	109.343,74	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.390-	61.633,05-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00

11240001 Hausmeisterservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	6.459,98	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	6.459,98	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.800-	104.995,27-	12.805	0	0,00	12.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	3.590,58-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.008,41-	192	0	0,00	192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.600-	109.594,26-	15.006	0	0,00	15.006-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.600-	103.134,28-	13.466	0	0,00	13.466-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.600	103.134,28	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	116.600	103.134,28	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.600	103.134,28	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240002 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	16.670,22	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	16.670,22	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.480-	28.993,35-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.700-	32.269,59-	23.430	0	0,00	23.430-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	38.200-	44.723,39-	6.523-	0	0,00	6.523	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273,34-	273-	0	0,00	273	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.380-	106.259,67-	19.120	0	0,00	19.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.580-	89.589,45-	21.991	0	0,00	21.991-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	6.852,51-	7.647	0	0,00	7.647-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.500-	6.852,51-	7.647	0	0,00	7.647-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	6.852,51-	7.647	0	0,00	7.647-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.080-	96.441,96-	29.638	0	0,00	29.638-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.849,10	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	96.114,32	5.886-	0	0,00	5.886	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.000	100.963,42	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.590-	627,95-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.200-	178.433,07-	40.767	0	0,00	40.767-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	80.003,38-	48.203-	0	0,00	48.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	13.353,77-	8.454-	0	0,00	8.454	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.490-	272.418,17-	13.928-	0	0,00	13.928	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.490-	171.454,75-	14.965-	0	0,00	14.965	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.930-	38.583,38-	8.347	0	0,00	8.347-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	46.930-	38.583,38-	8.347	0	0,00	8.347-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.630-	25.283,38-	8.347	0	0,00	8.347-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.120-	196.738,13-	6.618-	0	0,00	6.618	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	10.906,31	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	10.906,31	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.459,83-	460-	0	0,00	460	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.195,78-	6.196-	0	0,00	6.196	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	14.655,61-	6.656-	0	0,00	6.656	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	3.749,30-	2.849-	0	0,00	2.849	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.220-	6.565,01-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.220-	6.565,01-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.220-	6.565,01-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.120-	10.314,31-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	129.826,65	15.327	0	0,00	15.327-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.551,56	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.500	131.378,21	16.878	0	0,00	16.878-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.290-	7.063,67-	19.226	0	0,00	19.226-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	24.183,47-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	127.900-	134.015,33-	6.115-	0	0,00	6.115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	8.927,07-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.790-	174.189,54-	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.290-	42.811,33-	33.479	0	0,00	33.479-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.050-	10.939,80-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.050-	10.939,80-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.700-	55.035,82-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.750-	65.975,62-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.040-	108.786,95-	32.253	0	0,00	32.253-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.500	217.913,47	5.413	0	0,00	5.413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	212.500	217.913,47	5.413	0	0,00	5.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.414,71-	21.415-	0	0,00	21.415	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400-	35.917,92-	16.482	0	0,00	16.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	62.354,92-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500-	119.687,55-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.000	98.225,92	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.070-	10.178,39-	892	0	0,00	892-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.070-	10.178,39-	892	0	0,00	892-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.400-	39.392,66-	7	0	0,00	7-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.470-	49.571,05-	899	0	0,00	899-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.530	48.654,87	2.125	0	0,00	2.125-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	6.967,45-	193.033	0	0,00	193.033-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.967,45-	193.033	0	0,00	193.033-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.967,45-	193.033	0	0,00	193.033-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	6.967,45-	193.033	0	0,00	193.033-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240003003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	66.440,50-	66.441-	0	0,00	66.441	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.440,50-	66.441-	0	0,00	66.441	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.440,50-	66.441-	0	0,00	66.441	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	66.440,50-	66.441-	0	0,00	66.441	0,00

711240003100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.815,35-	46.815-	0	0,00	46.815	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.815,35-	46.815-	0	0,00	46.815	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.815,35-	46.815-	0	0,00	46.815	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	46.815,35-	46.815-	0	0,00	46.815	0,00

711240003101: Schramberger Straße 35									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.745,33-	67.745-	0	0,00	67.745	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	67.745,33-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	67.745,33-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	67.745,33-	7.745-	0	0,00	7.745	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240003102: Bachstraße 4 ehem. Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	4.927,31-	95.073	0	0,00	95.073-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	4.927,31-	95.073	0	0,00	95.073-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	4.927,31-	95.073	0	0,00	95.073-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	4.927,31-	95.073	0	0,00	95.073-	0,00

711240003103: Bahnhofsgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	815.877,86-	65.878-	0	0,00	65.878	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	63.392,34-	63.392-	0	0,00	63.392	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	879.270,20-	129.270-	0	0,00	129.270	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	879.270,20-	129.270-	0	0,00	129.270	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	879.270,20-	129.270-	0	0,00	129.270	0,00

711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000-	320.390,83-	319.609	0	0,00	319.609-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000-	320.390,83-	319.609	0	0,00	319.609-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000-	320.390,83-	319.609	0	0,00	319.609-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	640.000-	320.390,83-	319.609	0	0,00	319.609-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711240005003: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptstr. 60									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	28.369,99-	28.370-	0	0,00	28.370	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.369,99-	28.370-	0	0,00	28.370	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.369,99-	28.370-	0	0,00	28.370	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.369,99-	28.370-	0	0,00	28.370	0,00

711240005101: Hauptstraße 60 Umbau/Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	695,90-	199.304	0	0,00	199.304-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.130,69-	6.131-	0	0,00	6.131	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.826,59-	193.173	0	0,00	193.173-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.826,59-	193.173	0	0,00	193.173-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	6.826,59-	193.173	0	0,00	193.173-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	6.840,64	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.000	167.590,08	36.590	0	0,00	36.590-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.877,49	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.400	182.308,21	46.908	0	0,00	46.908-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	683.600-	586.393,89-	97.206	0	0,00	97.206-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.200-	181.242,63-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	114.200-	114.006,74-	193	0	0,00	193-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	15.882,93-	10.283-	0	0,00	10.283	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	979.600-	897.526,19-	82.074	0	0,00	82.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	844.200-	715.217,98-	128.982	0	0,00	128.982-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	941.800	817.607,48	124.193-	0	0,00	124.193	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	51.039,73-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.700-	52.367,31-	4.667-	0	0,00	4.667	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	844.200	714.200,44	130.000-	0	0,00	130.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.017,54-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
71125000001: Verkaufserlöse											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.830,00	4.830	0	0,00	4.830-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.830,00	4.830	0	0,00	4.830-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.830,00	4.830	0	0,00	4.830-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

71125000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	24.000-	8.325,48-	15.675	0	0,00	15.675-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	8.325,48-	15.675	0	0,00	15.675-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	8.325,48-	15.675	0	0,00	15.675-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	8.325,48-	15.675	0	0,00	15.675-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000004: Erwerb von Fahrzeugen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	332.000-	59.985,04-	272.015	0	0,00	272.015-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	332.000-	59.985,04-	272.015	0	0,00	272.015-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	332.000-	59.985,04-	272.015	0	0,00	272.015-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	332.000-	59.985,04-	272.015	0	0,00	272.015-	0,00

711250000101: Neubau Lagerhalle Breitwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	41.079,41-	43.921	0	0,00	43.921-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	41.079,41-	43.921	0	0,00	43.921-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	41.079,41-	43.921	0	0,00	43.921-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	41.079,41-	43.921	0	0,00	43.921-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.123,83	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.820	6.252,01	432	0	0,00	432-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.620	8.375,84	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.600-	35.793,30-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	8.225,95-	726-	0	0,00	726	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	411,48-	89	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	19.659,87-	8.960-	0	0,00	8.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	64.090,60-	209	0	0,00	209-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	57.680-	55.714,76-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.940	2.056,15	116	0	0,00	116-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.940	2.056,15	116	0	0,00	116-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.740-	53.658,61-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	8.356,12-	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	24.709,82-	17.290	0	0,00	17.290-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	7.647,70-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	40.713,64-	18.786	0	0,00	18.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	40.573,64-	18.926	0	0,00	18.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.500-	40.573,64-	18.926	0	0,00	18.926-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.080-	16.141,94-	62-	0	0,00	62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.227,39-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.280-	19.369,33-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.280-	19.369,33-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.280-	19.369,33-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.900	2.138,76	239	0	0,00	239-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	46.492,09	17.992	0	0,00	17.992-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.400	48.630,85	18.231	0	0,00	18.231-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	8.356,12-	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100-	22.433,38-	14.333-	0	0,00	14.333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	30.789,50-	12.990-	0	0,00	12.990	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.600	17.841,35	5.241	0	0,00	5.241-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.500-	70.220,01-	60.280	0	0,00	60.280-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.500-	70.220,01-	60.280	0	0,00	60.280-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.900-	52.378,66-	65.521	0	0,00	65.521-	0,00

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt- gruppe	Produkt	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001	Stadtfest
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbäder
4241	42410100	Sporthalle
	42410200	Sportplätze
5110	51100000*	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900*	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachter- ausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000	Wohnungsbauförderung
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung

393 Stadt Schiltach

	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	178.587,90	128.588	0	0,00	128.588-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	178.587,90	128.588	0	0,00	128.588-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	178.587,90	128.588	0	0,00	128.588-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330000100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	89.024,64-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	89.024,64-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	89.024,64-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	89.024,64-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	951.110	817.895,22	133.215-	0	0,00	133.215	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.470	340.282,24	189.812	0	0,00	189.812-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.058.900	1.094.649,22	35.749	0	0,00	35.749-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.160	359.528,38	32.368	0	0,00	32.368-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.810	552.378,11	270.568	0	0,00	270.568-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	187.000	214.494,49	27.494	0	0,00	27.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.956.450	3.379.227,66	422.778	0	0,00	422.778-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.136.340-	1.118.005,85-	18.334	0	0,00	18.334-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.660,15-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.049.600-	2.201.729,04-	847.871	0	0,00	847.871-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	947.750-	1.443.912,68-	496.163-	0	0,00	496.163	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.112.390-	1.924.562,93-	187.827	0	0,00	187.827-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	613.520-	483.471,00-	130.049	0	0,00	130.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.859.600-	7.176.341,65-	683.258	0	0,00	683.258-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.903.150-	3.797.113,99-	1.106.036	0	0,00	1.106.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.000	153.938,27	17.062-	0	0,00	17.062	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.157.550-	1.080.292,15-	77.258	0	0,00	77.258-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.900-	153.732,48-	13.832-	0	0,00	13.832	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.126.450-	1.080.086,36-	46.364	0	0,00	46.364-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.029.600-	4.877.200,35-	1.152.400	0	0,00	1.152.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.900	270.755,06	33.855	0	0,00	33.855-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.911.850-	5.603.669,71-	1.308.180	0	0,00	1.308.180-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.674.950-	5.332.914,65-	1.342.035	0	0,00	1.342.035-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.900	270.755,06	33.855	0	0,00	33.855-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	10.413,48	247.587-	0	0,00	247.587	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.324,82	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.900	293.493,36	201.407-	0	0,00	201.407	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	212.568,29-	206.568-	0	0,00	206.568	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.752.700-	894.747,45-	4.857.953	0	0,00	4.857.953-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	116.000-	176.296,65-	60.297-	0	0,00	60.297	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	808.000-	666.417,26-	141.583	0	0,00	141.583-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.682.700-	1.950.029,65-	4.732.670	0	0,00	4.732.670-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	6.187.800-	1.656.536,29-	4.531.264	0	0,00	4.531.264-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	12.862.750-	6.989.450,94-	5.873.299	0	0,00	5.873.299-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	7.750,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	12.761,15	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.000	44.998,04	5.998	0	0,00	5.998-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.650	6.292,84	643	0	0,00	643-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.145,41	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.947,51	52-	0	0,00	52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.650	84.894,95	16.245	0	0,00	16.245-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.680-	194.847,28-	3.167-	0	0,00	3.167	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.600-	149.043,23-	43.557	0	0,00	43.557-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	70.676,82-	22.377-	0	0,00	22.377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.400-	4.487,62-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.440-	66.278,92-	7.839-	0	0,00	7.839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.420-	485.333,87-	15.086	0	0,00	15.086-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	431.770-	400.438,92-	31.331	0	0,00	31.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	8.606,26-	7.394	0	0,00	7.394-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	8.606,26-	7.394	0	0,00	7.394-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.770-	409.045,18-	38.725	0	0,00	38.725-	0,00	

THH2 **Gemeindaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.152,41	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.152,41	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	2.368,04-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	2.612,55-	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	4.980,59-	619	0	0,00	619-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	3.828,18-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	672,91-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	672,91-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100-	4.501,09-	4.599	0	0,00	4.599-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	889,97-	190-	0	0,00	190	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	461,72-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	595,72-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	1.947,41-	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.300-	1.847,41-	6.453	0	0,00	6.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.300-	1.847,41-	6.453	0	0,00	6.453-	0,00

THH2
12
1221

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.847,51	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.847,51	152-	0	0,00	152	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.090-	7.642,36-	448	0	0,00	448-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.524,24-	176	0	0,00	176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	665,57-	66-	0	0,00	66	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.390-	9.832,17-	558	0	0,00	558-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	610	1.015,34	405	0	0,00	405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	610	1.015,34	405	0	0,00	405-	0,00

THH2
12
1222

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	24.216,67	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	24.216,67	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.680-	102.418,10-	3.738-	0	0,00	3.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600-	11.223,36-	623-	0	0,00	623	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	192,63-	193-	0	0,00	193	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	17.059,05-	559-	0	0,00	559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.780-	130.893,14-	5.113-	0	0,00	5.113	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	104.780-	106.676,47-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.780-	106.676,47-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.205,00	205	0	0,00	205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2,37	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.207,37	207	0	0,00	207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.110-	40.012,07-	98	0	0,00	98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	3.835,83-	964	0	0,00	964-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.360-	925,50-	435	0	0,00	435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.270-	44.773,40-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.270-	41.566,03-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.270-	41.566,03-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.220-	43.463,82-	244-	0	0,00	244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	280,57-	19	0	0,00	19-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.520-	43.744,39-	224-	0	0,00	224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.520-	43.744,39-	224-	0	0,00	224	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.520-	43.744,39-	224-	0	0,00	224	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	7.750,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	12.761,15	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	17.576,37	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.650	6.290,47	640	0	0,00	640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	993,00	7-	0	0,00	7	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.650	45.370,99	11.721	0	0,00	11.721-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.580-	1.310,93-	269	0	0,00	269-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.700-	129.201,79-	44.498	0	0,00	44.498-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	70.022,47-	21.722-	0	0,00	21.722	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	4.487,62-	788-	0	0,00	788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.280-	44.139,96-	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.560-	249.162,77-	11.397	0	0,00	11.397-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	226.910-	203.791,78-	23.118	0	0,00	23.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	7.933,35-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	7.933,35-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	239.410-	211.725,13-	27.685	0	0,00	27.685-	0,00	

THH2 Gemeindeaufgaben
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	15.000-	14.560,69-	439	0	0,00	439-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.560,69-	439	0	0,00	439-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.560,69-	439	0	0,00	439-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	14.560,69-	439	0	0,00	439-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.420,00	147.600-	0	0,00	147.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.526,24	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	6.289,60	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	39.262,85	4.237-	0	0,00	4.237	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	192.495,23	192.495	0	0,00	192.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	289.993,92	62.474	0	0,00	62.474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	174.639,72-	3.080-	0	0,00	3.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	159.841,48-	32.309	0	0,00	32.309-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	69.123,80-	17.924-	0	0,00	17.924	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	200,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	38.524,31-	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	442.329,31-	22.901	0	0,00	22.901-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	152.335,39-	85.375	0	0,00	85.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	289.623,86-	76.886	0	0,00	76.886-	0,00	

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.420,00	147.600-	0	0,00	147.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.526,24	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	6.289,60	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	39.262,85	4.237-	0	0,00	4.237	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	192.495,23	192.495	0	0,00	192.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	289.993,92	62.474	0	0,00	62.474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	174.639,72-	3.080-	0	0,00	3.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	159.841,48-	32.309	0	0,00	32.309-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	69.123,80-	17.924-	0	0,00	17.924	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	200,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	38.524,31-	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	442.329,31-	22.901	0	0,00	22.901-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	152.335,39-	85.375	0	0,00	85.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	289.623,86-	76.886	0	0,00	76.886-	0,00	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.020	25.420,00	147.600-	0	0,00	147.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.526,24	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	6.289,60	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	39.262,85	4.237-	0	0,00	4.237	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	192.495,23	192.495	0	0,00	192.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.520	289.993,92	62.474	0	0,00	62.474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.560-	174.639,72-	3.080-	0	0,00	3.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.150-	159.841,48-	32.309	0	0,00	32.309-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	69.123,80-	17.924-	0	0,00	17.924	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	200,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.920-	38.524,31-	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.230-	442.329,31-	22.901	0	0,00	22.901-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	237.710-	152.335,39-	85.375	0	0,00	85.375-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.800-	137.288,47-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.510-	289.623,86-	76.886	0	0,00	76.886-	0,00	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.044,06	93.044	0	0,00	93.044-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.044,06	93.044	0	0,00	93.044-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.044,06	93.044	0	0,00	93.044-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	9.000-	8.092,00-	908	0	0,00	908-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	8.092,00-	908	0	0,00	908-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	8.092,00-	908	0	0,00	908-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	8.092,00-	908	0	0,00	908-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7211001001: Baumaßnahmen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.200-	2.705,41-	15.495	0	0,00	15.495-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	3.923,43-	3.923-	0	0,00	3.923	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.200-	6.628,84-	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.200-	6.628,84-	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.200-	6.628,84-	11.571	0	0,00	11.571-	0,00

7211001002: Spielplatz Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	4.386,54-	21.613	0	0,00	21.613-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	14.713,95-	14.714-	0	0,00	14.714	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	19.100,49-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	19.100,49-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	19.100,49-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	6.187,95	688	0	0,00	688-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	20.740,83	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.100	34.625,11	6.475-	0	0,00	6.475	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.690-	108.582,95-	9.107	0	0,00	9.107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.500-	73.693,38-	23.807	0	0,00	23.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	52.151,05-	15.551-	0	0,00	15.551	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.850-	5.207,50-	643	0	0,00	643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.640-	247.634,88-	18.005	0	0,00	18.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	224.540-	213.009,77-	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	10.733,74-	7.734-	0	0,00	7.734	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	10.733,74-	7.734-	0	0,00	7.734	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.540-	223.743,51-	3.796	0	0,00	3.796-	0,00

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	6.187,95	688	0	0,00	688-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	14.319,32	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.700	28.203,60	10.504	0	0,00	10.504-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.880-	72.471,30-	9.409	0	0,00	9.409-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.050-	26.573,14-	14.477	0	0,00	14.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	48.113,89-	11.514-	0	0,00	11.514	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.850-	3.582,71-	2.267	0	0,00	2.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.380-	158.741,04-	14.639	0	0,00	14.639-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	155.680-	130.537,44-	25.143	0	0,00	25.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	10.685,03-	7.685-	0	0,00	7.685	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	10.685,03-	7.685-	0	0,00	7.685	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.680-	141.222,47-	17.458	0	0,00	17.458-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
72520000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	10.000-	16.066,65-	6.067-	0	0,00	6.067	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	16.066,65-	6.067-	0	0,00	6.067	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	16.066,65-	6.067-	0	0,00	6.067	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	16.066,65-	6.067-	0	0,00	6.067	0,00
725200000101: Schüttesägemuseum Vorplatz u. Zufahrt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	1.560,00-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	1.560,00-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	1.560,00-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	1.560,00-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	6.421,51	522	0	0,00	522-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.400	6.421,51	16.978-	0	0,00	16.978	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.810-	36.111,65-	302-	0	0,00	302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.450-	47.120,24-	9.330	0	0,00	9.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.037,16-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.624,79-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.260-	88.893,84-	3.366	0	0,00	3.366-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	68.860-	82.472,33-	13.612-	0	0,00	13.612	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,71-	49-	0	0,00	49	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	68.860-	82.521,04-	13.661-	0	0,00	13.661	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.222,95	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.222,95	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	7.386,40-	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.900-	21.625,48-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	47.607,73-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.900-	76.619,61-	10.280	0	0,00	10.280-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	84.400-	75.396,66-	9.003	0	0,00	9.003-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	20.725,25-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	20.725,25-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	97.700-	96.121,91-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
 2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.222,95	777-	0	0,00	777	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.222,95	777-	0	0,00	777	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	6.764,40-	2.236	0	0,00	2.236-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	749,96-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	7.514,36-	3.986	0	0,00	3.986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	6.291,41-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	9.625,25-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	9.625,25-	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.700-	15.916,66-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00

THH2
26
2620

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	622,00-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.900-	21.625,48-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.852,77-	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400-	24.100,25-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.900-	24.100,25-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	32.100-	26.300,25-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.005,00-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.005,00-	5-	0	0,00	5	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	45.005,00-	5-	0	0,00	5	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.900-	53.905,00-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.790-	18.761,98-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.152,72-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	317,23-	483	0	0,00	483-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.590-	20.231,93-	358	0	0,00	358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.590-	20.231,93-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.790-	22.431,93-	358	0	0,00	358-	0,00

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.790-	18.761,98-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.152,72-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	317,23-	483	0	0,00	483-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.590-	20.231,93-	358	0	0,00	358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.590-	20.231,93-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.790-	22.431,93-	358	0	0,00	358-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.113,66	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.500	5.113,66	80.386-	0	0,00	80.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.350-	54.571,54-	174.778	0	0,00	174.778-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.696,74-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	63.911,22-	17.911-	0	0,00	17.911	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.030-	31.691,95-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.380-	154.871,45-	163.509	0	0,00	163.509-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	232.880-	149.757,79-	83.122	0	0,00	83.122-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	258.880-	176.330,07-	82.550	0	0,00	82.550-	0,00

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.113,66	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.500	5.113,66	80.386-	0	0,00	80.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.350-	54.571,54-	174.778	0	0,00	174.778-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.696,74-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	63.911,22-	17.911-	0	0,00	17.911	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.030-	31.691,95-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.380-	154.871,45-	163.509	0	0,00	163.509-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	232.880-	149.757,79-	83.122	0	0,00	83.122-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	258.880-	176.330,07-	82.550	0	0,00	82.550-	0,00

28100000 Sonstige Kulturpfleg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.113,66	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.500	5.113,66	80.386-	0	0,00	80.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.350-	54.571,54-	174.778	0	0,00	174.778-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.696,74-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	63.911,22-	17.911-	0	0,00	17.911	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.030-	31.691,95-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.380-	154.871,45-	163.509	0	0,00	163.509-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	232.880-	149.757,79-	83.122	0	0,00	83.122-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.572,28-	572-	0	0,00	572	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.880-	176.330,07-	82.550	0	0,00	82.550-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
72810000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000-	517,45-	164.483	0	0,00	164.483-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	517,45-	164.483	0	0,00	164.483-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	517,45-	164.483	0	0,00	164.483-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	165.000-	517,45-	164.483	0	0,00	164.483-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.225,06-	225-	0	0,00	225	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.000	74.882,84	7.883	0	0,00	7.883-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	41.811,87	5.812	0	0,00	5.812-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	15.874,26	16.126-	0	0,00	16.126	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.000	132.568,97	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.440-	70.401,22-	10.039	0	0,00	10.039-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.140-	71.708,12-	23.568-	0	0,00	23.568	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	20.032,30-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	9.494,51-	6.095-	0	0,00	6.095	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.920-	182.001,51-	14.082-	0	0,00	14.082	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.920-	49.432,54-	16.513-	0	0,00	16.513	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	1.484,68-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	1.484,68-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	35.620-	50.917,22-	15.297-	0	0,00	15.297	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	41.811,87	5.812	0	0,00	5.812-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	41.811,87	5.812	0	0,00	5.812-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	14.998,29-	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	59.427,18-	19.327-	0	0,00	19.327	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	20.032,30-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	3.910,09-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	108.733,22-	15.973-	0	0,00	15.973	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	66.921,35-	10.161-	0	0,00	10.161	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	68.406,03-	10.946-	0	0,00	10.946	0,00

THH2
31
3140
314001

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	38.957,67	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	38.957,67	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	14.998,29-	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	56.877,18-	16.777-	0	0,00	16.777	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	20.032,30-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	3.910,09-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	106.183,22-	13.423-	0	0,00	13.423	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	67.225,55-	10.466-	0	0,00	10.466	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	68.710,23-	11.250-	0	0,00	11.250	0,00

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	38.957,67	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	38.957,67	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.020-	14.998,29-	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	56.877,18-	16.777-	0	0,00	16.777	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.040-	20.032,30-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	3.910,09-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.760-	106.183,22-	13.423-	0	0,00	13.423	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.760-	67.225,55-	10.466-	0	0,00	10.466	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.484,68-	785-	0	0,00	785	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.460-	68.710,23-	11.250-	0	0,00	11.250	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.854,20	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.854,20	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.550,00-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550,00-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	304,20	304	0	0,00	304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	304,20	304	0	0,00	304-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.854,20	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.854,20	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.550,00-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550,00-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	304,20	304	0	0,00	304-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	304,20	304	0	0,00	304-	0,00

THH2
31
3160

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00

THH2
31
3180

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.000	74.882,84	7.883	0	0,00	7.883-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	15.874,26	16.126-	0	0,00	16.126	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.000	90.757,10	8.243-	0	0,00	8.243	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.420-	55.402,93-	10.017	0	0,00	10.017-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.040-	12.280,94-	4.241-	0	0,00	4.241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	5.379,42-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.160-	73.063,29-	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.840	17.693,81	6.146-	0	0,00	6.146	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	21.840	17.693,81	4.146-	0	0,00	4.146	0,00

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	463.100	482.159,61	19.060	0	0,00	19.060-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.800	26.285,50	515-	0	0,00	515	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	119.583,11	99.583	0	0,00	99.583-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	509.900	628.028,22	118.128	0	0,00	118.128-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	48.612,40-	118	0	0,00	118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700-	56.865,97-	40.834	0	0,00	40.834-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	18.190,01-	9.490-	0	0,00	9.490	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.295.000-	1.133.234,55-	161.765	0	0,00	161.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.940-	70.952,10-	13.012-	0	0,00	13.012	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.508.070-	1.327.855,03-	180.215	0	0,00	180.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	998.170-	699.826,81-	298.343	0	0,00	298.343-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	3.372,31-	2.628	0	0,00	2.628-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	3.372,31-	2.628	0	0,00	2.628-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.004.170-	703.199,12-	300.971	0	0,00	300.971-	0,00

THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.500	29.394,61	2.895	0	0,00	2.895-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	21.052,37	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.504,31	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.800	51.951,29	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	48.612,40-	118	0	0,00	118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	22.119,42-	36.281	0	0,00	36.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	762,33-	262-	0	0,00	262	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.472,10-	472-	0	0,00	472	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.940-	40.871,01-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.570-	114.837,26-	35.733	0	0,00	35.733-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	101.770-	62.885,97-	38.884	0	0,00	38.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	711,03-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	711,03-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.770-	63.597,00-	40.173	0	0,00	40.173-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232,65-	233-	0	0,00	233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.472,10-	472-	0	0,00	472	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.704,75-	705-	0	0,00	705	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.704,75-	705-	0	0,00	705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.704,75-	705-	0	0,00	705	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.500	29.394,61	2.895	0	0,00	2.895-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	21.052,37	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.504,31	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.800	51.951,29	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.730-	48.612,40-	118	0	0,00	118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	21.886,77-	36.513	0	0,00	36.513-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	762,33-	262-	0	0,00	262	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.940-	40.871,01-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.570-	112.132,51-	36.437	0	0,00	36.437-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	99.770-	60.181,22-	39.589	0	0,00	39.589-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	711,03-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	711,03-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.770-	60.892,25-	40.878	0	0,00	40.878-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	18.521,09-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.521,09-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.521,09-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.521,09-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.012,27-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.012,27-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.012,27-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.012,27-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00

THH2
36
3650

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	436.600	452.765,00	16.165	0	0,00	16.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	5.233,13	733	0	0,00	733-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	118.078,80	98.079	0	0,00	98.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.100	576.076,93	114.977	0	0,00	114.977-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	34.746,55-	4.553	0	0,00	4.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	17.427,68-	9.228-	0	0,00	9.228	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.293.000-	1.130.762,45-	162.238	0	0,00	162.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	30.081,09-	13.081-	0	0,00	13.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.357.500-	1.213.017,77-	144.482	0	0,00	144.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	896.400-	636.940,84-	259.459	0	0,00	259.459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.661,28-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.661,28-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900.400-	639.602,12-	260.798	0	0,00	260.798-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	436.600	452.765,00	16.165	0	0,00	16.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	5.233,13	733	0	0,00	733-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	118.078,80	98.079	0	0,00	98.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.100	576.076,93	114.977	0	0,00	114.977-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	34.746,55-	4.553	0	0,00	4.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	17.427,68-	9.228-	0	0,00	9.228	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.293.000-	1.130.762,45-	162.238	0	0,00	162.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	30.081,09-	13.081-	0	0,00	13.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.357.500-	1.213.017,77-	144.482	0	0,00	144.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	896.400-	636.940,84-	259.459	0	0,00	259.459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.661,28-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.661,28-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900.400-	639.602,12-	260.798	0	0,00	260.798-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	683.000-	508.797,50-	174.203	0	0,00	174.203-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	683.000-	508.797,50-	174.203	0	0,00	174.203-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	683.000-	508.797,50-	174.203	0	0,00	174.203-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	683.000-	508.797,50-	174.203	0	0,00	174.203-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	143,79-	856	0	0,00	856-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.057,00-	43	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	143,79-	856	0	0,00	856-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.057,00-	43	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	2.200,79-	899	0	0,00	899-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach
			2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.090	3.090,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.140	13.908,86	7.769	0	0,00	7.769-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.000	108.688,79	32.689	0	0,00	32.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.530	4.946,01	416	0	0,00	416-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.200	126.867,53	332-	0	0,00	332	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	214.960	257.501,19	42.541	0	0,00	42.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	207.730-	206.815,89-	914	0	0,00	914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	364.300-	248.051,54-	116.248	0	0,00	116.248-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	133.850-	87.336,44-	46.514	0	0,00	46.514-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.350-	33.985,16-	365	0	0,00	365-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	6.893,90-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	744.930-	583.082,93-	161.847	0	0,00	161.847-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	529.970-	325.581,74-	204.388	0	0,00	204.388-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	86.139,33	1.661-	0	0,00	1.661	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	60.315,35-	6.415-	0	0,00	6.415	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.750-	9.538,68-	1.789-	0	0,00	1.789	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.150	16.285,30	9.865-	0	0,00	9.865	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	503.820-	309.296,44-	194.524	0	0,00	194.524-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.090	1.090,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.090	1.090,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.717,06-	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.350-	3.985,16-	365	0	0,00	365-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.350-	6.702,22-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.260-	5.612,22-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.260-	5.612,22-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.140	6.265,12	125	0	0,00	125-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	99.654,49	29.654	0	0,00	29.654-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.430	3.830,32	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	70.562,91	29.437-	0	0,00	29.437	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.570	182.312,84	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.410-	164.396,03-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.600-	126.867,62-	109.732	0	0,00	109.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.950-	46.736,97-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	5.789,84-	3.390-	0	0,00	3.390	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	459.360-	343.790,46-	115.570	0	0,00	115.570-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	279.790-	161.477,62-	118.312	0	0,00	118.312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.550-	27.168,56-	12.619-	0	0,00	12.619	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.750-	9.538,68-	1.789-	0	0,00	1.789	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	36.707,24-	14.407-	0	0,00	14.407	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	302.090-	198.184,86-	103.905	0	0,00	103.905-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	8.000-	8.141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.141,62-	142-	0	0,00	142	0,00
742400200100: Kinzigalbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	19.119,76-	80.880	0	0,00	80.880-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	19.119,76-	80.880	0	0,00	80.880-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	19.119,76-	80.880	0	0,00	80.880-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	19.119,76-	80.880	0	0,00	80.880-	0,00

THH2 **Gemeindaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.643,74	7.644	0	0,00	7.644-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	9.034,30	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.115,69	16	0	0,00	16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200	56.304,62	29.105	0	0,00	29.105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.300	74.098,35	39.798	0	0,00	39.798-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.320-	42.419,86-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.700-	118.466,86-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	85.900-	40.599,47-	45.301	0	0,00	45.301-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.104,06-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.220-	232.590,25-	43.630	0	0,00	43.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	241.920-	158.491,90-	83.428	0	0,00	83.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	86.139,33	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.350-	33.146,79-	6.203	0	0,00	6.203-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.450	52.992,54	4.543	0	0,00	4.543-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	193.470-	105.499,36-	87.971	0	0,00	87.971-	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.643,74	7.644	0	0,00	7.644-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	9.034,30	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200	56.304,62	29.105	0	0,00	29.105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.300	72.982,66	39.683	0	0,00	39.683-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.320-	42.419,86-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.900-	97.822,41-	3.078	0	0,00	3.078-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	40.599,47-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.104,06-	896	0	0,00	896-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.720-	181.945,80-	9.226-	0	0,00	9.226	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.420-	108.963,14-	30.457	0	0,00	30.457-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	86.139,33	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	87.800	86.139,33	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.350-	30.932,33-	6.418	0	0,00	6.418-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	37.350-	30.932,33-	6.418	0	0,00	6.418-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.450	55.207,00	4.757	0	0,00	4.757-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.970-	53.756,14-	35.214	0	0,00	35.214-	0,00

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.115,69	116	0	0,00	116-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.115,69	116	0	0,00	116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800-	20.644,45-	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	0,00	51.400	0	0,00	51.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.500-	50.644,45-	52.856	0	0,00	52.856-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.500-	49.528,76-	52.971	0	0,00	52.971-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.214,46-	214-	0	0,00	214	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.214,46-	214-	0	0,00	214	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.214,46-	214-	0	0,00	214	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.500-	51.743,22-	52.757	0	0,00	52.757-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	13.000-	4.923,21-	8.077	0	0,00	8.077-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.923,21-	8.077	0	0,00	8.077-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.923,21-	8.077	0	0,00	8.077-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	4.923,21-	8.077	0	0,00	8.077-	0,00

742410100101: Parkplatz Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.498,40	498	0	0,00	498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.498,40	498	0	0,00	498-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	25.210,79-	189	0	0,00	189-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.078,33-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	28.882,31-	78.618	0	0,00	78.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900-	59.361,43-	73.539	0	0,00	73.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	126.900-	52.863,03-	74.037	0	0,00	74.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.900-	52.863,03-	74.037	0	0,00	74.037-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	25.210,79-	189	0	0,00	189-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.078,33-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.000-	26.592,20-	74.408	0	0,00	74.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.400-	56.881,32-	69.519	0	0,00	69.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	126.400-	56.701,32-	69.699	0	0,00	69.699-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.400-	56.701,32-	69.699	0	0,00	69.699-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	5.482,04-	294.518	0	0,00	294.518-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	138.500,00-	138.500-	0	0,00	138.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	143.982,04-	156.018	0	0,00	156.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	143.982,04-	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	143.982,04-	156.018	0	0,00	156.018-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.318,40	318	0	0,00	318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.318,40	318	0	0,00	318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	2.290,11-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	2.480,11-	4.020	0	0,00	4.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	3.838,29	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	3.838,29	4.338	0	0,00	4.338-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.060-	26.967,12-	93	0	0,00	93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	362,00-	62-	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	520,80-	179	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.060-	27.849,92-	210	0	0,00	210-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.060-	27.849,92-	210	0	0,00	210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.060-	27.849,92-	210	0	0,00	210-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	13.483,56-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	262,00-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	520,80-	179	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.530-	14.266,36-	264	0	0,00	264-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.530-	14.266,36-	264	0	0,00	264-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.530-	14.266,36-	264	0	0,00	264-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	13.483,56-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	13.483,56-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.530-	13.583,56-	54-	0	0,00	54	0,00

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.180	85.285,59	106	0	0,00	106-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	820.500	858.776,42	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	193,76	206-	0	0,00	206	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.891,80	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.000	203.546,98	27.547	0	0,00	27.547-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.084.980	1.150.694,55	65.715	0	0,00	65.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.431,67-	432-	0	0,00	432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.800-	79.870,01-	50.930	0	0,00	50.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	179.800-	170.887,83-	8.912	0	0,00	8.912-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	626.000-	587.883,06-	38.117	0	0,00	38.117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	224,37-	14.476	0	0,00	14.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	952.300-	840.296,94-	112.003	0	0,00	112.003-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	132.680	310.397,61	177.718	0	0,00	177.718-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.200	67.798,94	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.990-	129.131,74-	41.142-	0	0,00	41.142	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.400-	125.560,50-	9.161-	0	0,00	9.161	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.190-	186.893,30-	65.703-	0	0,00	65.703	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.490	123.504,31	112.014	0	0,00	112.014-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	166.078,43	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.000	166.078,43	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	170.000	166.078,43	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.000	166.078,43	3.922-	0	0,00	3.922	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.089,47	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.089,47	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	4.089,47	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000	4.089,47	1.911-	0	0,00	1.911	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	159,60	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	159,60	40-	0	0,00	40	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	5.296,20-	5.704	0	0,00	5.704-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	5.296,20-	5.704	0	0,00	5.704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.800-	5.136,60-	5.663	0	0,00	5.663-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.800-	5.136,60-	5.663	0	0,00	5.663-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100001: Breitbandausbau Rückzahlungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.324,82	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.324,82	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.324,82	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	20.168,07-	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	20.168,07-	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	20.168,07-	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	20.168,07-	4.832	0	0,00	4.832-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600100110: Breitbandausbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	29.503,20-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	29.503,20-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	29.503,20-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	29.503,20-	20.497	0	0,00	20.497-	0,00
753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2
53
5370

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	24.225,25	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.891,80	8-	0	0,00	8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	27.117,05	14.217	0	0,00	14.217-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	13.716,99-	4.783	0	0,00	4.783-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	62,28-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	13.779,27-	9.221	0	0,00	9.221-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	13.337,78	23.438	0	0,00	23.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	54.864,77-	51.865-	0	0,00	51.865	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	54.864,77-	51.865-	0	0,00	51.865	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	41.526,99-	28.427-	0	0,00	28.427	0,00

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.180	85.285,59	106	0	0,00	106-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	810.500	834.551,17	24.051	0	0,00	24.051-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	34,16	166-	0	0,00	166	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.379,08	33.379	0	0,00	33.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	895.880	953.250,00	57.370	0	0,00	57.370-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.431,67-	432-	0	0,00	432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.300-	66.153,02-	46.147	0	0,00	46.147-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	168.800-	165.591,63-	3.208	0	0,00	3.208-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	626.000-	587.883,06-	38.117	0	0,00	38.117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	162,09-	10.038	0	0,00	10.038-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	918.300-	821.221,47-	97.079	0	0,00	97.079-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.420-	132.028,53	154.449	0	0,00	154.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.200	67.798,94	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.990-	74.266,97-	10.723	0	0,00	10.723-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.400-	125.560,50-	9.161-	0	0,00	9.161	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.190-	132.028,53-	13.839-	0	0,00	13.839	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.610-	0,00	140.610	0	0,00	140.610-	0,00	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
75380000002: Abwasserbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.225,00	1.775-	0	0,00	1.775	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.225,00	1.775-	0	0,00	1.775	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.225,00	1.775-	0	0,00	1.775	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

753800000101: Kanalbau Vor Leubach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	970.000-	0,00	970.000	0	0,00	970.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000-	0,00	970.000	0	0,00	970.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000-	0,00	970.000	0	0,00	970.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	970.000-	0,00	970.000	0	0,00	970.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	32.000,00-	118.000	0	0,00	118.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	32.000,00-	118.000	0	0,00	118.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	32.000,00-	118.000	0	0,00	118.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	32.000,00-	118.000	0	0,00	118.000-	0,00
753800000103: RÜB 320 Gerbergasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.346,24-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.346,24-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.346,24-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.346,24-	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	678,18-	179.322	0	0,00	179.322-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	678,18-	179.322	0	0,00	179.322-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	678,18-	179.322	0	0,00	179.322-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	678,18-	179.322	0	0,00	179.322-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	131.702,80	5.503	0	0,00	5.503-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	184.745,07	142.745	0	0,00	142.745-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.160,00	840-	0	0,00	840	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	26.048,22	20.048	0	0,00	20.048-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.350	9.346,28	4-	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	187.550	355.002,37	167.452	0	0,00	167.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.920-	18.157,67-	7.762	0	0,00	7.762-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.660,15-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.131.980-	668.472,90-	463.507	0	0,00	463.507-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	342.200-	811.284,53-	469.085-	0	0,00	469.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.550,00-	450-	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400-	13.544,99-	16.855	0	0,00	16.855-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.535.600-	1.521.670,24-	13.930	0	0,00	13.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.348.050-	1.166.667,87-	181.382	0	0,00	181.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478.200-	373.006,94-	105.193	0	0,00	105.193-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	478.200-	373.006,94-	105.193	0	0,00	105.193-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.826.250-	1.539.674,81-	286.575	0	0,00	286.575-	0,00	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	131.702,80	5.503	0	0,00	5.503-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	184.745,07	142.745	0	0,00	142.745-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	11.860,05	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.200	328.307,92	156.108	0	0,00	156.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.014.000-	561.619,08-	452.381	0	0,00	452.381-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	310.800-	799.515,77-	488.716-	0	0,00	488.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63,40-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.324.800-	1.361.198,25-	36.398-	0	0,00	36.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.152.600-	1.032.890,33-	119.710	0	0,00	119.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.200-	184.461,08-	39.739	0	0,00	39.739-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.200-	184.461,08-	39.739	0	0,00	39.739-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.376.800-	1.217.351,41-	159.449	0	0,00	159.449-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	131.702,80	5.503	0	0,00	5.503-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	184.261,18	142.261	0	0,00	142.261-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.461,11	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.200	319.425,09	149.225	0	0,00	149.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.000-	459.025,50-	436.975	0	0,00	436.975-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	796.435,46-	496.435-	0	0,00	496.435	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63,40-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.196.000-	1.255.524,36-	59.524-	0	0,00	59.524	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.025.800-	936.099,27-	89.701	0	0,00	89.701-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.200-	182.955,36-	40.245	0	0,00	40.245-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	223.200-	182.955,36-	40.245	0	0,00	40.245-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.200-	182.955,36-	40.245	0	0,00	40.245-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.249.000-	1.119.054,63-	129.945	0	0,00	129.945-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	483,89	484	0	0,00	484-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	8.398,94	6.399	0	0,00	6.399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	8.882,83	6.883	0	0,00	6.883-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	102.593,58-	15.406	0	0,00	15.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	3.080,31-	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.800-	105.673,89-	23.126	0	0,00	23.126-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.800-	96.791,06-	30.009	0	0,00	30.009-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.505,72-	506-	0	0,00	506	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	1.505,72-	506-	0	0,00	506	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.505,72-	506-	0	0,00	506	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.800-	98.296,78-	29.503	0	0,00	29.503-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.949,79-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.949,79-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.949,79-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.949,79-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00

754100100101: Erschließung Vor Leubach										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000-	0,00	560.000	0	0,00	560.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000-	0,00	560.000	0	0,00	560.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	560.000-	0,00	560.000	0	0,00	560.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	127.168,73-	122.831	0	0,00	122.831-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	127.168,73-	122.831	0	0,00	122.831-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	127.168,73-	122.831	0	0,00	122.831-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	127.168,73-	122.831	0	0,00	122.831-	0,00
754100100105: Umfahrung Altstadt Schlossberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	126.120,15-	53.880	0	0,00	53.880-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	126.120,15-	53.880	0	0,00	53.880-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	126.120,15-	53.880	0	0,00	53.880-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	126.120,15-	53.880	0	0,00	53.880-	0,00
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	64.850,17-	355.150	0	0,00	355.150-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	64.850,17-	355.150	0	0,00	355.150-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	64.850,17-	355.150	0	0,00	355.150-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	64.850,17-	355.150	0	0,00	355.150-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	1.450,98-	48.549	0	0,00	48.549-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.450,98-	48.549	0	0,00	48.549-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.450,98-	48.549	0	0,00	48.549-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.450,98-	48.549	0	0,00	48.549-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754100100111: Gerbergasse u. Zufahrt Schüttesägemuseum										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.188,48	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.188,48	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.107,67-	10.108-	0	0,00	10.108	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.107,67-	10.108-	0	0,00	10.108	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.919,19-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.107,67-	10.108-	0	0,00	10.108	0,00

754100100112: Umbau Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.000,00	139.000	0	0,00	139.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000,00	139.000	0	0,00	139.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000,00	139.000	0	0,00	139.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100201: Brücke Vor Kuhbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	57.841,55-	27.842-	0	0,00	27.842	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	57.841,55-	27.842-	0	0,00	27.842	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	57.841,55-	27.842-	0	0,00	27.842	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	57.841,55-	27.842-	0	0,00	27.842	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100202: Gewölbedurchlass Gruppenbächle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	24.816,94-	15.183	0	0,00	15.183-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	24.816,94-	15.183	0	0,00	15.183-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	24.816,94-	15.183	0	0,00	15.183-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	24.816,94-	15.183	0	0,00	15.183-	0,00

754100200101: Straßenbeleuchtung Vor Leubach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00

754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

393 Stadt Schiltach

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	38.711,00	9.211	0	0,00	9.211-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	38.711,00	9.211	0	0,00	9.211-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	188.349,03-	188.349-	0	0,00	188.349	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000-	0,00	290.000	0	0,00	290.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000-	188.349,03-	101.651	0	0,00	101.651-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	260.500-	149.638,03-	110.862	0	0,00	110.862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	290.000-	188.349,03-	101.651	0	0,00	101.651-	0,00

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.350	9.346,28	4-	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.350	9.346,28	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	46.653,50-	2.347	0	0,00	2.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.346,10-	54	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	9.487,23-	13.513	0	0,00	13.513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.400-	58.486,83-	15.913	0	0,00	15.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.050-	49.140,55-	15.909	0	0,00	15.909-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.000-	167.364,75-	73.635	0	0,00	73.635-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.000-	167.364,75-	73.635	0	0,00	73.635-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.050-	216.505,30-	89.545	0	0,00	89.545-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	14.160,79	12.161	0	0,00	12.161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	14.160,79	12.161	0	0,00	12.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.630-	25.592,83-	11.963-	0	0,00	11.963	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	7.421,18-	18.079	0	0,00	18.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135,35-	135-	0	0,00	135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.130-	33.149,36-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.130-	18.988,57-	18.141	0	0,00	18.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.501,80-	10.502-	0	0,00	10.502	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.501,80-	10.502-	0	0,00	10.502	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.130-	29.490,37-	7.640	0	0,00	7.640-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75460000101: E-Ladestation Aue										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	15.790,82-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	15.790,82-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	15.790,82-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	15.790,82-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00

754600001101: Neubau Parkhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	13.000,00-	187.000	0	0,00	187.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	13.000,00-	187.000	0	0,00	187.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	13.000,00-	187.000	0	0,00	187.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	13.000,00-	187.000	0	0,00	187.000-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.160,00	840-	0	0,00	840	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27,38	27	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.187,38	813-	0	0,00	813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.250-	31.617,56-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	1.648,34-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	3.859,01-	3.541	0	0,00	3.541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.150-	37.124,91-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.150-	33.937,53-	212	0	0,00	212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.879,08-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	3.879,08-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.150-	37.816,61-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.920-	18.157,67-	7.762	0	0,00	7.762-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.660,15-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100-	2.989,93-	25.110	0	0,00	25.110-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	353,14-	353-	0	0,00	353	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.550,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.120-	31.710,89-	27.409	0	0,00	27.409-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.120-	31.710,89-	27.409	0	0,00	27.409-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	6.800,23-	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	6.800,23-	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.120-	38.511,12-	32.609	0	0,00	32.609-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	5.776,71-	84.223	0	0,00	84.223-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	5.776,71-	84.223	0	0,00	84.223-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	5.776,71-	84.223	0	0,00	84.223-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	5.776,71-	84.223	0	0,00	84.223-	0,00

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	86.702,02	77.302	0	0,00	77.302-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.938,89	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.700	31.250,21	29.450-	0	0,00	29.450	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.600	179.287,26	5.687	0	0,00	5.687-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.560	63.438,50	879	0	0,00	879-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	306.260	363.616,88	57.357	0	0,00	57.357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.260-	84.775,86-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.530-	383.347,31-	80.817-	0	0,00	80.817	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	74.200-	76.508,74-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.100-	42.366,70-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.740-	47.746,44-	9.994	0	0,00	9.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	556.830-	634.745,05-	77.915-	0	0,00	77.915	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250.570-	271.128,17-	20.558-	0	0,00	20.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.610-	171.376,10-	37.234	0	0,00	37.234-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	13.607,58-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.060-	184.983,68-	36.076	0	0,00	36.076-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	471.630-	456.111,85-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.110-	124.333,01-	777	0	0,00	777-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.632,81-	367	0	0,00	367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.110-	143.965,82-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.110-	143.965,82-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	57.619,52-	37.380	0	0,00	37.380-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.000-	57.619,52-	37.380	0	0,00	37.380-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.110-	201.585,34-	38.525	0	0,00	38.525-	0,00

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.938,89	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.938,89	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	9.366,77-	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	37.002,77-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	11.570,68-	10.571-	0	0,00	10.571	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	57.940,22-	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	54.000-	55.001,33-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	24.704,92-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	24.704,92-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.000-	79.706,25-	5.706-	0	0,00	5.706	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.700	0,00	15.700-	0	0,00	15.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	0,00	15.700-	0	0,00	15.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	484.300-	0,00	484.300	0	0,00	484.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	219.423,38-	380.577	0	0,00	380.577-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	219.423,38-	380.577	0	0,00	380.577-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	598.300-	219.423,38-	378.877	0	0,00	378.877-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	219.423,38-	380.577	0	0,00	380.577-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	4.192,53-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	4.192,53-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	4.192,53-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	4.192,53-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	28.000,00-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	28.000,00-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	28.000,00-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	28.000,00-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.700	31.250,21	29.450-	0	0,00	29.450	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	704,79	505	0	0,00	505-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	23,15	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.920	31.978,15	28.942-	0	0,00	28.942	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.820-	22.426,91-	2.607-	0	0,00	2.607	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.050-	16.990,47-	9.060	0	0,00	9.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	19.776,96-	923	0	0,00	923-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	14.298,05-	16.402	0	0,00	16.402-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.270-	73.492,39-	23.778	0	0,00	23.778-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.350-	41.514,24-	5.164-	0	0,00	5.164	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.610-	87.734,15-	5.876	0	0,00	5.876-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	13.607,58-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.060-	101.341,73-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.410-	142.855,97-	446-	0	0,00	446	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	1.763,29-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.763,29-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.763,29-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.763,29-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00

755300000101: Umgestaltung Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	10.007,57	608	0	0,00	608-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.066,40	34-	0	0,00	34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	11.073,97	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	12.057,17-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.922,10-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	551,93-	352-	0	0,00	352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	17.531,20-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	6.457,23-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	6.457,23-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.694,45	76.694	0	0,00	76.694-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.400	178.582,47	5.182	0	0,00	5.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	173.400	255.276,92	81.877	0	0,00	81.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.770-	220.546,61-	104.777-	0	0,00	104.777	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	96,20-	96-	0	0,00	96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.380-	21.054,26-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.150-	241.697,07-	100.547-	0	0,00	100.547	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.250	13.579,85	18.670-	0	0,00	18.670	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.317,51-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.317,51-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	32.250	12.262,34	19.988-	0	0,00	19.988	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75550000100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.246,24-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.246,24-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.246,24-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.246,24-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00

75550000101: Waldwegebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.463,23-	3.463-	0	0,00	3.463	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	3.463,23-	9.537	0	0,00	9.537-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	3.463,23-	9.537	0	0,00	9.537-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	3.463,23-	9.537	0	0,00	9.537-	0,00

THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.440	62.348,95	909	0	0,00	909-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.440	62.348,95	909	0	0,00	909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.440-	62.348,95-	909-	0	0,00	909	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	53,28-	547	0	0,00	547-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.100-	37.444,60-	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	460-	271,52-	188	0	0,00	188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.100-	100.118,35-	3.982	0	0,00	3.982-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.660-	37.769,40-	4.891	0	0,00	4.891-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	42.660-	37.769,40-	4.891	0	0,00	4.891-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755510000003: Hangmotormäher										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	6.420,11	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.700	34.987,76	6.712-	0	0,00	6.712	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.280	8.322,63	6.957-	0	0,00	6.957	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	19.735,99	10.436	0	0,00	10.436-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.530	69.466,49	17.064-	0	0,00	17.064	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.080-	138.801,30-	279	0	0,00	279-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.750-	247.028,65-	721	0	0,00	721-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	67.613,03-	10.613-	0	0,00	10.613	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.229,84-	230-	0	0,00	230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.900-	115.583,94-	12.316	0	0,00	12.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	572.730-	570.256,76-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	486.200-	500.790,27-	14.590-	0	0,00	14.590	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.850-	134.253,97-	4.404-	0	0,00	4.404	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	5.025,72-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.150-	139.279,69-	6.130-	0	0,00	6.130	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	619.350-	640.069,96-	20.720-	0	0,00	20.720	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	6.952,76-	747	0	0,00	747-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	6.952,76-	747	0	0,00	747-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	6.952,76-	747	0	0,00	747-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	6.952,76-	747	0	0,00	747-	0,00

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	6.420,11	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.700	17.842,26	7.858-	0	0,00	7.858	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.880	3.948,80	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.654,71	4.655	0	0,00	4.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.430	32.865,88	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.230-	34.306,59-	5.077-	0	0,00	5.077	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.200-	146.694,72-	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	38.128,18-	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.931,86-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.630-	227.061,35-	7.431-	0	0,00	7.431	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	188.200-	194.195,47-	5.995-	0	0,00	5.995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.850-	76.719,39-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	5.025,72-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.150-	81.745,11-	405	0	0,00	405-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	270.350-	275.940,58-	5.591-	0	0,00	5.591	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	184,18	104	0	0,00	104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80	184,18	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	32,58-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	32,58-	217	0	0,00	217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170-	151,60	322	0	0,00	322-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170-	151,60	322	0	0,00	322-	0,00

57300700 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.481,80	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.481,80	18-	0	0,00	18	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.250-	6.251,52-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	28.739,85-	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	6.084,74-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.250-	41.076,11-	5.826-	0	0,00	5.826	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.750-	32.594,31-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	38.797,22-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	40.500-	38.797,22-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	38.797,22-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.250-	71.391,53-	4.142-	0	0,00	4.142	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.574,64	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	8.510,46	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.024,18	524	0	0,00	524-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.654,71	4.655	0	0,00	4.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	17.763,99	5.264	0	0,00	5.264-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.820-	16.893,69-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.750-	58.926,86-	9.823	0	0,00	9.823-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	18.473,77-	7.726	0	0,00	7.726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.532,51-	333-	0	0,00	333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.970-	95.826,83-	12.143	0	0,00	12.143-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.470-	78.062,84-	17.407	0	0,00	17.407-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.150-	30.147,93-	2	0	0,00	2-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.150-	30.147,93-	2	0	0,00	2-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.150-	30.147,93-	2	0	0,00	2-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.620-	108.210,77-	17.409	0	0,00	17.409-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	2.845,47	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	227,35	73-	0	0,00	73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.350	5.282,82	67-	0	0,00	67	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.160-	10.990,69-	169	0	0,00	169-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200-	24.256,29-	56-	0	0,00	56	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	14.486,18-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	314,61-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.660-	50.047,77-	1.388-	0	0,00	1.388	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.310-	44.764,95-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	6.346,82-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.200-	6.346,82-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	5.025,72-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.372,54-	127	0	0,00	127-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.810-	56.137,49-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	640,00	4.360-	0	0,00	4.360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	513,09	513	0	0,00	513-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.153,09	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	170,69-	171-	0	0,00	171	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200-	34.739,14-	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	5.168,23-	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	40.078,06-	12.578-	0	0,00	12.578	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	38.924,97-	16.425-	0	0,00	16.425	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.427,42-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.427,42-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.427,42-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	40.352,39-	17.852-	0	0,00	17.852	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	79.774,99-	25.225	0	0,00	25.225-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	79.774,99-	25.225	0	0,00	25.225-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	79.774,99-	25.225	0	0,00	25.225-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	105.000-	79.774,99-	25.225	0	0,00	25.225-	0,00

757300803003: Erwerb bewegl. Vermögen Adlersaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	61.000-	84.254,72-	23.255-	0	0,00	23.255	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000-	84.254,72-	23.255-	0	0,00	23.255	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000-	84.254,72-	23.255-	0	0,00	23.255	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	61.000-	84.254,72-	23.255-	0	0,00	23.255	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
757300803101: Adlersaal Beleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	15.633,43-	633-	0	0,00	633	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.633,43-	633-	0	0,00	633	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.633,43-	633-	0	0,00	633	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.633,43-	633-	0	0,00	633	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	17.145,50	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	4.373,83	8.026-	0	0,00	8.026	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	15.081,28	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	36.600,61	18.499-	0	0,00	18.499	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.850-	104.494,71-	5.355	0	0,00	5.355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.550-	100.333,93-	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	29.484,85-	13.985-	0	0,00	13.985	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.229,84-	230-	0	0,00	230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.500-	100.699,32-	13.801	0	0,00	13.801-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.400-	336.242,65-	9.157	0	0,00	9.157-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	290.300-	299.642,04-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	57.534,58-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	57.534,58-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	341.300-	357.176,62-	15.877-	0	0,00	15.877	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	1.336,00-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.336,00-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.336,00-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.336,00-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Produkt	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	29.297.948,98	4.852.249	0	0,00	4.852.249-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	243.288,80	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	132.720,08	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.085,48	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.800.400	29.675.043,34	4.874.643	0	0,00	4.874.643-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.377,76-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	16.565.069,23-	992.769-	0	0,00	992.769	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.191,64-	808	0	0,00	808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.585.900-	16.576.638,63-	990.739-	0	0,00	990.739	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.214.500	13.098.404,71	3.883.905	0	0,00	3.883.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.214.500	13.098.404,71	3.883.905	0	0,00	3.883.905-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.585.900-	16.638.408,99-	1.052.509-	0	0,00	1.052.509	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.585.900-	16.638.408,99-	1.052.509-	0	0,00	1.052.509	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.750	21.698,00	52-	0	0,00	52	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.750	21.698,00	52-	0	0,00	52	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	441.850-	21.698,00	463.548	0	0,00	463.548-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.027.750-	16.616.710,99-	588.961-	0	0,00	588.961	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	29.297.948,98	4.852.249	0	0,00	4.852.249-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	243.288,80	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	132.720,08	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.085,48	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.800.400	29.675.043,34	4.874.643	0	0,00	4.874.643-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.377,76-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	16.565.069,23-	992.769-	0	0,00	992.769	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.191,64-	808	0	0,00	808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.585.900-	16.576.638,63-	990.739-	0	0,00	990.739	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.214.500	13.098.404,71	3.883.905	0	0,00	3.883.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.214.500	13.098.404,71	3.883.905	0	0,00	3.883.905-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.445.700	29.297.948,98	4.852.249	0	0,00	4.852.249-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	237.700	243.288,80	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.683.400	29.541.237,78	4.857.838	0	0,00	4.857.838-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.572.300-	16.565.069,23-	992.769-	0	0,00	992.769	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.572.300-	16.565.069,23-	992.769-	0	0,00	992.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.111.100	12.976.168,55	3.865.069	0	0,00	3.865.069-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.111.100	12.976.168,55	3.865.069	0	0,00	3.865.069-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	117.000	132.720,08	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.085,48	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.000	133.805,56	16.806	0	0,00	16.806-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.377,76-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.191,64-	808	0	0,00	808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	11.569,40-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	103.400	122.236,16	18.836	0	0,00	18.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.400	122.236,16	18.836	0	0,00	18.836-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.750	21.698,00	52-	0	0,00	52	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.750	21.698,00	52-	0	0,00	52	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	441.850-	21.698,00	463.548	0	0,00	463.548-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	463.600-	0,00	463.600	0	0,00	463.600-	0,00

Anhang zum Jahresabschluss

I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen

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

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz, sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 91 Abs. 4 GemO i. V. m. § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglich-

keiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2018 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Die Gliederung entspricht der Bilanz.

AKTIVSEITE

1. Vermögen 112.010.350,31

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.364,85 €
1.2 Sachvermögen	48.167.386,60 €
1.3 Finanzvermögen	63.839.598,86 €
Summe Vermögen	112.010.350,31 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.364,85 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Stadt Schiltach keine *selbstgeschaffenen* immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Softwarelizenzen.

1.2 Sachvermögen 48.167.386,60 €

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gem. § 62 Abs. 2 angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.587.684,23 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.242.495,09 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.769.498,77 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221.728,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.101,11 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.766,55 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.633.112,72 €
Summe Sachvermögen	48.167.386,60 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.587.684,23 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 15.242.495,09 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäudeversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierbaren Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 23.769.498,77 €

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Abwasserkanäle und der Friedhof.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 221.728,13 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Meister handelt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 900.101,11 €

Unter der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von

Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 812.766,55 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.633.112,72 €

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

1.3 Finanzvermögen 63.839.598,86 €

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.274.977,35 €
1.3.3 Sondervermögen	1.200.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	1.534.449,04 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	52.000.000,00 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferleistungen	762.872,75 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	694.100,29 €
1.3.8 Liquide Mittel	6.373.199,43 €
Summe Finanzvermögen	63.839.598,86 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 1.274.977,35 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

1.3.3 Sondervermögen

1.200.000,00 €

Als Sondervermögen werden rechtlich unselbstständige Einrichtungen einer öffentlichen Gebietskörperschaft bezeichnet, die für besondere Aufgaben geschaffen werden.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode oder mit den Anschaffungskosten dargestellt. Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Stadtwerke Schiltach.

1.3.4 Ausleihungen

1.534.449,04 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Konkret handelt es sich hier um die Trägerdarlehen, die die Stadt Schiltach an die Stadtwerke Schiltach gewährt hat.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

52.000.000,00 €

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Hier sind die Geldanlagen in Form von Festgeldern und Kommunalfonds bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Transferleistungen

762.872,75 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 privatrechtliche Forderungen **694.100,29 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel **6.373.199,43 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u.a. auch die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten **666.747,98 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **20.712,81 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **646.035,17 €**

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

PASSIVSEITE

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital **96.615.979,47 €**

Diese Position stellt das Eigenkapital der Stadt Schiltach dar. Es besteht in vollem Umfang aus dem Basiskapital.

1.1 Basiskapital **96.615.979,47 €**

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

1.2. Rücklagen **7.273.243,56 €**

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.217.339,80 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<u>55.903,76 €</u>
Summe Rücklagen	7.273.243,56 €

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **7.217.339,80 €**

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **55.903,76 €**

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten **6.599.399,92 €**

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Stadt Schiltach erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Stadt Schiltach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen

Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.002.199,40 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.597.200,52 €
Summe Sonderposten	6.599.399,92 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **4.002.199,40 €**

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **2.597.200,52 €**

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

3. Rückstellungen **213.180,62 €**

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen **213.180,62 €**

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Hier wurde eine Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus der Abwasserbeseitigung gebildet, die im Rahmen der Gebührenkalkulation auszugleichen sind.

4. Verbindlichkeiten 1.816.213,34 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Schiltach aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	120.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.692.744,58 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.468,76 €</u>
Summe Verbindlichkeiten	1.816.213,34 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 120.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen weist ein bei der Landesbank Baden-Württemberg aufgenommenes Darlehen aus.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.692.744,58 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Schiltach Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 3.468,76 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

159.081,38 €

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sofern Friedhöfe im kommunalen Eigentum vorhanden sind, fallen hierunter insbesondere die daraus resultierenden Grabnutzungsgebühren, was hier der Fall ist.

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgabe umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anla-

gen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

9 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

10 Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 9.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

12 Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus **Versorgungslasten** ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

16 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

18 Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 11 bis 17.

19 Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 10 und 18.

20 Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwal-

tungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

21 Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

22 Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 20.

23 Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 22.

V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Entfällt.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Der auf die Stadt Schiltach entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Stadt Schiltach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2018: 2.957.050 €.

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Bilanz enthält keine übertragenen Ermächtigungen.

7. Unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42)

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt Schiltach hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 50.000 EUR übernommen.

8. Die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Bürgermeister:

Thomas Haas

Stadträte:

Sabine	Bösel
Michael	Buzzi
Petra	Dufner
Ulli	Eßlinger
Petra	Faißt
Ulrich	Gebele
Michael	Götz
Jürgen	Haberer
Hans-Jörg	Heinrich
Thomas	Kipp
Ulrich	Kohler
Thomas	Möcke
Michael	Pflüger
Axel	Rombach
Inge	Wolber-Berthold

VI. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 1

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.374,31					-1.009,46	3.364,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.493.376,99	96.270,88				-1.963,64	4.587.684,23
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.909.620,84	46.815,35	-128.104,70			-585.836,40	15.242.495,09
2.3. Infrastrukturvermögen	24.570.051,08	238.375,76	-12.324,82			-1.026.603,25	23.769.498,77
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.111,26					-21.383,13	221.728,13
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	971.526,49	52.656,89				-124.082,27	900.101,11
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.081,86	355.037,55				-120.352,86	812.766,55
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.882,72	2.432.230,00					2.633.112,72
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.274.977,35						1.274.977,35
3.3. Sondervermögen	1.200.000,00						1.200.000,00
3.4. Ausleihungen	1.556.147,04		-21.698,00				1.534.449,04
3.5. Wertpapiere	51.000.000,00	10.000.000,00	-9.000.000,00				52.000.000,00
insgesamt	102.002.149,94	13.221.386,43	-9.162.127,52	0,00	0,00	-1.881.231,01	104.180.177,84

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Anlage 2

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
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	150.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00		-30.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	150.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	-30.000,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.656.147,04	1.584.449,04	71.698,00	86.792,00	1.425.959,04	-71.698,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.656.147,04	1.584.449,04	71.698,00	86.792,00	1.425.959,04	-71.698,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.806.147,04	1.704.449,04	101.698,00	206.792,00	1.425.959,04	-101.698,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.806.147,04	1.704.449,04	101.698,00	206.792,00	1.425.959,04	-101.698,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.556.147,04	-1.534.449,04	-21.698,00	-86.792,00	-1.425.959,04	21.698,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	250.000,00	170.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	-80.000,00

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen,

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Anlage 3

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Betrag
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen	0,00

Anlage 4

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		2.165.858,65
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		8.282.605,94
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-3.092.796,17
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-30.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-952.468,99
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		6.373.199,43
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		52.000.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		58.373.199,43
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		58.373.199,43
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		58.373.199,43
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		521.463,35

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).