

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



Jahresrechnung

2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Feststellungsbeschluss	I
A. Feststellungsbeschluss	I
B. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung Jahresergebnis	II
II. Rechenschaftsbericht	IV
III. Haushaltsrechnung	1
A. Bilanz	
1. Schlussbilanz zum 31.12.2017	1
2. Erläuterung Bewertungsmethoden und Bilanzpositionen	3
B. Gesamtrechnung	
1. Gesamtergebnisrechnung	17
2. Gesamtfinanzzrechnung	31
C. Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	35
Steuerung, BM und GR	40
Gesamtpersonalrat	41
Repräsentation	42
Organisation und EDV	43
Personalwesen	45
Finanzverwaltung u. Kasse	46
Gebäudemanagement	48
Wohn- und Geschäftsgebäude	52
Bauhof Stadt Neuenstein	53
Zentrale Dienstleistungen	56
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
Abgabewesen	58
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	59
Verwaltung unbebauter Grundstücke	62
2. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	63
Wahlen und Abstimmungen	68
Ordnungswesen	69
Einwohnerwesen	70
Personenstandswesen	71
Kommunales Grundbuchwesen	72
Sozialversicherung	73
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	74
Gemeinschaftsschule mit Mensa	77
Förderung der Musik	80
Volkshochschulen	81
Stadtbücherei Neuenstein	83
Kulturförderung	84
Kulturnahnhof	85
Dorfgemeinschaftshäuser	87
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	90
Anschlussunterbringung	91
Wohlfahrtspflege	83
Integration Flüchtlinge/ Asylberechtigte	94

Kinder- und Jugendarbeit	95
Kindergarten, Krippe	97
Schulkindbetreuung	104
Kooperation /Vernetzung (FIZ, FAMOS)	107
Sportförderung	108
Sporthalle Öhringer Straße	109
Freisportanlagen	111
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	112
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	113
Bauordnung	114
Elektrizitätsversorgung	115
Gasversorgung	116
Wasserversorgung	117
BHKW Schule	125
Telekommunikation	127
Abwasserbeseitigung	129
Fäkalannahmestation	140
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	141
Straßenreinigung, Winterdienst	153
Öffentliche Toilettenanlage	154
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	155
Öffentliche Gewässer	158
Friedhöfe	161
Forstwirtschaft	164
Wirtschaftsförderung	165
Wochenmärkte	166
Stadt-/Sporthalle	167
3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	171
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	174
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	175

IV. Anlagen und Anhang

A. Haushaltsübertragungen	177
B. Übersicht über wesentliche Abweichungen	183
C. Übersicht über die Budgets	189
1. Einzelbudgets Ergebnishaushalt	189
2. Querschnittbudget Personal	197
3. Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung	201
4. Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung	205
D. Überplanmäßige und außerplanmäßige Überschreitungen	209
E. Darstellung der Entwicklung der Liquidität	211
F. Vermögensübersicht	213
G. Schuldenübersicht	215
H. Übersicht über den Stand der Rücklagen	217
I. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	219
J. Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats	221
K. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	223

I. A. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.07.2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentliche Erträge	18.443.959,56
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.491.476,28
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.952.483,28
1.4	Außerordentliche Erträge	2.628.334,37
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	42.530,31
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.585.804,06
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	4.538.287,34

2.	Finanzrechnung	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.739.338,42
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996.412,89
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.742.925,53
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501.362,05
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135.267,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	366.094,72
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.109.020,25
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-135.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.974.020,25
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.544.631,16
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.436.962,83
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-570.610,91
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.866.351,92

3.	Bilanz	Euro
3.1	Immaterielles Vermögen	51.827,08
3.2	Sachvermögen	71.935.992,74
3.3	Finanzvermögen	23.487.769,55
3.4	Abgrenzungsposten	24.869,70
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	95.500.459,07
3.7	Basiskapital	66.190.634,41
3.8	Rücklagen	4.538.287,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.153.596,98
3.11	Rückstellungen	122.962,91
3.12	Verbindlichkeiten	2.254.766,98
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	240.210,45
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	95.500.459,07

I. B. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
EUR									
1	2.585.804,06	1.952.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.938.195,03
3		-1.952.483,28				1.952.483,28			
7	-2.585.804,06							2.585.804,06	
13						1.952.483,28		2.585.804,06	65.938.195,03
15							0,00	0,00	252.439,38
16						1.952.483,28		2.585.804,06	66.190.634,41

II. Rechenschaftsbericht zum Jahresrechnung

2017

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist das formale und inhaltliche Gegenstück zur Haushaltsplanung. Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist der Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Der Jahresabschluss stellt damit die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar.

2. Rückblick auf die Haushaltsplanung 2017

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) in der Stadt Neuenstein eingeführt.

Der erste doppische Haushalt wurde vom Gemeinderat am 13. Februar 2017 verabschiedet.

Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung wurde am 18. April 2017 vom Landratsamt Hohenlohekreis bestätigt und die genehmigungsbedürftigen Inhalte genehmigt.

Der Haushalt wurde durch einen vom Gemeinderat am 09. Oktober 2017 beschlossenen Nachtragshaushalt fortgeschrieben.

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergab sich durch wesentlich höheren Grunderwerb (Tauschland) sowie durch zeitliche Verschiebung von Bauvorhaben.

Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Nachtragssatzung wurde am 08. November 2017 vom Landratsamt Hohenlohekreis bestätigt und die genehmigungsbedürftigen Bestandteile der Haushaltssatzung genehmigt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2017 wurde vom Gemeinderat am 30. Juli 2018 mit einem Eigenkapital von 65,9 Mio. Euro festgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg ist beantragt, ist aber bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 noch nicht erfolgt.

3. Überblick über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2017

Auf einen Blick	Ergebnis 2017
Ordentliches Ergebnis	1.952.483,28 Euro
Sonderergebnis	2.585.804,06 Euro
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>4.538.287,34 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss Haushaltsjahr	3.974.020,25 Euro
Zahlungsmittelbestand am Jahresende	3.866.351,92 Euro
Sichteinlagen bei Banken (Geldanlagen)	15.602.002,13 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	1.056.250,00 Euro
Kreditneuaufnahmen	0 Euro
In Anspruch genommenen Kassenkredite (max.)	0 Euro
Bilanzsumme Schlussbilanz	95.500.459 Euro
Eigenkapital zum Jahresende	70.728.922 Euro
Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis	1.952.483 Euro
Rücklage Überschüsse des Sonderergebnisses	2.585.804 Euro

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschafteten Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Stadt.

Der Überschuss des **ordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 1,95 Mio. Euro und der Überschuss des **Sonderergebnisses** in Höhe von 2,59 Mio. Euro ergeben einen **Gesamtüberschuss** des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 4,54 Mio. Euro.

Der Gesamthaushalt erwirtschaftet einen **Finanzierungsmittelüberschuss** im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 3,97 Mio. Euro.

Der **Zahlungsmittelbestand** (täglich fällige Bankguthaben, Kassenbestände) beläuft sich zum Jahresende 2017 auf 3,87 Mio. Euro.

Die **Sichteinlagen** bei Banken betragen zum 31.12.2017 15,6 Mio. Euro.

Der **Schuldenstand** reduziert sich um die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 135 Tsd. Euro auf 1,06 Mio. Euro.

Kredite zur Finanzierung des Haushalts waren im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig.

Kassenkredite wurden zur Liquiditätssicherung nicht in Anspruch genommen.

Die **Bilanzsumme der Schlussbilanz** beträgt 95,5 Mio. Euro. Das **Eigenkapital** ist von 65,9 Mio. Euro auf 70,73 Mio. Euro gestiegen.

Die **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** betragen zum Jahresende 1.952.483 Euro und die **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** betragen zum Jahresende 2.585.804 Euro.

4. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung (Ergebnishaushalt) beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Die Gesamtergebnisrechnung setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und aus dem Sonderergebnis. Der Saldo hieraus ist das Gesamtergebnis, welches das Vermögen der Stadt entweder erhöht oder reduziert.

Das **Gesamtergebnis** 2017 beträgt **4.538.287,34 Euro** (Überschuss). Das Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus dem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **1.952.483,28 Euro** (Überschuss) und dem **Sonderergebnis in Höhe von 2.585.804,06 Euro** (Überschuss).

Die Erträge und Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung:

Gesamtergebnisrechnung 2017 - Beträge in Euro -	Plan 2017	Ergebnis 2017	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.810.000	10.273.731,29	+463.731,29
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.537.900	3.718.509,82	+180.609,82
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.465.700	888.419,87	-577.280,13
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.784.500	2.775.211,66	-9.288,34
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.700	371.569,06	+101.869,06
7 Kostenerstattungen und -umlagen	40.000	38.743,41	-1.256,59
8 Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	1.767,08	-9.232,92
9 Aktivierte Eigenleistungen	122.700	47.872,88	-74.827,12
10 Sonstige Ordentliche Erträge	275.200	328.134,49	+52.934,49
= 11 Ordentliche Erträge	18.316.700	18.443.959,56	+127.259,56
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.162.000	4.706.480,54	-455.519,46
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.728.600	2.925.636,94	-802.963,06
15 Abschreibungen	3.043.200	2.401.222,15	-641.977,85
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	40.714,83	-2.285,17
17 Transferaufwendungen	5.824.900	5.847.689,73	+22.789,73
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.800	569.732,09	-158.067,91
= 19 Ordentliche Aufwendungen	18.529.500	16.491.476,28	-2.038.023,72
= 20 Ordentliches Ergebnis	-212.800	1.952.483,28	+2.165.283,28
21 Außerordentliche Erträge	2.119.000	2.628.334,37	+509.334,37
22 Außerordentliche Aufwendungen	0	42.530,31	+42.530,31
= 23 Sonderergebnis	2.119.000	2.585.804,06	+466.804,06
= 24 Gesamtergebnis	1.906.200	4.538.287,34	+2.632.087,34

5.1 Das ordentliche Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit. Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

5.1.1 Die ordentlichen Erträge - wesentliche Änderungen

Die ordentlichen Erträge betragen im Rechnungsergebnis 18,44 Mio. Euro und schließen somit mit Mehrerträgen in Höhe von 127 Tsd. Euro ab (Plan: 18,32 Mio. Euro).

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Erträgen:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Rechnungsergebnis mit 10,27 Mio. Euro. Gegenüber der Planung konnten somit 464 Tsd. Euro mehr vereinnahmt werden.

Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind dabei im Wesentlichen zurückzuführen auf unterjährige Anpassungen und Abrechnungen bei der **Gewerbesteuer** in Höhe von 310 Tsd. Euro sowie aus der Nachzahlung für 2016 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Höhe von 111 Tsd. Euro. Weitere Mehrerträge konnten aus unterjähriger Fortschreibungen bei der **Grundsteuer A und B** in Höhe von 31 Tsd. Euro sowie bei der **Vergnügungssteuer** in Höhe von 12 Tsd. Euro verbucht werden.

Die **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** schließen im Rechnungsergebnis ebenfalls mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 181 Tsd. Euro ab.

Dabei konnten Mehrerträge bei den **Schlüsselzuweisungen** (Ersatz fehlender eigener Steuereinnahmen) in Höhe von 101 Tsd. Euro, bei **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land** in Höhe von 82 Tsd. Euro (Integrationsförderung und Kinderbetreuung) sowie bei der **Kommunalen Investitionszuschüsse** in Höhe von 35 Tsd. Euro vereinnahmt werden.

Die Wenigererträge bei den veranschlagten **Zuwendungen vom Bund** (Abrechnung Zuwendung Breitband konnte erst 2019 erfolgen) in Höhe von 50 Tsd. Euro wurden durch die oben genannten Mehrerträge kompensiert.

Die **(3) Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** sind zahlungsunwirksame Erträge. Sie schließen im Rechnungsergebnis mit 888 Tsd. Euro. Damit liegen Sie deutlich unter dem Planansatz. Grund hierfür ist, dass diese Erträge bei der Planung des ersten doppelseitigen Haushalts für den Haushalt teilweise geschätzt werden mussten (vgl. Abschreibungen).

Die **(5) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** betreffen u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wasser- und Abwassergebühren sowie Kinderbetreuungsgebühren. Insgesamt konnten hier 2,78 Mio. Euro vereinnahmt werden. Das Ergebnis ist somit 9 Tsd. Euro bzw. rund 0,3 % unter den Planansätzen.

Bei den **(6) Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** ist das Rechnungsergebnis mit 372 Tsd. Euro rund 102 Tsd. Euro über den Planansätzen.

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich aus Steuererstattungen bei der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße in Höhe von insgesamt 31 Tsd. Euro. Weiter wurden jeweils 15 Tsd. Euro mehr als geplant vereinnahmt beim Grundstücksverkehr aus verfallenen Reservierungsgebühren sowie an Verpflegungsentgelten bei der Mensa und bei den Kindergärten. An Eigenanteilen für Lernmittel konnte bei der Gemeinschaftsschule 12 Tsd. Euro mehr vereinnahmt werden.

Die (7) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind hauptsächlich Erstattungen von anderen Gemeinden für z.B. auswärtige Schüler oder Kinder- bzw. Krippenkinder in städtischen Einrichtungen. Das Ergebnis mit 39 Tsd. Euro entspricht nahezu dem Planansatz.

Die (8) **Zinsen und ähnliche Erträge** schlossen 9 Tsd. Euro unter den Planansätzen ab. Trotz hohem Geldvermögen konnten aufgrund der Niedrigzinsphase nur 2 Tsd. Euro an Zinserträgen vereinnahmt werden. Verwahrzinsen konnten aber aufgrund einer vorausschauenden Liquiditätsplanung vermieden werden.

Die (9) **Aktivierten Eigenleistungen** betreffen die Mitarbeit des Bauhofs und des Technischen Amtes bei der Schaffung von Sachanlagevermögen. Insgesamt wurden im Rechnungsjahr 48 Tsd. Euro im Haushalt verrechnet. Geplant waren wie im Vorjahr 123 Tsd. Euro.

Bei (10) **Sonstigen ordentlichen Erträge** können insgesamt Mehrerträge in Höhe von insgesamt 53 Tsd. Euro vereinnahmt werden. Zu der Verbesserung trugen im Wesentlichen Mehrerträge aus Buß- und Verwargelder 10 Tsd. Euro und Mehrerträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachverzinsung Gewerbesteuer in Höhe von 17 Tsd. Euro bei.

5.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen - wesentliche Änderungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen im Rechnungsergebnis 16,49 Mio. Euro und schließen somit mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 2,04 Mio. Euro ab (Plan: 18,53 Mio. Euro).

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Aufwendungen:

Die (12) **Personalaufwendungen** für das Jahr 2017 sind mit 4,7 Mio. Euro insgesamt 456 Tsd. Euro unter den Planansätzen. Die mit Abstand größten Wenigeraufwendungen ergaben sich beim Kindergarten in Höhe von 351 Tsd. Euro (geplante Gruppe im Mauerweg war nicht notwendig, Stellenänderungen, nicht besetzte Stellen).

Die (14) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schlossen mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 803 Tsd. Euro ab.

Wesentliche Wenigeraufwendungen sind im Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 246 Tsd. Euro sowie im Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 103 Tsd. Euro.

Außerhalb den Querschnittsbudgets sind wesentliche Wenigeraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 128 Tsd. Euro (Planungskosten Bebauungs- und Flächennutzungspläne, Planung Hochwasserschutz), beim Unterhalt der Gemeindestraßen, Feldwege und Straßenbeleuchtung in Höhe von 102 Tsd. Euro sowie beim Erwerb geringwertigem Vermögen in Höhe von 86 Tsd. Euro (insb. Gemeinschaftsschule und Kinderbetreuungseinrichtungen).

Die (15) **Abschreibungen** sind zahlungsunwirksame Aufwendungen. Sie schließen im Rechnungsergebnis mit 642 Tsd. Euro ab. Damit liegen Sie deutlich unter dem Planansatz. Grund hierfür ist, dass diese Aufwendungen bei der Planung des ersten doppelhaushalts für den Haushalt teilweise geschätzt werden mussten (vgl. Auflösungen).

Die (16) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sind im Ergebnis 2 Tsd. Euro unter dem Haushaltsplanansatz in Höhe von 43 Tsd. Euro. Die Zahlung von Verwahrtgelten für liquide Mittel konnte 2017 noch vermieden werden.

Die **(17) Transferaufwendungen** (insb. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) betragen im Rechnungsergebnis von 5,85 Mio. Euro. Ausschlaggebend für Mehraufwendungen in Höhe von 23 Tsd. Euro im Rechnungsergebnis ist eine höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund gestiegener Gewerbesteuereinnahmen.

Die **(18) Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schließen mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 158 Tsd. Euro ab. Maßgeblich für die reduzierten Aufwendungen sind geringere Geschäftsaufwendungen, geringere Sachverständigenkosten sowie geringer Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben.

5.1.3 Das ordentliche Ergebnis - Beurteilung

Im Haushaltsvollzug verbessert sich deutlich das **(20) ordentliche Ergebnis** durch die Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen (127 Tsd. Euro) und durch die Wenigeraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen (2,04 Mio. Euro) um 2,17 Mio. Euro auf 1,953 Mio. Euro.

Im Ergebnis kann somit der Ressourcenverbrauch nicht nur erwirtschaftet werden, sondern es kann ein Überschuss in Höhe von 1,95 Mio. Euro der ordentlichen Ergebnissrücklage zugeführt werden.

5.2 Das Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ist das Ergebnis aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Im Sonderergebnis sind alle anfallenden Erträge und Aufwendungen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit gebucht, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, außergewöhnlichen Schadensereignissen, ungewöhnlich hohe Spenden.

5.2.1 Die außerordentlichen Erträge - wesentliche Änderungen

Geplant waren **(21) außerordentliche Erträge** in Höhe von 2,12 Mio. Euro. Durch höhere Veräußerungserlöse bei den Grundstücken (Verkaufspreis über Buchwert) in Höhe von 480 Tsd. Euro und Verkaufserlöse von beweglichen Vermögen (insb. Altgeräte Bauhof) in Höhe von 29 Tsd. Euro sind die außerordentlichen Erträge um 509 Tsd. Euro auf 2,63 Mio. Euro gestiegen.

5.2.2 Die außerordentlichen Aufwendungen - wesentliche Änderungen

Nicht geplant waren im Haushalt **(22) außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von 43 Tsd. Euro. Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen Grundstücke die im Dezember 2016 während der Umstellungsphase auf die Doppik verkauft wurden.

5.2.3 Das Sonderergebnis - Beurteilung

Im Haushaltsvollzug verbessert sich deutlich das **(23) Sonderergebnis** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) durch einen schnelleren Abverkauf von Baugrundstücken.

Gegenüber der Planung erhöht sich im Rechnungsergebnis der Überschuss des Sonderergebnisses von 2,12 Mio. Euro um 467 Tsd. Euro auf 2,59 Mio. Euro. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

6. Erläuterung der Gesamtf finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahrs. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Zusätzlich hat die Finanzrechnung die Funktion der Investitions- und Finanzplanung.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2017 ist der Zahlungsmittelbestand am Jahresende von **3.866.351,92 Euro**. Im Vergleich zum Vorjahr verringert er sich um 570.610,91 Euro.

Gesamtf finanzrechnung 2017 - Beträge in Euro -	Plan 2017	Ergebnis 2017	Vergleich
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.728.300	17.739.338,42	+1.011.038,42
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.486.300	13.996.412,89	-1.489.887,11
<u>17 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung</u>	<u>1.242.000</u>	<u>3.742.925,53</u>	<u>+2.500.925,53</u>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.400	14.366,57	-143.033,43
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.989.900	1.679.859,46	-1.310.040,54
20 Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	4.220.000	3.807.136,02	-412.863,98
<u>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.367.300</u>	<u>5.501.362,05</u>	<u>-1.865.937,95</u>
24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke /Gebäude	4.898.500	3.316.385,07	-1.582.114,93
25 Auszahlungen Baumaßnahmen	5.736.600	1.387.478,44	-4.349.121,56
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	568.100	416.864,55	-151.235,45
28 Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0,00	-2.500,00
29 Auszahlungen Erwerb immaterielle Vermögen	23.500	14.539,27	-8.960,73
<u>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.229.200</u>	<u>5.135.267,33</u>	<u>-6.093.932,67</u>
<u>31 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.861.900</u>	<u>366.094,72</u>	<u>+4.227.994,72</u>
<u>32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</u>	<u>-2.619.900</u>	<u>4.109.020,25</u>	<u>6.728.920</u>
33 Einzahlung aus Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
34 Auszahlungen für Kredittilgungen	141.700	135.000,00	-6.700,00
<u>35 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>+6.700,00</u>
<u>36 Änderung Finanzierungsmittelbestand</u>	<u>-2.761.600</u>	<u>3.974.020,25</u>	<u>6.735.620</u>
<u>39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</u>	-	<u>-4.544.631,16</u>	-
40 Anfangsbestand Zahlungsmittel	-	4.436.962,83	-
41 Veränderung Bestand Zahlungsmittel (32 ./ 36)	-	-570.610,91	-
<u>42 Endbestand an Zahlungsmitteln</u>	-	<u>3.866.351,92</u>	-

6.1. Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung

Der (17) **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** ist das Ergebnis aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sprich den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

6.1.1 Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung - Änderungen

Der geplante (17) **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** hat sich im Ergebnis um 2,5 Mio. Euro auf 3,74 Mio. Euro erhöht. Die Ergebnisverbesserung ist auf Mehreinzahlungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,01 Mio. Euro und auf Wenigerauszahlungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,49 Mio. Euro zurückzuführen.

6.1.2 Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung - Beurteilung

Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts gibt Auskunft über die Innenfinanzierungskraft einer Gemeinde.

Im Rechnungsergebnis ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. die Innenfinanzierung nochmals deutlich um 2,5 Mio. Euro auf 3,74 Mio. Euro angestiegen und hat sich somit sehr positiv im Jahresverlauf entwickelt.

6.2 Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der (31) **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** ist das Ergebnis aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

6.2.1 Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - wesentliche Änderungen:

Die (23) **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen im Ergebnis 5,5 Mio. Euro und schließen somit mit Wenigereinzahlungen in Höhe von 1,87 Mio. Euro ab (Plan: 7,37 Mio. Euro).

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Änderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den (18) **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden von geplanten 157 Tsd. Euro im Rechnungsjahresergebnis 14 Tsd. Euro vereinnahmt. Von den Wenigereinzahlungen in Höhe von 143 Tsd. Euro können voraussichtlich 106.600 Euro in den Folgejahren an Investitionszuweisungen für das BHKW Rathaus, für die Feldwegebrücke Zimmerbach und für die Stadtmauersanierung vereinnahmt werden (vgl. Anlage Haushaltsübertragungen).

Die (19) **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** schlossen mit 1,68 Mio. Euro deutlich um 1,31 Mio. Euro unter der Planung ab. Die Wenigereinzahlungen sind auf geringe Erschließungsbeiträge beim Riedweg II (deutlich geringere Baukosten als geplant) zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Verrechnungen handelt stehen den Wenigereinzahlungen im Haushalt auch Wenigerauszahlungen gegenüber.

Die (20) **Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen** betrifft im Wesentlichen die Veräußerung von Bauplätzen aus dem Riedweg II. Der Ansatz von 4,22 Mio. Euro wurde um 413 Tsd. Euro unterschritten, da für reservierte Bauplätze keine Kaufverträge mehr im Rechnungsjahr geschlossen werden konnten. Die Wenigereinzahlungen im Rechnungsjahr führen zu Mehreinzahlungen im Folgejahr.

6.2.2 Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - wesentliche Änderungen

Die **(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen im Ergebnis 5,14 Mio. Euro und schließen somit mit deutlichen Wenigerauszahlungen in Höhe von 6,09 Mio. Euro ab (Plan: 11,23 Mio. Euro). Von den Wenigerauszahlungen werden ins Folgejahr Ermächtigungen in Höhe von 3,29 Mio. Euro übertragen.

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Änderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** liegt das Rechnungsergebnis in Höhe von 3,32 Mio. Euro insgesamt 1,58 Mio. Euro unter dem Planansatz mit 4,9 Mio. Euro. Die Wenigerauszahlungen sind auf geringere Erschließungsbeiträge beim Riedweg II (deutlich geringere Baukosten als geplant) zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Verrechnungen handelt stehen den Wenigerauszahlungen auch Wenigereinzahlungen gegenüber. Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 100 Tsd. Euro für den Erwerb von Grundstücken ins Folgejahr übertragen.

An **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden insgesamt 1,39 Mio. Euro im Rechnungsjahr verbucht. Das Ergebnis liegt damit deutlich um 4,35 Mio. Euro unter dem Planansatz mit 5,74 Mio. Euro. Die Wenigerauszahlungen sind aber überwiegend keine Verbesserungen, da hierfür Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3,08 Mio. Euro gebildet wurden, die die Liquidität des Folgejahres belasten. Die bereitgestellten Mittel für den Neubau einer Sozial- und Anschlussunterkunft in Höhe von 791 Tsd. Euro werden nicht benötigt und auch nicht übertragen. In der Anlage „Übersicht über die wesentlichen Abweichungen“ sind Abweichungen ab 25.000 Euro und ggfls. die Summe des Haushaltsübertrages im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen** schlossen mit 417 Tsd. Euro rund 151 Tsd. Euro unter den Planansätzen ab. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 106 Tsd. Euro wurden ins Folgejahr übertragen. Davon sind 96 Tsd. Euro für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr.

Bei den **(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** sowie bei den **(29) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen** (z.B. Lizenzen) wurden zusammen im Rechnungsjahr 15 Tsd. Euro verbucht und somit 11 Tsd. Euro weniger als geplant.

6.2.3 Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit - Beurteilung

Im Haushalt war ein **(31) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 3,86 Mio. Euro geplant. Durch die Veränderungen beim Haushaltsvollzug ergab sich eine Verbesserung von 4,23 Mio. Euro. Somit wurde aus dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf ein Überschuss in Höhe von 366 Tsd. Euro. Dabei ist aber nicht berücksichtigt, dass nicht bewirtschaftete Haushaltsansätze in Höhe von 3,29 Mio. Euro ins Folgejahr übertragen wurden und diese auch finanziert werden müssen.

Die mit Abstand größte Abweichung von 4,34 Mio. Euro und auch die mit Abstand größte Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 3,08 Mio. Euro sind bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Aufgrund der derzeitigen jährlichen Kostensteigerungen im Hochbau- und Tiefbaubereich können hier ggfls. Nachfinanzierungen notwendig werden.

6.3 Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der **(35) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** ist der Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Auszahlungen für Kredittilgungen.

Im Haushaltsjahr wurden keine Kredite aufgenommen. Bestehende Investitionskredite wurden in Höhe von 135 Tsd. Euro zurückbezahlt.

6.4 Die Änderung des Finanzierungsmittelbestand/Endbestand an Zahlungsmitteln

Das Ergebnis aus (17) Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 3,74 Mio. Euro, (31) Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 366 Tsd. Euro und (35) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit ist die **(36) Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**, ein Überschuss in Höhe von 3,97 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung des **(39) Bedarfs aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen** in Höhe von 4,5 Mio. Euro (neue Festgeldanlagen in Höhe von 4,6 Mio. Euro) betragen die **(42) Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** 3,87 Mio. Euro.

Die täglich fälligen Sichteinlagen haben sich somit von 4,43 Mio. Euro um 571 Tsd. Euro auf 3,87 Mio. Euro reduziert.

Die sonstigen Sichteinlagen (Termingelder, Sparbücher mit Sperrfristen) haben sich dagegen um 4,6 Mio. Euro auf 15,6 Mio. Euro erhöht.

Daraus ergeben sich, ohne Berücksichtigung der EnBW-Aktien, liquide Eigenmittel in Höhe von 19,47 Mio. Euro am Jahresende. Unter Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen und der sonstigen gebundenen Mitteln in Höhe von insgesamt 3,31 Mio. Euro ergeben sich **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** in Höhe von 16,16 Mio. Euro.

7. Erläuterung der Bilanz

In der Bilanz wird das Vermögen den Schulden gegenüber gestellt.

Aktivseite	2016 in Euro	2017 in Euro	Passivseite	2016 in Euro	2017 in Euro
1 Vermögen	89.488.131	95.475.589	1 Eigenkapital	65.938.195	70.728.922
			davon Basiskapital	(65.938.195)	(66.190.634)
			davon Rücklagen ordentliches Ergebnis	(0)	(1.952.483)
			davon Rücklagen ordentliches Ergebnis	(0)	(2.585.804)
2 Abgrenzungsposten	23.146	24.870	2 Sonderposten	21.349.975	22.153.597
			3 Rückstellungen	18.529	122.963
			4 Verbindlichkeiten	1.950.174	2.254.767
			5 Abgrenzungsposten	254.403	240.210
<u>Bilanzsumme</u>	<u>89.511.277</u>	<u>95.500.459</u>	<u>Bilanzsumme</u>	<u>89.511.277</u>	<u>95.500.459</u>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr am Ende des Rechnungsjahres 2017 um 5,99 Mio. Euro auf 95,5 Mio. erhöht.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2017 ist das Eigenkapital der Stadt um 4,79 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf 70,73 Mio. Euro angewachsen. Neben einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz, Erhöhung um 252 Tsd. Euro trugen die Rücklagezuführung aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017 in Höhe von 1,95 Mio. Euro und die Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 2,59 Mio. Euro zum Anstieg des Eigenkapitals bei.

Die einzelnen Bilanzpositionen sind nach der Schlussbilanz im Einzelnen dargestellt und erläutert.

8. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit mit Kennzahlen i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

Ab Nr. 8.1 wird die Ertragslage, ab Nr. 8.4 die Finanzlage und ab 8.9 die Kapitallage der Stadt Neuenstein an Hand von Kennzahlen beurteilt.

8.1 Das ordentliche Ergebnis

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

Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	Betrag je Einwohner	Aufwandsdeckungsgrad
Ergebnis 2017	1.952.483 €	299 €	111,84 %

Positiv: > 0, (wenn ohne Ausgleichsnotwendigkeiten)

Neutral: = 0, darf nicht dauerhaft vorkommen wg. § 78 (2) Nr. 1 und 2 GemO

Negativ: < 0, wenn keine ausreichenden Rücklagen bzw. sogar Fehlbeträge vorhanden

8.1.1 Steuerkraft - netto -

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

Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	Betrag je Einwohner	Aufwandsdeckungsgrad
Ergebnis 2017	6.860.491 €	1.051 €	41,60 %

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser, jedoch Abhängigkeit von der Konjunktur

Negativ: grundsätzlich je kleiner desto schlechter

8.1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem

steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Betriebsergebnis – netto -	absoluter Betrag	Betrag je Einwohner	Aufwandsdeckungsgrad
Ergebnis 2017	-4.908.008 €	-752 €	0 %

*Positiv: ≥ 0 , Betriebsaufwendungen können durch Betriebserträge gedeckt werden
Je höher der Negativbetrag, desto größer die Abhängigkeit vom steuerkraftabhängigen Ergebnis.*

Negativ: Je höher der Negativbetrag, desto schlechter

8.2 Das Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich als Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeiträgen zur Verfügung.

Sonderergebnis	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	2.585.804 €

Positiv: je größer, desto besser; Sonderergebnis > 0 verbessert das Gesamtergebnis, stärkt das Eigenkapital

Neutral = 0, keine außerordentlichen Vorkommnisse; im Prinzip Normal-Situation

Negativ: < 0 , das negative Sonderergebnis verschlechtert das Gesamtergebnis, schwächt das Eigenkapital

8.3 Das Gesamtergebnis

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

Sonderergebnis	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	4.538.287 €

8.4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.	absoluter Betrag	Betrag je Einwohner
Ergebnis 2017	3.742.926 €	573 €

Positiv: > 0 Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten; Liquiditätszuwachs; Abschreibung konnte erwirtschaftet werden

Neutral: = 0, kein Liquiditätsverlust, aber Refinanzierungsmittel für Investitionen werden nicht Angesammelt

Negativ: < 0 , Liquiditätsverlust aus lfd. Verwaltungstätigkeit

8.5 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	135.000 €

Positiv: je niedriger, desto besser: die Anforderungen sind gering

Negativ: je höher, desto schlechter: die Anforderungen sind hoch

8.6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	3.607.926 €

Positiv: > 0, Tilgung wird erwirtschaftet und freie Investitionsspitze vorhanden

Neutral: = 0, Tilgung wird erwirtschaftet

Negativ: < 0, Tilgung muss mindestens teilweise aus Ersatzmitteln (z.B. Verkäufe) finanziert werden; Schuldendienst aus eigener Kraft nicht mehr möglich; dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet.

8.7 Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität, § 22 Abs.2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Soll-Liquiditätsreserve	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	247.600

Positiv: ≥ 0 , Die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve wird eingehalten

Negativ: < 0, Die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve wird nicht eingehalten

8.8 Frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Soll-Liquiditätsreserve	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	18.940.200 €

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser

Negativ: < 0, Liquidität kann nur durch Kassenkredite erreicht werden

8.9 Eigenkapital

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

Eigenkapital	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	70.728.922 €

8.9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

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

Eigenkapital	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	66.190.634 €

Positiv: je höher, desto besser

Neutral: je niedriger, desto schlechter

Negativ: < 0, Verstoß gegen § 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO

8.9.2 Eigenkapitalquote

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

Eigenkapitalquote	in Prozent
Ergebnis 2017	74,06 %

8.9.3 Fremdkapitalquote

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

Fremdkapitalquote	in Prozent
Ergebnis 2017	25,94 %

8.10 Anlagedeckung

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

Anlagedeckung	in Prozent
Ergebnis 2017	130,44 %

8.11 Verschuldung

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

Verschuldung	absoluter Betrag	Betrag je Einwohner
Ergebnis 2017	1.056.250 €	161,83 €

Gemeindeschulden BW, 31.12.2017, 5.000 bis 10.000 Einwohner: 633 €/Einwohner (Stala)

Positiv: je niedriger, desto besser: kein o. geringer Schuldendienst, kein Generationenkonflikt

Neutral: je höher, desto schlechter; langfristige Fremdfinanzierung langfristiger Anlagegüter

Negativ: hoch & mit Kassenkrediten behaftet: Indiz für Überschuldung u. Zahlungsunfähigkeit

8.11.1 Nettoneuverschuldung

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

Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag
Ergebnis 2017	-135.000 €

Positiv: ≤ 0 , Schuldenstand bleibt gleich oder verringern sich

Negativ: $<$, Schuldenstand erhöht sich

9. Gesamtbetrachtung / Lagebericht / Aufgabenerfüllung

Der erste doppische Haushalt der Stadt Neuenstein schließt sehr erfreulich ab. Sowohl die Ergebnisse der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung als auch die der Schlussbilanz 2017 sind positiv zu bewerten.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ist ein Überschuss am Jahresende in Höhe von 4,54 Mio. Euro; gebildet aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,95 Mio. Euro und dem Sonderergebnis in Höhe von 2,59 Mio. Euro.

Das hohe ordentliche Ergebnis ist dabei zurückzuführen auf besonders hohe Gewerbesteuerzahlungen und auf geringere Aufwendungen insbesondere beim Personal und bei der Unterhaltung. Abzusehen ist aber, dass das hohe Gewerbesteueraufkommen nach derzeitigem Stand nur noch 2019 wiederholt werden kann und sich auch die Personalaufwendungen durch zusätzliches Personal (z.B. neue Kindergartengruppen) und Lohnsteigerungen deutlich erhöhen werden. Die Wenigeraufwendungen 2017 beim Unterhalt der Infrastruktur werden zu Mehraufwendungen in den Folgejahren führen.

Das hohe Sonderergebnis ist auf Grundstückserlöse zurückzuführen. Mittelfristig sind alle erschlossenen Grundstücke aus dem Baugebiet Riedweg II und aus der Lange Klinge II verkauft.

Die Finanzrechnung schließt ebenfalls sehr erfreulich ab. Das Rechnungsjahr erwirtschaftet einen positiven Finanzierungssaldo von 3,97 Mio. Euro. Der positive Saldo ermöglicht einen Zuwachs der bereinigten liquiden Eigenmittel auf 19,47 Mio. Euro (ohne EnBW-Aktien).

Von diesen Mitteln müssen aber insbesondere die nicht bewirtschafteten Haushaltsansätze der Investitionen (Haushaltsübertragungen) in Höhe von 3,29 Mio. Euro finanziert werden. Durch die zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen sind aufgrund der derzeitigen Kostensteigerungen im Hoch- und Tiefbaubereich mit Nachfinanzierungen in künftigen Haushalten zu rechnen. Weiter sind höhere Umlagen an Kreis und Land sowie geringere Zuweisungen in 2019 zu erwarten (2 Jahres Systematik des Finanzausgleichs). Zusätzlich werden auch mittelfristig alle Grundstücke verkauft sein und die derzeitigen Grundstückserlöse in Höhe von rd. 4 Mio. Euro fallen als Einzahlungen weg und neue Erschließungen müssen finanziert werden.

Die Schlussbilanz stellt erfreulicherweise fest, dass das Eigenkapital der Stadt um 4,79 Mio. Euro auf 70,73 Mio. Euro angestiegen ist. Dabei konnten erfreulicherweise der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1,95 Mio. Euro und der Rücklage aus dem Sonderergebnis 2,59 Mio. Euro zugeführt werden.

Ein Dank an alle Beteiligten der Aufstellung des ersten doppischen Rechnungsabschlusses!

Neuenstein, 16.07.2019



Karl Michael Nicklas
Bürgermeister



Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. A. 1.
Schlussbilanz zum
31.12.2017

Rechnungsjahr

2017

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016		Geschäftsjahr 2017		Passivseite	Geschäftsjahr 2016		Geschäftsjahr 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Vermögen	89.488.131	95.475.589	1	Eigenkapital	65.938.195-	70.728.922-			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.651	51.827	1.1	Basiskapital	65.938.195-	66.190.634-			
1.2 Sachvermögen	70.152.696	71.935.993	1.2	Rücklagen	0	4.538.287-			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.657.293	11.043.903	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.952.483-			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.803.882	13.371.244	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.585.804-			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.108.701	44.522.295	2	Sonderposten	21.349.975-	22.153.597-			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.227.941	1.437.305	2.1	für Investitionszuweisungen	7.165.021-	6.832.147-			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.010	162.358	2.2	für Investitionsbeiträge	13.048.744-	14.029.026-			
1.2.8 Vorräte	57.543	60.515	2.3	für Sonstiges	1.136.211-	1.292.424-			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.325	1.338.373	3	Rückstellungen	18.529-	122.963-			
1.3 Finanzvermögen	19.294.784	23.487.770	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	18.529-	122.963-			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	29.784	29.784	4	Verbindlichkeiten	1.950.174-	2.254.767-			
1.3.5 Wertpapiere	13.782.234	18.382.234	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.191.250-	1.056.250-			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	986.117	1.104.536	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	623.354-	743.288-			
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	59.686	104.863	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	135.570-	455.229-			
1.3.9 Liquide Mittel	4.436.963	3.866.352	5	Passive	254.403-	240.210-			
2 Abgrenzungsposten	23.146	24.870		Rechnungsabgrenzungsposten					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.146	24.870							
Bilanzsumme	89.511.277	95.500.459	Bilanzsumme	89.511.277-	95.500.459-				

III.A.2. Erläuterung Bewertungsmethoden und Bilanzpositionen

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bewertungsleitfaden, sowie der Bewertungsrichtlinien der Stadt Neuenstein durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Bewertungsleitfaden erlauben für die erstmalige Bewertung des Vermögens, bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können, den Ansatz von Erfahrungs- oder Durchschnittswerten (vgl. § 62 GemHVO). Die Stadt Neuenstein hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

Ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt sind Vermögensgegenstände abzuschreiben. Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf volle Monate abzuschreiben, dabei ist der Monat der Anschaffung oder Herstellung voll mitzurechnen. Grundlage für die Ermittlung der Nutzungsdauer sind die Abschreibungstabellen, die im Leitfaden zur Bilanzierung veröffentlicht und unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Neuenstein fortgeschrieben wurden.

Zur erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens, wie Flurstücke, Gebäude und Straßen wurde eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Kaufverträge, GIS) durchgeführt. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde eine Inventur vor Ort bei den einzelnen Standorten (Kindergärten, Schule, Rathaus, Bauhof, etc.) durchgeführt. Gemäß der Inventurrichtlinie der Stadt Neuenstein gilt bei beweglichen Vermögensgegenständen die Wertgrenze von 1.000 € (netto). Für Betriebe gewerblicher Art gilt die steuerliche Wertgrenze von 800 € (netto) siehe hierzu „Bewegliches Vermögen“.

Bilanzierungsregeln

Die erstmalige Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde auf der Grundlage des § 62 GemHVO durchgeführt.

Grundsatz:

Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen gem. § 46 GemHVO (§ 62 Abs. 1 GemHVO). Fremdkapitalzinsen wurden in die Bewertung nicht mit einbezogen.

Abweichungen vom Grundsatz:

Anschaffung / Herstellung		
vor dem 01.01.1974	nach dem 01.01.1974	
Bewertung zum 01.01.1974 auf Grund von Erfahrungswerten (z.B. Bodenrichtwerte) (§ 62 Abs. 3 GemHVO)	Bewertung zum Anschaffungs- / Herstellungszeitpunkt	
	mehr als 6 Jahre vor dem Bilanzstichtag	innerhalb von sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag
	bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände: keine Erfassung (§ 62 Abs. 1 GemHVO)	Bewertung mit AHK
	unbewegliches Vermögen: wenn AHK nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden können: Erfahrungswerte gem. § 62 Abs. 2 GemHVO	
Waldflächen: Bewertung des Aufwuchses mit 7.200 €/ha, Bewertung der Grundstücksfläche mit 2.600 €/ha		
Beteiligungen: (§ 62 Abs. 5 GemHVO) wenn die AHK nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden können, dann Ansatz des anteiligen Eigenkapital.		
Geleistete Investitionszuweisungen gem. § 52 Abs. 3 Nr. 2.2: (§ 62 Abs. 6 GemHVO), auf einen Ansatz wird in der Eröffnungsbilanz verzichtet: GR-Beschluss vom 24.04.2017		
Übernahme von Werten aus dem Anlagennachweis oder der Vermögensrechnung (§ 62 Abs. 1 GemHVO) nach Prüfung: Bereich Abwasser, Friedhof sowie die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung, Stadthalle, BHKW und Photovoltaikanlagen)		

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Stadt den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt der Anteil an den Rückstellungen zum 31.12.2017 für die Stadt Neuenstein 3.494.821 €.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften (Stand 31.12.2017)	Darlehensbetrag in €	Haftungssumme in €
Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden- Württemberg	3.546.130	2.106.911

Berichtigung Eröffnungsbilanz im Haushaltjahr 2017

Der Anschaffungswert der Anlage 100010000175 (Bauplatz Lange Klinge II, Carl-Benz-Straße) wurde im Vergleich zur Eröffnungsbilanz berichtigt. Der Wert wurde um 252.439,38 € erhöht. Grund hierfür ist eine abweichende Aufteilung der Flächen auf Erschließungskosten und Kaufpreis.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§53 Abs.2 Ziff. 5 GemHVO)

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten/ Kassenkrediten finanziert werden. Die Stadt hat keine Inneren Darlehen.

Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr (Haushaltsübertragungen) (§53 Abs. 2 Ziff. 6 GemHVO)

Erläuterungen zu den Haushaltsübertragungen und eine Übersicht siehe Anlage „IV A Haushaltsübertragungen“ dieser Jahresrechnung.

Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats (§ 53 Abs.2 Ziff.8 GemHVO)

Die namentliche Zusammenstellung des Bürgermeisters sowie der Mitglieder des Gemeinderates ist aus Anlage „IV. J. Mitglieder Gemeinderat“ ersichtlich.

Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Aktiva **95.500.459,07 €**

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen **95.475.589,37 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **51.827,08 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle nicht physischen Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Lizenzen, DV-Software oder Konzessionen.

1.2 Sachvermögen **71.935.992,74 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Kanäle), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.043.903,00 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Im Eigentum der Stadt Neuenstein befinden sind insgesamt 507 unbebaute Grundstücke mit einer Fläche von 1.646.618 m².

Grünflächen	01110000	389.183,94 €
Ackerland	01210000	4.867.578,52 €
Grund und Boden bei Wald / Forsten	01310000	99.453,90 €
Aufwuchs bei Wald / Forsten	01320000	311.903,34 €
Sonstige unbebaute Grundstücke (Bauplätze, Gewässer, Gräben, etc.)	01910000	5.375.783,30 €
	SUMME	11.043.903,00 €

Sämtliche Flächen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Konnten keine Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt werden, wurde das Grundstück zum örtlichen Bodenrichtwert bewertet.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**13.371.244,38 €**

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbar Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken wurde zunächst der Grund und Boden, analog der unbebauten Grundstücke und anschließend die Aufbauten bewertet. Für die Bewertung der Gebäude wurde ab dem 01.01.2011 die AHK zugrunde gelegt. Ältere Gebäude wurden mit dem Versicherungswert oder nach NKH 2000 bewertet.

Wohnbauten	02120000	574.621,40 €
Grund und Boden bei Wohnbauten	02110000	32.030,45 €
Soziale Einrichtungen (KiGas, Schülerhaus)	02220000	3.692.417,81 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	02210000	191.190,63 €
Schulen	02320000	2.079.058,55 €
Grund und Boden mit Schulen	02310000	61.110,64 €
Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen	02420000	2.791.945,54 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen (Sportplätze, Kulturbahnhof,...)	02410000	525.689,32 €
Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude	02920000	2.810.159,80 €
Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude (Rathaus, Bauhof,...)	02910000	613.020,24 €
	SUMME	13.371.244,38 €

Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurde in der Regel von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen. Unter dieser Bilanzposition werden neben den Gebäuden auch die Spielplätze geführt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

44.522.294,71 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe und sonstige Bauten. Beim Infrastrukturvermögen wurden der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke separat bewertet.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	03110000	9.874.361,78 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	03210000	991.941,51 €
Straßen, Wege, Plätze	03510000	12.216.829,32 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Brunnen, Buswartehallen, Löschwasserbehälter,...)	03910000	252.571,10 €
	SUMME	23.335.703,71 €

Die folgenden Teile des Infrastrukturvermögens wurden dem bereits kameral geführten Anlagenbuch entnommen und entsprechend § 62 Abs. 1 S. 2 GemHVO in die Eröffnungsbilanz überführt. Hier fand eine Überprüfung der vorhandenen Werte statt. Im laufenden Jahr 2017 wurden die Werte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung fortgeschrieben.

Anlagen zur Abwasserableitung	03410000	14.273.021,72 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	03420000	1.610.235,46 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	03610100	395.010,43 €
Verteilungsanlagen	03610200	3.939.753,73 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	03810000	968.569,66 €
	SUMME	21.186.591,00 €

Bewegliches Vermögen

1.599.662,95 €

Das bewegliche Vermögen umfasst Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 38 Abs. 4 GemHVO. In der Inventurrichtlinie für die Stadt Neuenstein wurde die Wertgrenze für die Aktivierung des beweglichen Vermögens auf 1.000 € (netto) festgelegt. Abweichend wurde bei den Betrieben gewerblicher Art die Wertgrenze entsprechend der Steuerlichen auf 800 € (netto) festgesetzt. Die Bewertung erfolgte nach der Vereinfachungsregelung des § 62 Abs. 1 GemHVO.

1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge**1.437.304,67 €**

Fahrzeuge	06110000	670.987,85 €
Maschinen (Stromerzeuger, Rasentraktor,...)	06210000	222.340,10 €
Technische Anlagen (Abwasserpumpwerke,...)	06310000	543.976,72 €
	SUMME	1.437.304,67 €

Maschinen sind z.B. der Schaeff-Mobilbagger, Stromerzeuger oder Rasentraktor. Zu den technischen Anlagen gehören u.a. die Abwasserpumpwerke, BHKW und RÜBs.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**162.358,28 €**

Betriebsvorrichtungen	07110000	1.820,13 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroausstattung, Gartenwerkzeuge,...)	07210000	160.538,15 €
	SUMME	162.358,28 €

Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb (Betriebsvorrichtungen in Gebäuden, z. B. Lastenaufzug, Betriebsvorrichtungen außerhalb von Gebäuden, z. B. Sportplätze, Flutlichtanlagen, Schauvitriolen). Stehen sie baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, so sind sie bei der Kontengruppe 02 zu bilanzieren (direkt beim Gebäude), ansonsten erfolgt die Bilanzierung bei Kontenart 071. Unselbständige Gebäudebestandteile dienen der Benutzung des Gebäudes durch Personen (Personenaufzug, Beleuchtung) oder stellen überhaupt erst das Tatbestandsmerkmal Gebäude her (so ermöglicht erst die Heizung den Aufenthalt von Menschen). Außenanlagen dienen schließlich der Benutzung des Grundstücks, ohne einen Bezug zum konkret ausgeübten Betriebszweck zu haben.

1.2.8 Vorräte**60.514,50 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Streusalz). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Typische Verbrauchsmittel wie z. B. Papier, Reinigungsmittel, etc. sind keine Vermögensgegenstände.

Rohstoffe, Fertigungsmaterial (Streusalz)	08110000	13.325,88 €
Betriebsstoffe (Heizöl, Gas,...)	08310000	47.188,62 €
	SUMME	60.514,50 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.338.373,20 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Neuenstein steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Ab Inbetriebnahme des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung, zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt.

AiB - Erwerb bew. Oberh. Wertgrenze	09610200	4.748,10 €
AiB - Hochbaumaßnahmen	09611000	425.515,38 €
AiB - Tiefbaumaßnahmen	09612000	348.125,57 €
AiB - sonstige Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung Riedweg II, Mensa, ...)	09613000	559.984,15 €
	SUMME	1.338.373,20 €

1.3 Finanzvermögen

23.487.769,55 €

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

29.783,85 €

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) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte (Geschäftsanteile Volksbank, Raiba, NOW,...)	11130000	29.783,85 €
--	----------	-------------

1.3.5 Wertpapiere**18.382.234,48 €**

Kapitalmarktpapiere (EnBW - Aktien)	14280000	2.780.232,35 €
Sonstige Einlagen: Sparbuch Mietkaution	14920011 14920012	2.002,13 €
Sonstige Einlagen: Festgeld Sparkasse Hohenlohekreis	14927001	3.000.000,00 €
Sonstige Einlagen: Kündigungsgeld Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein	14927002	7.100.000,00 €
Online Sparbuch 3000527243	14927003	3.000.000,00 €
Online Sparbuch 3000527236	14927004	2.500.000,00 €
Online Sparbuch 3000527229	14927005	3.000.000,00 €
	SUMME	18.382.234,48 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**1.104.535,81 €**

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Bei untenstehenden Forderungen zum 31.12.2017 ist jeweils noch die Pauschalwertberichtigung abzuziehen.

Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistung	15110000	78.247,99 €
Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	15110090	286.464,58 €
Steuerforderungen	15210000	188.315,79 €
Umzugliedernde Steuerforderungen	15210090	297,14 €
Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	15910000	604.017,81 €
Öffentl.-rechtl. Forderungen OWI	15913200	25,00 €
Übrige öffentl.-rechtl. Forderungen OWI	15913210	717,50 €
	SUMME	1.158.085,81 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen**104.863,49 €**

Forderungen aus privatrechtl. LuL	16110000	-23.564,52 €
Umgliederung privatrechtl. Forderungen	16110090	37.092,72 €
Vorsteuer	16810000	0,00 €
Abstimmkonto übrige privatrechtl. Forderungen	16910000	9.025,71 €
Forderungen aus Umgliederung	16910050	81.075,60 €

Übrige privatrechtl. Forderungen Personal	16912800	1.333,98 €
	SUMME	104.863,49 €

Nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit ist die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen. In der Bilanz werden die Forderungen auf der Aktivseite (i.d.R. Saldo im SOLL) und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite (i.d.R. Saldo im HABEN) abgebildet. Sofern das Vorzeichen des Saldos auf einzelnen Geschäftspartnern/Verträgen oder der Gesamtsaldo eines Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskontos wechselt, sind Umgliederungen vorzunehmen.

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen. Ein darüber hinaus bestehendes allgemeines Ausfallrisiko, das einzelnen Ansprüchen nicht zugeordnet werden kann, ist durch eine pauschale Berichtigung eines Forderungsbestands zu berücksichtigen (sog. Pauschalwertberichtigung). Die Wertberichtigung der Forderungen in Neuenstein wurde anhand der befristeten und unbefristeten Niederschlagungen der letzten drei Jahre im Durchschnitt berechnet und vorgenommen.

PWB öffentlich-rechtliche Forderungen	15192010	16.800,00 €
PWB Steuerforderungen	15292010	36.700,00 €
PWB privatrechtliche Forderungen	16192010	100,00 €

1.3.9 Liquide Mittel

3.866.351,92 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld nachgewiesen. Derzeit unterhält die Stadt Neuenstein Girokonten bei der Sparkasse Hohenlohekreis, der Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein und der Volksbank Hohenlohe eG.

Zum 31.12.2017 weisen die Konten folgende Stände aus:

Sparkasse Hohenlohekreis Girokonto (mit Mensa)	17110100	2.395.551,84 €
Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein Girokonto	17110200	1.403.003,11 €
Volksbank Hohenlohe eG Girokonto	17110400	64.809,72 €
Barkasse	17310000	2.987,25 €
	SUMME	3.866.351,92 €

2. Abgrenzungsposten	24.869,70 €
-----------------------------	--------------------

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	24.869,70 €
---------------------------------------	--------------------

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In Neuenstein sind hier die Beamtenbezüge für Januar 2017 enthalten.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen	- €
--	------------

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Hier wurde das Wahlrecht ausgeübt, auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen in der Eröffnungsbilanz zu verzichten (Gemeinderatsbeschluss: 24. April 2017). Im Jahr 2017 wurden keine Investitionszuweisungen getätigt.

Passiva	95.500.459,07 €
----------------	------------------------

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital	70.728.921,75 €
------------------------	------------------------

Hier wird das Eigenkapital der Stadt Neuenstein im eigentlichen Sinne dargestellt.

1.1 Basiskapital	66.190.634,41 €
-------------------------	------------------------

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital der Stadt Neuenstein ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. durch Abdeckung von Fehlbeträgen oder bei einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz). Im Zuge einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz, hat sich das Basiskapital um 252.439,38 € auf 66.190.634,41 € erhöht.

1.2 Rücklagen	4.538.287,34 €
----------------------	-----------------------

Rücklagen sind Teil der Kapitalpositionen der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.952.483,28 €

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2.585.804,06 €

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sind der Saldo aus außerordentlichen Aufwendungen und außerordentlichen Erträgen. Diese entstehen beispielsweise, wenn ein Vermögensgegenstand über dem Buchwert verkauft wird oder ein Vermögensgegenstand vor Ablauf der Nutzungsdauer in Abgang genommen werden muss.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20100000	1.952.483,28 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20200000	2.585.804,06 €
	SUMME	4.538.287,34 €

2. Sonderposten 22.153.596,98 €

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode). Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen der Kapitalposition und den Rückstellungen bilanziert. Durch diese Positionierung soll verdeutlicht werden, dass Sonderposten weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 6.832.146,98 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Neuenstein für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Den größten Anteil daran haben die Zuschüsse vom Land für verschiedene Sanierungsmaßnahmen, insbesondere Stadtsanierung.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 14.029.025,66 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Kanal- und Klärbeiträge, Wasserversorgungsbeiträge,...).

2.3 Sonstige Sonderposten 1.292.424,34 €

Unter den sonstigen Sonderposten sind Sonderposten für unentgeltlich erhaltene Vermögensgegenstände, z.B. im Eisenbahnkreuzungsvertrag enthalten. Geht ein Vermögensgegenstand unentgeltlich zu, so wird ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet, sodass die Abschreibungen aufwandsneutral verlaufen.

3. Rückstellungen

122.962,91 €

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

122.962,91 €

Die Gebührenüberschussrückstellungen sind Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO). Die Stadt Neuenstein hat in Vorjahren im Bereich der Abwasserbeseitigung mehr Gebühren eingenommen, als für die Deckung von Aufwendungen erforderlich war (Kostendeckungsprinzip). Dies hat zur Folge, dass die von den Gebührenschuldern in einem Jahr zu viel gezahlten Beträge nicht frei zur Verfügung stehen. Diese erwirtschafteten Überschüsse müssen bei künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt werden und sollen im Zeitraum von 5 Jahren nach KAG ausgeglichen sein.

4. Verbindlichkeiten

2.254.766,98 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

1.056.250,00 €

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen entsprechen dem Wert zum 31.12.2017.

LB-BW Darlehen	23173001	437.500,00 €
DG Hyp AG Darlehen	23173002	618.750,00 €
DG Hyp AG Darlehen	23173003	0,00 €
	SUMME	1.056.250,00 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

743.288,29 €

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

455.228,69 €

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge), z.B. Jagdgenossenschaften, Fundgelder, Freud- und Leid-Kasse, Mietkautionen u.a..

5. Passive Rechnungsabgrenzung

240.210.45 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. B. 1.
Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr

2017

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.810.000	10.273.731,29	463.731-	0,00	0,00	463.731-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.537.900	3.718.509,82	180.610-	0,00	0,00	180.610-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.465.700	888.419,87	577.280	0,00	0,00	577.280	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.784.500	2.775.211,66	9.288	0,00	0,00	9.288	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.700	371.569,06	101.869-	0,00	0,00	101.869-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	38.743,41	1.257	0,00	0,00	1.257	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.000	1.767,08	9.233	0,00	0,00	9.233	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	122.700	47.872,88	74.827	0,00	0,00	74.827	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.200	328.134,49	52.934-	0,00	0,00	52.934-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	0,00	18.316.700	18.443.959,56	127.260-	0,00	0,00	127.260-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	5.162.000-	4.706.480,54-	455.519-	0,00	0,00	455.519-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.728.600-	2.925.636,94-	802.963-	0,00	0,00	802.963-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	3.043.200-	2.401.222,15-	641.978-	0,00	0,00	641.978-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	43.000-	40.714,83-	2.285-	0,00	0,00	2.285-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	5.824.900-	5.847.689,73-	22.790	0,00	0,00	22.790	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	727.800-	569.732,09-	158.068-	0,00	0,00	158.068-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.529.500-	16.491.476,28-	2.038.024-	0,00	0,00	2.038.024-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	212.800,-	1.952.483,28	2.165.283,-	0,00	0,00	2.165.283,-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.119.000	2.628.334,37	509.334,-	0,00	0,00	509.334,-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.530,31-	42.530	0,00	0,00	42.530	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	2.119.000	2.585.804,06	466.804,-	0,00	0,00	466.804,-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	1.906.200	4.538.287,34	2.632.087,-	0,00	0,00	2.632.087,-	0,00
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.952.483,28-	1.952.483	0,00	0,00	1.952.483	0,00
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.585.804,06-	2.585.804	0,00	0,00	2.585.804	0,00

Gesamtergebnisrechnung - im Detail -

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.810.000	10.273.731,29	463.731-	0,00	0,00	463.731-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	0,00	126.000	133.612,09	7.612-	0,00	0,00	7.612-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	0,00	755.000	777.956,70	22.957-	0,00	0,00	22.957-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.809.613,52	309.614-	0,00	0,00	309.614-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.636.900	3.748.029,53	111.130-	0,00	0,00	111.130-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	441.400	441.619,50	220-	0,00	0,00	220-	0,00
	30310000 Vergünstigungssteuer	0,00	40.000	52.058,95	12.059-	0,00	0,00	12.059-	0,00
	30320000 Hundesteuer	0,00	32.400	32.018,00	382	0,00	0,00	382	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	278.300	278.823,00	523-	0,00	0,00	523-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.537.900	3.718.509,82	180.610-	0,00	0,00	180.610-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.562.700	1.663.455,70	100.756-	0,00	0,00	100.756-	0,00
	31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	0,00	525.900	561.382,00	35.482-	0,00	0,00	35.482-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00
	31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	0,00	1.403.900	1.485.420,12	81.520-	0,00	0,00	81.520-	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	250,00	250-	0,00	0,00	250-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	2.300,00	2.300-	0,00	0,00	2.300-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	4.600-	5.702,00	10.302-	0,00	0,00	10.302-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.465.700	888.419,87	577.280	0,00	0,00	577.280	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.465.700	0,00	1.465.700	0,00	0,00	1.465.700	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.891,89	12.892-	0,00	0,00	12.892-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	321.139,71	321.140-	0,00	0,00	321.140-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	554.388,27	554.388-	0,00	0,00	554.388-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.784.500	2.775.211,66	9.288	0,00	0,00	9.288	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	74.100	79.936,29	5.836-	0,00	0,00	5.836-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	157.700	192.912,52	35.213-	0,00	0,00	35.213-	0,00
	33219100 Entgelte für Strom	0,00	86.200	88.700,32	2.500-	0,00	0,00	2.500-	0,00
	33219200 Entgelte für Fernwärme	0,00	66.500	23.573,62	42.926	0,00	0,00	42.926	0,00
	33219300 Wassergebühren	0,00	811.900	834.020,53	22.121-	0,00	0,00	22.121-	0,00
	33219400 Abwassergebühren	0,00	1.149.400	1.092.047,88	57.352	0,00	0,00	57.352	0,00
	33219500 Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre	0,00	355.500	365.707,50	10.208-	0,00	0,00	10.208-	0,00
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	0,00	83.200	98.313,00	15.113-	0,00	0,00	15.113-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.700	371.569,06	101.869-	0,00	0,00	101.869-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	145.400	143.160,98	2.239	0,00	0,00	2.239	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	13.500	39.973,86	26.474-	0,00	0,00	26.474-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	3421000 Verpflegungsgebühren	0,00	98.100	113.438,45	15.338-	0,00	0,00	15.338-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.700	74.995,77	62.296-	0,00	0,00	62.296-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	38.743,41	1.257	0,00	0,00	1.257	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.600	9.426,47	2.826-	0,00	0,00	2.826-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	33.400	28.322,31	5.078	0,00	0,00	5.078	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	994,63	995-	0,00	0,00	995-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.000	1.767,08	9.233	0,00	0,00	9.233	0,00
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	11.000	1.699,62	9.300	0,00	0,00	9.300	0,00
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	67,46	67-	0,00	0,00	67-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	122.700	47.872,88	74.827	0,00	0,00	74.827	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	122.700	47.872,88	74.827	0,00	0,00	74.827	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.200	328.134,49	52.934-	0,00	0,00	52.934-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.700	238.248,13	452	0,00	0,00	452	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.617,60	3.618-	0,00	0,00	3.618-	0,00
	35610000 Buß- u. Verwargelder	0,00	2.500	12.278,50	9.779-	0,00	0,00	9.779-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0,00	34.000	51.065,43	17.065-	0,00	0,00	17.065-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus 2016 übertragung EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgsch.u.Gew Ve	0,00	0	226,77	227-	0,00	0,00	227-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	12.697,48	12.697-	0,00	0,00	12.697-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	10.000,00	10.000-	0,00	0,00	10.000-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,58	1-	0,00	0,00	1-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	0,00	18.316.700	18.443.959,56	127.260-	0,00	0,00	127.260-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	5.162.000-	4.706.480,54-	455.519-	0,00	0,00	455.519-	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	368.400-	336.533,42-	31.867-	0,00	0,00	31.867-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.540.100-	3.172.165,61-	367.934-	0,00	0,00	367.934-	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	221.100-	177.748,33-	43.352-	0,00	0,00	43.352-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	279.200-	269.345,43-	9.855-	0,00	0,00	9.855-	0,00
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	0,00	696.800-	664.260,93-	32.539-	0,00	0,00	32.539-	0,00
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00	500-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	52.400-	86.426,82-	34.027	0,00	0,00	34.027	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.728.600-	2.925.636,94-	802.963-	0,00	0,00	802.963-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	534.400-	288.317,30-	246.083-	0,00	0,00	246.083-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	216.000-	196.345,54-	19.654-	0,00	0,00	19.654-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	200.000-	183.713,99-	16.286-	0,00	0,00	16.286-	0,00
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	0,00	60.100-	7.348,92-	52.751-	0,00	0,00	52.751-	0,00
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	42.500-	9.849,68-	32.650-	0,00	0,00	32.650-	0,00
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	8.655,83-	6.344-	0,00	0,00	6.344-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	69.200-	31.514,57-	37.685-	0,00	0,00	37.685-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	0,00	187.300-	101.852,76-	85.447-	0,00	0,00	85.447-	0,00
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	0,00	94.000-	105.877,74-	11.878	0,00	0,00	11.878	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	33.600-	31.395,54-	2.204-	0,00	0,00	2.204-	0,00
	42410000 Aufwendungen für Strom	0,00	98.100-	104.063,63-	5.964	0,00	0,00	5.964	0,00
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	0,00	184.300-	98.217,48-	86.083-	0,00	0,00	86.083-	0,00
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	54.500-	66.626,09-	12.126	0,00	0,00	12.126	0,00
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	20.700-	19.565,28-	1.135-	0,00	0,00	1.135-	0,00
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	341.200-	294.897,71-	46.302-	0,00	0,00	46.302-	0,00
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	0,00	24.400-	25.376,59-	977	0,00	0,00	977	0,00
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	0,00	7.600-	13.967,47-	6.367	0,00	0,00	6.367	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0,00	500-	6.003,42-	5.503	0,00	0,00	5.503	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	0,00	124.900-	120.690,86-	4.209-	0,00	0,00	4.209-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000-	22.165,68-	7.166	0,00	0,00	7.166	0,00
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	77.300-	64.011,44-	13.289-	0,00	0,00	13.289-	0,00
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	0,00	7.800-	10.624,76-	2.825	0,00	0,00	2.825	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	17.000-	14.709,86-	2.290-	0,00	0,00	2.290-	0,00
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	2.300-	2.301,09-	1	0,00	0,00	1	0,00
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	0,00	175.500-	165.371,55-	10.128-	0,00	0,00	10.128-	0,00
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	0,00	65.000-	49.367,48-	15.633-	0,00	0,00	15.633-	0,00
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	0,00	95.000-	91.808,41-	3.192-	0,00	0,00	3.192-	0,00
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	0,00	157.000-	167.392,98-	10.393	0,00	0,00	10.393	0,00
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	0,00	13.600-	11.470,59-	2.129-	0,00	0,00	2.129-	0,00
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	0,00	15.000-	0,00
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.900-	3.667,69-	5.232-	0,00	0,00	5.232-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	163.100-	156.810,98-	6.289-	0,00	0,00	6.289-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	0,00	24.000-	4.763,77-	19.236-	0,00	0,00	19.236-	0,00
	42750000 Lernmittel Schule	0,00	36.600-	59.551,91-	22.952	0,00	0,00	22.952	0,00
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	0,00	400-	1.694,83-	1.295	0,00	0,00	1.295	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	0,00	5.000-	4.191,00-	809-	0,00	0,00	809-	0,00
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	0,00	25.000-	23.139,84-	1.860-	0,00	0,00	1.860-	0,00
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.600-	198.215,42-	127.385-	0,00	0,00	127.385-	0,00
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	0,00	33.200-	24.483,47-	8.717-	0,00	0,00	8.717-	0,00
	42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	0,00	1.500-	253,37-	1.247-	0,00	0,00	1.247-	0,00
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	0,00	14.800-	6.916,00-	7.884-	0,00	0,00	7.884-	0,00
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	0,00	94.600-	99.380,73-	4.781	0,00	0,00	4.781	0,00
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	0,00	1.500-	373,99-	1.126-	0,00	0,00	1.126-	0,00
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	0,00	1.600-	1.544,17-	56-	0,00	0,00	56-	0,00
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	0,00	24.000-	20.281,39-	3.719-	0,00	0,00	3.719-	0,00
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	0,00	2.000-	1.196,80-	803-	0,00	0,00	803-	0,00
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	0,00	1.500-	315,31-	1.185-	0,00	0,00	1.185-	0,00
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0,00	8.000-	416,43-	7.584-	0,00	0,00	7.584-	0,00
	42911137 Sachaufwand für Integration	0,00	5.000-	1.281,43-	3.719-	0,00	0,00	3.719-	0,00
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	0,00	3.500-	3.654,17-	154	0,00	0,00	154	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.043.200-	2.401.222,15-	641.978-	0,00	0,00	641.978-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.043.200-	0,00	3.043.200-	0,00	0,00	3.043.200-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	2.377.346,99-	2.377.347	0,00	0,00	2.377.347	0,00
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	23.802,95-	23.803	0,00	0,00	23.803	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	72,20-	72	0,00	0,00	72	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	43.000-	40.714,83-	2.285-	0,00	0,00	2.285-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	43.000-	40.632,57-	2.367-	0,00	0,00	2.367-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	82,26-	82	0,00	0,00	82	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.824.900-	5.847.689,73-	22.790	0,00	0,00	22.790	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	0,00	12.300-	17.441,32-	5.141	0,00	0,00	5.141	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	115.200-	117.695,38-	2.495	0,00	0,00	2.495	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	69.700-	74.475,16-	4.775	0,00	0,00	4.775	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	880.800-	900.803,44-	20.003	0,00	0,00	20.003	0,00
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	0,00	1.832.000-	1.822.397,20-	9.603-	0,00	0,00	9.603-	0,00
	43720000 Kreisumlage	0,00	2.914.900-	2.914.877,23-	23-	0,00	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	727.800-	569.732,09-	158.068-	0,00	0,00	158.068-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.500-	4.807,22-	307	0,00	0,00	307	0,00
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	32.900-	30.391,00-	2.509-	0,00	0,00	2.509-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.500-	100,00-	1.400-	0,00	0,00	1.400-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	16.300-	14.988,73-	1.311-	0,00	0,00	1.311-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	160.500-	83.088,00-	77.412-	0,00	0,00	77.412-	0,00
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	0,00	43.100-	35.496,30-	7.604-	0,00	0,00	7.604-	0,00
	44310300 Bücher und Zeitschriften	0,00	11.500-	9.546,80-	1.953-	0,00	0,00	1.953-	0,00
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähnl. Kosten	0,00	116.000-	46.349,89-	69.650-	0,00	0,00	69.650-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	235.000-	180.273,44-	54.727-	0,00	0,00	54.727-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	0,00	35.600-	53.503,35-	17.903	0,00	0,00	17.903	0,00
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	115.900-	102.647,83-	13.252-	0,00	0,00	13.252-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	7.000-	8.539,00-	1.539	0,00	0,00	1.539	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,53-	1	0,00	0,00	1	0,00
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0,00	52.000	0,00	0,00	52.000	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.529.500-	16.491.476,28-	2.038.024-	0,00	0,00	2.038.024-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	212.800-	1.952.483,28	2.165.283-	0,00	0,00	2.165.283-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.119.000	2.628.334,37	509.334-	0,00	0,00	509.334-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	2.119.000	2.599.139,49	480.139-	0,00	0,00	480.139-	0,00
	53120000 Entr.a. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	29.194,88	29.195-	0,00	0,00	29.195-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.530,31-	42.530	0,00	0,00	42.530	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	42.145,03-	42.145	0,00	0,00	42.145	0,00
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	385,28-	385	0,00	0,00	385	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	2.119.000	2.585.804,06	466.804-	0,00	0,00	466.804-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	1.906.200	4.538.287,34	2.632.087-	0,00	0,00	2.632.087-	0,00
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.952.483,28-	1.952.483	0,00	0,00	1.952.483	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	1.952.483,28-	1.952.483	0,00	0,00	1.952.483	0,00
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.585.804,06-	2.585.804	0,00	0,00	2.585.804	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	2.585.804,06-	2.585.804	0,00	0,00	2.585.804	0,00

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. B. 2.
Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr

2017

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.810.000	10.107.219,98	297.220-	0,00	0,00	297.220-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.537.900	3.632.715,54	94.816-	0,00	0,00	94.816-	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.784.500	3.291.884,70	507.385-	0,00	0,00	507.385-	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.700	367.184,98	97.485-	0,00	0,00	97.485-	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	41.051,24	1.051-	0,00	0,00	1.051-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.000	1.754,62	9.245	0,00	0,00	9.245	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	275.200	297.527,36	22.327-	0,00	0,00	22.327-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.728.300	17.739.338,42	1.011.038-	0,00	0,00	1.011.038-	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.162.000-	4.549.648,24-	612.352-	0,00	0,00	612.352-	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.728.600-	2.955.671,54-	772.928-	0,00	0,00	772.928-	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	43.000-	40.714,83-	2.285-	0,00	0,00	2.285-	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.824.900-	5.754.734,97-	70.165-	0,00	0,00	70.165-	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	727.800-	695.643,31-	32.157-	0,00	0,00	32.157-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.486.300-	13.996.412,89-	1.489.887-	0,00	0,00	1.489.887-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	0,00	1.242.000	2	3.742.925,53	3	2.500.926-	4	0,00	5	0,00	6	2.500.926-	7	0,00	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	157.400	2	14.366,57	3	143.033	4	0,00	5	0,00	6	143.033	7	106.600,00	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.989.900	2	1.679.859,46	3	1.310.041	4	0,00	5	0,00	6	1.310.041	7	0,00	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.220.000	2	3.807.136,02	3	412.864	4	0,00	5	0,00	6	412.864	7	0,00	8
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.367.300	2	5.501.362,05	3	1.865.938	4	0,00	5	0,00	6	1.865.938	7	106.600,00	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.898.500-	2	3.316.385,07-	3	1.582.115-	4	0,00	5	0,00	6	1.582.115-	7	99.600,00-	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.736.600-	2	1.387.478,44-	3	4.349.122-	4	0,00	5	0,00	6	4.349.122-	7	3.078.500,00-	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	568.100-	2	416.864,55-	3	151.235-	4	0,00	5	0,00	6	151.235-	7	106.400,00-	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0,00	2.500-	2	0,00	3	2.500-	4	0,00	5	0,00	6	2.500-	7	0,00	8
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	23.500-	2	14.539,27-	3	8.961-	4	0,00	5	0,00	6	8.961-	7	7.500,00-	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.229.200-	2	5.135.267,33-	3	6.093.933-	4	0,00	5	0,00	6	6.093.933-	7	3.292.000,00-	8
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.861.900-	2	366.094,72	3	4.227.995-	4	0,00	5	0,00	6	4.227.995-	7	3.185.400,00-	8
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	0,00	2.619.900-	2	4.109.020,25	3	6.728.920-	4	0,00	5	0,00	6	6.728.920-	7	3.185.400,00-	8

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	141.700,-	135.000,00,-	6.700,-	0,00	0,00	6.700,-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	141.700,-	135.000,00,-	6.700,-	0,00	0,00	6.700,-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.761.600,-	3.974.020,25	6.735.620,-	0,00	0,00	6.735.620,-	3.185.400,00,-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		7.721.173,13		0,00			
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		12.265.804,29,-		0,00			
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		4.544.631,16,-		0,00			
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.436.962,83		0,00			
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		570.610,91,-		0,00			
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		3.866.351,92		0,00			

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. C. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Rechnungsjahr

2017

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	5.000,-	5.000,00	5.000,00	10.000,-	0	10.000,-	0	0,00	0,00	10.000,-	10.000,-	0,00	0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	4.000	37,44	37,44	3.963	0	3.963	0	0,00	0,00	3.963	3.963	0,00	0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	100	836,90	836,90	737-	0	737-	0	0,00	0,00	737-	737-	0,00	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	124.600	137.896,22	137.896,22	13.296-	0	13.296-	0	0,00	0,00	13.296-	13.296-	0,00	0,00	
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	8.976,44	8.976,44	8.976-	0	8.976-	0	0,00	0,00	8.976-	8.976-	0,00	0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	67,46	67,46	67-	0	67-	0	0,00	0,00	67-	67-	0,00	0,00	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	122.700	47.872,88	47.872,88	74.827	0	74.827	0	0,00	0,00	74.827	74.827	0,00	0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.000	26.807,01	26.807,01	17.807-	0	17.807-	0	0,00	0,00	17.807-	17.807-	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	255.400	227.494,35	227.494,35	27.906	0	27.906	0	0,00	0,00	27.906	27.906	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.879.000-	1.723.558,66-	1.723.558,66-	155.441-	0	155.441-	0	0,00	0,00	155.441-	155.441-	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	477.700-	439.512,60-	439.512,60-	38.187-	0	38.187-	0	0,00	0,00	38.187-	38.187-	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	163.200-	153.501,51-	153.501,51-	9.698-	0	9.698-	0	0,00	0,00	9.698-	9.698-	0,00	0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	82,26-	82,26-	82	0	82	0	0,00	0,00	82	82	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.900-	4.089,85-	4.089,85-	190	0	190	0	0,00	0,00	190	190	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	265.200-	169.909,77-	169.909,77-	95.290-	0	95.290-	0	0,00	0,00	95.290-	95.290-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.789.000-	2.490.654,65-	2.490.654,65-	298.345-	0	298.345-	0	0,00	0,00	298.345-	298.345-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.533.600-	2.263.160,30-	270.440-	0	0,00	270.440-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.012.600	2.676.753,15	335.847	0	0,00	335.847	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	677.100-	586.267,78-	90.832-	0	0,00	90.832-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	322.800-	356.141,43-	33.341	0	0,00	33.341	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.012.700	1.734.343,94	278.356	0	0,00	278.356	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	520.900-	528.816,36-	7.916	0	0,00	7.916	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.700	168.739,36	40.039-	0	0,00	40.039-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625.800-	2.356.565,46-	269.235-	0	0,00	269.235-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.497.100-	2.187.826,10-	309.274-	0	0,00	309.274-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.300	0,00	66.300	0	0,00	66.300	66.300,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.220.000	3.807.136,02	412.864	0	0,00	412.864	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.286.300	3.807.136,02	479.164	0	0,00	479.164	66.300,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.879.500-	3.218.542,70-	1.660.957-	0	0,00	1.660.957-	99.600,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	358.600-	224.812,98-	133.787-	0	0,00	133.787-	67.300,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	311.000-	307.650,27-	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	12.473,76-	7.526-	0	0,00	7.526-	7.500,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.569.100-	3.763.479,71-	1.805.620-	0	0,00	1.805.620-	174.400,00-
17 =	Anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.282.800-	43.656,31	1.326.456-	0	0,00	1.326.456-	108.100,00-

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0,00	3.779.900-	2.144.169,79-	1.635.730-	0	0,00	1.635.730-	108.100,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

11100000

Steuerung, Bürgermeister u. Gemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	258,47	142	0	0,00	142	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	258,47	142	0	0,00	142	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	269.300-	304.262,31-	34.962	0	0,00	34.962	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	1.658,66-	6.341-	0	0,00	6.341-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600-	22.665,93-	11.934-	0	0,00	11.934-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.900-	328.586,90-	16.687	0	0,00	16.687	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	311.500-	328.328,43-	16.828	0	0,00	16.828	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.100	384.352,40	5.252-	0	0,00	5.252-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.600-	56.023,97-	11.576-	0	0,00	11.576-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	311.500	328.328,43	16.828-	0	0,00	16.828-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.026,98-	473-	0	0,00	473-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	162,00-	1.238-	0	0,00	1.238-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	1.188,98-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	1.188,98-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	1.458,01	1.742	0	0,00	1.742	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	269,03-	31-	0	0,00	31-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	1.188,98	1.711	0	0,00	1.711	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1114
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,-	5.000,00	10.000,-	0	0,00	10.000,-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33,36	33,-	0	0,00	33,-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,-	5.033,36	10.033,-	0	0,00	10.033,-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.700,-	4.261,95-	438,-	0	0,00	438,-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100-	8.191,10-	16.909-	0	0,00	16.909-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99,71-	100	0	0,00	100	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.800-	13.052,76-	16.747-	0	0,00	16.747-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.800-	8.019,40-	26.781-	0	0,00	26.781-	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	4.700-	2.192,56-	2.507-	0	0,00	2.507-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	2.192,56-	2.507-	0	0,00	2.507-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.500-	10.211,96-	29.288-	0	0,00	29.288-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,79	25-	0	0,00	25-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24,79	25-	0	0,00	25-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.200-	12.363,57-	836-	0	0,00	836-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600-	38.036,62-	3.437	0	0,00	3.437	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.300-	2.168,07-	132-	0	0,00	132-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	8.621,04-	2.379-	0	0,00	2.379-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.100-	61.189,30-	89	0	0,00	89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.100-	61.164,51-	65	0	0,00	65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	67.233,26	767	0	0,00	767	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	5.847,21-	753-	0	0,00	753-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	221,54-	78-	0	0,00	78-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.100	61.164,51	65-	0	0,00	65-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200002001: Kopierer, Drucker, Aktenvernichter									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	300,00	300-	0,00	0,00	300-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300,00	300-	0,00	0,00	300-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000-	4.272,10-	728-	0,00	0,00	728-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000-	4.272,10-	728-	0,00	0,00	728-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000-	3.972,10-	1.028-	0,00	0,00	1.028-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		5.000-	4.272,10-	728-	0,00	0,00	728-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	263.400-	146.748,98-	116.651-	0	0,00	116.651-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800-	28.637,47-	3.163-	0	0,00	3.163-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	258,40-	258	0	0,00	258	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.900-	76.007,22-	893-	0	0,00	893-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	372.100-	251.652,07-	120.448-	0	0,00	120.448-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	372.100-	251.652,07-	120.448-	0	0,00	120.448-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	416.700	290.223,33	126.477	0	0,00	126.477	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.600-	38.515,45-	6.085-	0	0,00	6.085-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	55,81-	56	0	0,00	56	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	372.100	251.652,07	120.448	0	0,00	120.448	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11220000

Finanzverwaltung u. Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	223,10	123-	0	0,00	123-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	67,46	67-	0	0,00	67-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	26.807,01	17.807-	0	0,00	17.807-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	27.097,57	17.998-	0	0,00	17.998-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	248.300-	241.702,65-	6.597-	0	0,00	6.597-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200-	39.511,79-	3.688-	0	0,00	3.688-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	801,88-	802	0	0,00	802	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	82,26-	82	0	0,00	82	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.589,85-	310-	0	0,00	310-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.900-	31.816,17-	39.084-	0	0,00	39.084-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.300-	317.504,60-	48.795-	0	0,00	48.795-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	357.200-	290.407,03-	66.793-	0	0,00	66.793-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	459.300	374.938,75	84.361	0	0,00	84.361	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.100-	84.531,09-	17.569-	0	0,00	17.569-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,63-	1	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		357.200		290.407,03		66.793		0		0,00		66.793		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	37,44	1.563	0	0,00	1.563	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	295,70	96-	0	0,00	96-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	67.600	19.800,00	47.800	0	0,00	47.800	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.400	20.133,14	49.267	0	0,00	49.267	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	392.700-	343.291,43-	49.409-	0	0,00	49.409-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.800-	64.942,11-	25.858-	0	0,00	25.858-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	33.200-	23.048,61-	10.151-	0	0,00	10.151-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	3.856,82-	4.543-	0	0,00	4.543-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	525.100-	435.138,97-	89.961-	0	0,00	89.961-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	455.700-	415.005,83-	40.694-	0	0,00	40.694-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	659.400	569.860,76	89.539	0	0,00	89.539	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.800-	142.846,06-	44.954-	0	0,00	44.954-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900-	12.008,87-	3.891-	0	0,00	3.891-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	455.700	415.005,83	40.694	0	0,00	40.694	0,00

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

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
711240001001: Bew. Vermögen techn. Gebäudemanagement																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		20.000-		12.473,76-		7.526-		0,00		0,00		7.526-		7.500,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000-		12.473,76-		7.526-		0,00		0,00		7.526-		7.500,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000-		12.473,76-		7.526-		0,00		0,00		7.526-		7.500,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		20.000-		12.473,76-		7.526-		0,00		0,00		7.526-		7.500,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
711240002001: Bewegliches Vermögen Hausmeisterpool																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0		8.978,00-		8.978		0,00		0,00		8.978		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		8.978,00-		8.978		0,00		0,00		8.978		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0		8.978,00-		8.978		0,00		0,00		8.978		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		8.978,00-		8.978		0,00		0,00		8.978		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
71124006001: Bewegliches Vermögen Rathaus																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	4.000-	0,00	3.751,47-	249-	249-	249-	0,00	0,00	0,00	0,00	249-	249-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0,00	3.751,47-	249-	249-	249-	0,00	0,00	0,00	0,00	249-	249-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0,00	3.751,47-	249-	249-	249-	0,00	0,00	0,00	0,00	249-	249-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	4.000-	0,00	3.751,47-	249-	249-	249-	0,00	0,00	0,00	0,00	249-	249-	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
71124006002: Baumaßnahmen Rathaus																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.300	66.300	0,00	0,00	66.300	66.300	66.300	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300	66.300	66.300,00	66.300,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.300	66.300	0,00	0,00	66.300	66.300	66.300	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300	66.300	66.300,00	66.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.600-	240.600-	0,00	177.091,46-	63.509-	63.509-	63.509-	0,00	0,00	0,00	0,00	63.509-	63.509-	37.300,00-	37.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.600-	240.600-	0,00	177.091,46-	63.509-	63.509-	63.509-	0,00	0,00	0,00	0,00	63.509-	63.509-	37.300,00-	37.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	174.300-	174.300-	0,00	177.091,46-	2.791	2.791	2.791	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791	2.791	29.000,00	29.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	2.100,00-	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100	2.100	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.600-	240.600-	0,00	179.191,46-	61.409-	61.409-	61.409-	0,00	0,00	0,00	0,00	61.409-	61.409-	37.300,00-	37.300,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement

11240300

Wohn- u. Geschäftsgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	0,00	2.400	0	0,00	2.400	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.500	93.067,29	5.433	0	0,00	5.433	0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.993,26	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.900	95.060,55	5.839	0	0,00	5.839	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.700-	101.894,27-	15.194	0	0,00	15.194	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	63.900-	63.663,72-	236-	0	0,00	236-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	7,14-	3.993-	0	0,00	3.993-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.600-	165.565,13-	10.965	0	0,00	10.965	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	53.700-	70.504,58-	16.805	0	0,00	16.805	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.500	47.775,91	10.724	0	0,00	10.724	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.600-	69.451,97-	3.852	0	0,00	3.852	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.400-	49.713,01-	1.687-	0	0,00	1.687-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.500-	71.389,07-	12.889	0	0,00	12.889	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	112.200-	141.893,65-	29.694	0	0,00	29.694	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000

Bauhof Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	5.522,38	2.422-	0	0,00	2.422-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.983,18	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	55.100	28.072,88	27.027	0	0,00	27.027	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.200	40.578,44	17.622	0	0,00	17.622	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	608.700-	597.299,87-	11.400-	0	0,00	11.400-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400-	130.014,38-	2.614	0	0,00	2.614	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	63.800-	63.560,83-	239-	0	0,00	239-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.265,72-	634-	0	0,00	634-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	805.800-	796.140,80-	9.659-	0	0,00	9.659-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	747.600-	755.562,36-	7.962	0	0,00	7.962	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	912.800	898.451,10	14.349	0	0,00	14.349	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.700-	121.230,78-	19.469-	0	0,00	19.469-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	21.657,96-	2.842-	0	0,00	2.842-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747.600	755.562,36	7.962-	0	0,00	7.962-	0,00

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

11250000

Bauhof Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0		30.000,00		30.000-		0,00		0,00		30.000-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		30.000,00		30.000-		0,00		0,00		30.000-		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		302.000-		290.648,70-		11.351-		0,00		0,00		11.351-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		302.000-		290.648,70-		11.351-		0,00		0,00		11.351-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		302.000-		260.648,70-		41.351-		0,00		0,00		41.351-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		302.000-		290.648,70-		11.351-		0,00		0,00		11.351-		0,00	

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	17.400-	13.946,50-	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	15.359,91-	8.740-	0	0,00	8.740-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	29.306,41-	12.194-	0	0,00	12.194-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.500-	29.306,41-	12.194-	0	0,00	12.194-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.300	24.959,63	12.340	0	0,00	12.340	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	3.790,30-	510-	0	0,00	510-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000	21.169,33	11.831	0	0,00	11.831	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.500-	8.137,08-	363-	0	0,00	363-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	449,85	50-	0	0,00	50-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	449,85	50-	0	0,00	50-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.300-	8.523,89-	776-	0	0,00	776-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400-	6.132,95-	10.267-	0	0,00	10.267-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	2.606,59-	8.593-	0	0,00	8.593-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.900-	17.263,43-	19.637-	0	0,00	19.637-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.500-	16.813,58-	19.686-	0	0,00	19.686-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	4.945,58-	4.854-	0	0,00	4.854-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	4.945,58-	4.854-	0	0,00	4.854-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	46.300-	21.759,16-	24.541-	0	0,00	24.541-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.000-	44.427,55-	572-	0	0,00	572-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	5.394,39-	3.906-	0	0,00	3.906-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	95,24-	705-	0	0,00	705-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	49.917,18-	5.183-	0	0,00	5.183-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	55.100-	49.917,18-	5.183-	0	0,00	5.183-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	17.500,00	800	0	0,00	800	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	19.431,65-	2.168-	0	0,00	2.168-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	1.931,65-	1.368-	0	0,00	1.368-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.400-	51.848,83-	6.551-	0	0,00	6.551-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

11330100

Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	613,80	614-	0	0,00	614-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.613,80	15.614-	0	0,00	15.614-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	10.153,34-	9.753	0	0,00	9.753	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.479,13-	4.521-	0	0,00	4.521-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	11.632,47-	5.232	0	0,00	5.232	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	3.981,33	10.381-	0	0,00	10.381-	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	14.300-	21.578,27-	7.278	0	0,00	7.278	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.900-	99.392,18-	39.492	0	0,00	39.492	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.200-	120.970,45-	46.770	0	0,00	46.770	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.600-	116.989,12-	36.389	0	0,00	36.389	0,00

11330100

Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
711330101001: Grundstückserlöse																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		4.220.000		3.776.836,02		443.164		0,00		0,00		443.164		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		4.220.000		3.776.836,02		443.164		0,00		0,00		443.164		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		4.220.000		3.776.836,02		443.164		0,00		0,00		443.164		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		1.875.500-		1.584.915,50-		290.585-		0,00		0,00		290.585-		99.600,00-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		45.672,20-		45.672		0,00		0,00		45.672		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.875.500-		1.630.587,70-		244.912-		0,00		0,00		244.912-		99.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		1.875.500-		1.630.587,70-		244.912-		0,00		0,00		244.912-		99.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		1.875.500-		1.630.587,70-		244.912-		0,00		0,00		244.912-		99.600,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.004.000-	1.633.627,20-	1.370.373-	0,00	0,00	1.370.373-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.004.000-	1.633.627,20-	1.370.373-	0,00	0,00	1.370.373-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.004.000-	1.633.627,20-	1.370.373-	0,00	0,00	1.370.373-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.004.000-	1.633.627,20-	1.370.373-	0,00	0,00	1.370.373-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.000-	2.049,32-	115.951-	0,00	0,00	115.951-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000-	2.049,32-	115.951-	0,00	0,00	115.951-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000-	2.049,32-	115.951-	0,00	0,00	115.951-	30.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.167,69-	11.168	0,00	0,00	11.168	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	118.000-	13.217,01-	104.783-	0,00	0,00	104.783-	30.000,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	23.244,38	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	23.244,38	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.000-	6.729,96-	270-	0	0,00	270-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.918,54-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.867,15-	8.133-	0	0,00	8.133-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	12.515,65-	6.984-	0	0,00	6.984-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	10.728,73	8.229-	0	0,00	8.229-	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	7.100-	15.613,86-	8.514	0	0,00	8.514	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	170.800-	173.091,43-	2.291	0	0,00	2.291	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177.900-	188.705,29-	10.805	0	0,00	10.805	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	175.400-	177.976,56-	2.577	0	0,00	2.577	0,00

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. C. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

Rechnungsjahr

2017

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		1.454.300		1.488.672,12		34.372-		0		0,00		34.372-		0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		1.461.700		888.382,43		573.318		0		0,00		573.318		0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		2.784.400		2.774.374,76		10.025		0		0,00		10.025		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		145.100		233.672,84		88.573-		0		0,00		88.573-		0,00	
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00		40.000		29.766,97		10.233		0		0,00		10.233		0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1.000		0,00		1.000		0		0,00		1.000		0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		241.200		266.841,71		25.642-		0		0,00		25.642-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		6.127.700		5.681.710,83		445.989		0		0,00		445.989		0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00		3.283.000-		2.982.921,88-		300.078-		0		0,00		300.078-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		3.250.900-		2.486.124,34-		764.776-		0		0,00		764.776-		0,00	
15	- Abschreibungen	0,00		2.880.000-		2.224.543,19-		655.457-		0		0,00		655.457-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	0,00		193.300-		205.522,01-		12.222		0		0,00		12.222		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		507.600-		391.283,32-		116.317-		0		0,00		116.317-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		10.114.800-		8.290.394,74-		1.824.405-		0		0,00		1.824.405-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		3.987.100-		2.608.683,91-		1.378.416-		0		0,00		1.378.416-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		371.800		322.156,44		49.644		0		0,00		49.644		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.707.300-	2.412.641,81-	294.658-	0	0,00	294.658-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.241.500-	1.375.786,65-	134.287	0	0,00	134.287	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.577.000-	3.466.272,02-	110.728-	0	0,00	110.728-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.564.100-	6.074.955,93-	1.489.144-	0	0,00	1.489.144-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.666.000	5.208.973,44	542.973-	0	0,00	542.973-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.234.800-	6.030.917,75-	1.203.882-	0	0,00	1.203.882-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.568.800-	821.944,31-	1.746.856-	0	0,00	1.746.856-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.100	14.366,57	76.733	0	0,00	76.733	40.300,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.989.900	1.679.859,46	1.310.041	0	0,00	1.310.041	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.081.000	1.694.226,03	1.386.774	0	0,00	1.386.774	40.300,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.000-	97.842,37-	78.842	0	0,00	78.842	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.378.000-	1.162.665,46-	4.215.335-	0	0,00	4.215.335-	3.011.200,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	257.100-	109.214,28-	147.886-	0	0,00	147.886-	106.400,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	2.065,51-	1.434-	0	0,00	1.434-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.660.100-	1.371.787,62-	4.288.312-	0	0,00	4.288.312-	3.117.600,00-

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.579.100-	322.438,41	2.901.538-	0	0,00	2.901.538-	3.077.300,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0,00	5.147.900-	499.505,90-	4.648.394-	0	0,00	4.648.394-	3.077.300,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100300 Wahlen u. Abstimmungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	6.032,43	2.632-	0	0,00	2.632-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	6.032,43	2.632-	0	0,00	2.632-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.038,08-	538	0	0,00	538	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	5.559,00-	241-	0	0,00	241-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.597,08-	297	0	0,00	297	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	564,65-	2.335-	0	0,00	2.335-	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	200-	941,10-	741	0	0,00	741	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	941,10-	741	0	0,00	741	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	1.505,75-	1.594-	0	0,00	1.594-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.471,30	1.471-	0	0,00	1.471-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	12.278,50	9.779-	0	0,00	9.779-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	19.749,80	11.150-	0	0,00	11.150-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	21.100-	22.934,78-	1.835	0	0,00	1.835	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300-	6.185,51-	5.114-	0	0,00	5.114-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	13.856,05-	444-	0	0,00	444-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.700-	42.976,34-	3.724-	0	0,00	3.724-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.100-	23.226,54-	14.873-	0	0,00	14.873-	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	14.400-	18.926,56-	4.527	0	0,00	4.527	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	18.926,56-	4.527	0	0,00	4.527	0,00
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.500-	42.153,10-	10.347-	0	0,00	10.347-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.000	36.260,50	2.261-	0	0,00	2.261-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.332,00	532-	0	0,00	532-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	8.132,50	1.133-	0	0,00	1.133-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.800	45.725,00	3.925-	0	0,00	3.925-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	97.500-	90.887,79-	6.612-	0	0,00	6.612-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100-	48.715,80-	384-	0	0,00	384-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	498,76-	1.401-	0	0,00	1.401-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.500-	140.102,35-	8.398-	0	0,00	8.398-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	106.700-	94.377,35-	12.323-	0	0,00	12.323-	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	43.000-	35.245,81-	7.754-	0	0,00	7.754-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	35.245,81-	7.754-	0	0,00	7.754-	0,00
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.700-	129.623,16-	20.077-	0	0,00	20.077-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	3.857,40	3.143	0	0,00	3.143	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	742,50	743-	0	0,00	743-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	4.599,90	2.400	0	0,00	2.400	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	29.474,40-	526-	0	0,00	526-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	6.068,26-	1.232-	0	0,00	1.232-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	905,82-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	36.448,48-	2.852-	0	0,00	2.852-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.300-	31.848,58-	451-	0	0,00	451-	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-	10.408,03-	2.892-	0	0,00	2.892-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	10.408,03-	2.892-	0	0,00	2.892-	0,00
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.600-	42.256,61-	3.343-	0	0,00	3.343-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.394,04	194-	0	0,00	194-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.394,04	194-	0	0,00	194-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	3.322,48-	5.878-	0	0,00	5.878-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	3.322,48-	5.878-	0	0,00	5.878-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	71,56	6.072-	0	0,00	6.072-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	9.510,30-	16.890-	0	0,00	16.890-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	9.510,30-	16.890-	0	0,00	16.890-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.400-	9.438,74-	22.961-	0	0,00	22.961-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
12250000 Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.400-	19.912,59-	487-	0	0,00	487-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,30-	7	0	0,00	7	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	19.919,89-	1.080-	0	0,00	1.080-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	19.919,89-	1.080-	0	0,00	1.080-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	8.500,29-	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	8.500,29-	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.100-	28.420,18-	2.680-	0	0,00	2.680-	0,00

THH2
12 Dienstleistungen und Infrastruktur
1260 Sicherheit und Ordnung
12600000 Brandschutz
12600000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	11.841,00	4.659	0	0,00	4.659	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	603,60	1.796	0	0,00	1.796	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	14.495,46	4.495-	0	0,00	4.495-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.480,55	481-	0	0,00	481-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38,74	39-	0	0,00	39-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.900	33.459,35	1.441	0	0,00	1.441	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.200-	5.897,65-	698	0	0,00	698	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.400-	109.755,55-	23.644-	0	0,00	23.644-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	45.500-	40.804,83-	4.695-	0	0,00	4.695-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.814,00-	86-	0	0,00	86-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	45.202,05-	6.502	0	0,00	6.502	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.700-	204.474,08-	21.226-	0	0,00	21.226-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	190.800-	171.014,73-	19.785-	0	0,00	19.785-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.400	40.216,06	7.184	0	0,00	7.184	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	76.468,17-	32-	0	0,00	32-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.800-	16.808,80-	2.009	0	0,00	2.009	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.900-	53.060,91-	9.161	0	0,00	9.161	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.700-	224.075,64-	10.624-	0	0,00	10.624-	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
71260001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		166.000-		69.515,36-		96.485-		0,00		0,00		96.485-		96.400,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		166.000-		69.515,36-		96.485-		0,00		0,00		96.485-		96.400,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		166.000-		69.515,36-		96.485-		0,00		0,00		96.485-		96.400,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		166.000-		69.515,36-		96.485-		0,00		0,00		96.485-		96.400,00-	
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		62.000-		36.947,91-		25.052-		0,00		0,00		25.052-		17.300,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		62.000-		36.947,91-		25.052-		0,00		0,00		25.052-		17.300,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		62.000-		36.947,91-		25.052-		0,00		0,00		25.052-		17.300,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		1.888,42-		1.888		0,00		0,00		1.888		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		62.000-		38.836,33-		23.164-		0,00		0,00		23.164-		17.300,00-	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände
21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		389.400		389.983,66		584-		0		0,00		584-		0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		39.600		33.891,05		5.709		0		0,00		5.709		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		59.800		75.852,69		16.053-		0		0,00		16.053-		0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		3.600		5.600,00		2.000-		0		0,00		2.000-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		492.400		505.327,40		12.927-		0		0,00		12.927-		0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00		131.200-		130.921,92-		278-		0		0,00		278-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		478.700-		476.986,05-		1.714-		0		0,00		1.714-		0,00	
15	- Abschreibungen	0,00		128.900-		128.301,44-		599-		0		0,00		599-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	0,00		600-		800,00-		200		0		0,00		200		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		51.200-		59.674,01-		8.474		0		0,00		8.474		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		790.600-		796.683,42-		6.083		0		0,00		6.083		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		298.200-		291.356,02-		6.844-		0		0,00		6.844-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.600-	176.035,71-	4.436	0	0,00	4.436	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	57.385,79-	23.886	0	0,00	23.886	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.100-	233.421,50-	28.322	0	0,00	28.322	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	503.300-	524.777,52-	21.478	0	0,00	21.478	0,00

21101000

Gemeinschaftsschule mit Mensa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
72110101001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	26.400-	26.400-	14.781,32-	14.781,32-	11.619-	11.619-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619-	11.619-	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	1.410,06-	1.410,06-	1.410	1.410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410	1.410	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.400-	26.400-	16.191,38-	16.191,38-	10.209-	10.209-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209-	10.209-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.400-	26.400-	16.191,38-	16.191,38-	10.209-	10.209-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209-	10.209-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	26.400-	26.400-	16.191,38-	16.191,38-	10.209-	10.209-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209-	10.209-	0,00	0,00
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000-	300.000-	77.794,31-	77.794,31-	222.206-	222.206-	0,00	0,00	0,00	0,00	222.206-	222.206-	222.200,00-	222.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000-	300.000-	77.794,31-	77.794,31-	222.206-	222.206-	0,00	0,00	0,00	0,00	222.206-	222.206-	222.200,00-	222.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000-	300.000-	77.794,31-	77.794,31-	222.206-	222.206-	0,00	0,00	0,00	0,00	222.206-	222.206-	222.200,00-	222.200,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	300.000-	300.000-	77.794,31-	77.794,31-	222.206-	222.206-	0,00	0,00	0,00	0,00	222.206-	222.206-	222.200,00-	222.200,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.000-	1.798,41-	202-	0	0,00	202-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.400-	3.827,00-	573-	0	0,00	573-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	5.625,41-	875-	0	0,00	875-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	5.625,41-	875-	0	0,00	875-	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	13.700-	18.366,60-	4.667	0	0,00	4.667	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	18.366,60-	4.667	0	0,00	4.667	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.200-	23.992,01-	3.792	0	0,00	3.792	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.400	1.621,80	1.778	0	0,00	1.778	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	1.621,80	2.178	0	0,00	2.178	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.500-	9.395,28-	1.105-	0	0,00	1.105-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600-	3.010,87-	7.589-	0	0,00	7.589-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.486,14-	514-	0	0,00	514-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	13.892,29-	9.208-	0	0,00	9.208-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.300-	12.270,49-	7.030-	0	0,00	7.030-	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	14.000-	6.214,61-	7.785-	0	0,00	7.785-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	6.214,61-	7.785-	0	0,00	7.785-	0,00
29	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.300-	18.485,10-	14.815-	0	0,00	14.815-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken
27200000 Stadtbücherei Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.134,28-	166-	0	0,00	166-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	7.422,44-	2.578-	0	0,00	2.578-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	185,87-	14-	0	0,00	14-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	10.742,59-	2.857-	0	0,00	2.857-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.600-	10.742,59-	2.857-	0	0,00	2.857-	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	36.000-	27.449,18-	8.551-	0	0,00	8.551-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.100-	27.449,18-	8.651-	0	0,00	8.651-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.700-	38.191,77-	11.508-	0	0,00	11.508-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100100 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	4.901,08	4.301-	0	0,00	4.301-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	4.901,08	4.301-	0	0,00	4.301-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500-	28.156,42-	8.344-	0	0,00	8.344-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	700-	416,31-	284-	0	0,00	284-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.000-	8.347,50-	653-	0	0,00	653-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.042,65-	657-	0	0,00	657-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.900-	38.962,88-	9.937-	0	0,00	9.937-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.300-	34.061,80-	14.238-	0	0,00	14.238-	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	46.000-	36.201,79-	9.798-	0	0,00	9.798-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	200-	51,21-	149-	0	0,00	149-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	36.253,00-	9.947-	0	0,00	9.947-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.500-	70.314,80-	24.185-	0	0,00	24.185-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100400 Kulturbahnhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.551,40	2.551,-	0	0,00	2.551,-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	2.005,20	305,-	0	0,00	305,-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	4.556,60	2.857,-	0	0,00	2.857,-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	9.318,04-	1.018	0	0,00	1.018	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.000-	13.884,72-	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	27,03-	273-	0	0,00	273-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600-	23.229,79-	370-	0	0,00	370-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.900-	18.673,19-	3.227-	0	0,00	3.227-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.400	0,00	37.400	0	0,00	37.400	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	8.843,37-	8.657-	0	0,00	8.657-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.200-	15.616,47-	5.584-	0	0,00	5.584-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	24.459,84-	23.160	0	0,00	23.160	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.200-	43.133,03-	19.933	0	0,00	19.933	0,00

28100400

Kulturbahnhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		1.200-		0,00		1.200-		0,00		0,00		1.200-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		20.000-		0,00		20.000-		0,00		0,00		20.000-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000-		0,00		20.000-		0,00		0,00		20.000-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000-		0,00		20.000-		0,00		0,00		20.000-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		20.000-		0,00		20.000-		0,00		0,00		20.000-		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.415,60	2.416-	0	0,00	2.416-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.900	2.070,00	830	0	0,00	830	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.488,86	489-	0	0,00	489-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.900	12.974,46	2.074-	0	0,00	2.074-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.200-	8.480,78-	719-	0	0,00	719-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.400-	48.044,15-	6.356-	0	0,00	6.356-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.800-	6.698,56-	1.899	0	0,00	1.899	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	11,45-	289-	0	0,00	289-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.700-	63.234,94-	5.465-	0	0,00	5.465-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	57.800-	50.260,48-	7.540-	0	0,00	7.540-	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	38.800-	58.808,37-	20.008	0	0,00	20.008	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	5.046,16-	2.254-	0	0,00	2.254-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.100-	63.854,53-	17.755	0	0,00	17.755	0,00

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	103.900-	114.115,01-	10.215	0	0,00	10.215	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500-	0,00	0,00
728100516001: Baumaßnahmen DG Kesselfeld																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	88.390,30-	88.390,30-	88.390	88.390	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390	88.390	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.700-	90.700-	0,00	0,00	90.700-	90.700-	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700-	90.700-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.700-	90.700-	88.390,30-	88.390,30-	2.310-	2.310-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310-	2.310-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.700-	90.700-	88.390,30-	88.390,30-	2.310-	2.310-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310-	2.310-	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	4.400,00-	4.400,00-	4.400	4.400	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400	4.400	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	90.700-	90.700-	92.790,30-	92.790,30-	2.090	2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090	2.090	0,00	0,00

THH2
31
3140
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Obdachlose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	7.582,25	5.382-	0	0,00	5.382-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	7.582,25	5.382-	0	0,00	5.382-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.000-	6.729,96-	270-	0	0,00	270-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	194,40-	3.206-	0	0,00	3.206-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,58-	8	0	0,00	8	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	6.931,94-	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	650,31	8.850-	0	0,00	8.850-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	3.354,79-	6.045-	0	0,00	6.045-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	3.354,79-	6.045-	0	0,00	6.045-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600-	2.704,48-	14.896-	0	0,00	14.896-	0,00

THH2
31
3140
31400700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.700	6.329,66	23.370	0	0,00	23.370	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.400	66.797,88	4.398-	0	0,00	4.398-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.100	73.127,54	18.972	0	0,00	18.972	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.800-	10.527,42-	273-	0	0,00	273-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.700-	103.940,60-	17.759-	0	0,00	17.759-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	388,10-	12-	0	0,00	12-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900-	114.856,12-	18.044-	0	0,00	18.044-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.800-	41.728,58-	929	0	0,00	929	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700	0,00	4.700	0	0,00	4.700	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.800-	64.988,37-	2.188	0	0,00	2.188	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	500-	186,29-	314-	0	0,00	314-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	65.174,66-	6.575	0	0,00	6.575	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.400-	106.903,24-	7.503	0	0,00	7.503	0,00

31400700

Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400701001: Soz. Wohnungsbau/ Anschlussunterbringung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	9.258,07-	790.742-	0,00	0,00	790.742-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	9.258,07-	790.742-	0,00	0,00	790.742-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	9.258,07-	790.742-	0,00	0,00	790.742-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	9.258,07-	790.742-	0,00	0,00	790.742-	0,00

THH2
31
3160
31600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	945,00-	555-	0	0,00	555-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	945,00-	655-	0	0,00	655-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	945,00-	655-	0	0,00	655-	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	5.000-	4.283,34-	717-	0	0,00	717-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.283,34-	717-	0	0,00	717-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.600-	5.228,34-	1.372-	0	0,00	1.372-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.294,28	80.294-	0	0,00	80.294-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.294,28	80.294-	0	0,00	80.294-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.000-	10.827,77-	172-	0	0,00	172-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.281,43-	3.719-	0	0,00	3.719-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	12.109,20-	3.891-	0	0,00	3.891-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.000-	68.185,08	84.185-	0	0,00	84.185-	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	2.600-	2.014,88-	585-	0	0,00	585-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.014,88-	585-	0	0,00	585-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.600-	66.170,20	84.770-	0	0,00	84.770-	0,00

THH2
36
3620
36200100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.300	16.800,01	12.500	0	0,00	12.500	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	179,50	80-	0	0,00	80-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.400	16.979,51	12.420	0	0,00	12.420	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	5.676,88-	923-	0	0,00	923-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	8.032,61-	7.933	0	0,00	7.933	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.900-	102.926,40-	11.974-	0	0,00	11.974-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.700-	116.635,89-	5.064-	0	0,00	5.064-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	92.300-	99.656,38-	7.356	0	0,00	7.356	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	5.100-	5.366,81-	267	0	0,00	267	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.366,81-	167	0	0,00	167	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.500-	105.023,19-	7.523	0	0,00	7.523	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	782.200	822.141,25	39.941-	0	0,00	39.941-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.322,19	322-	0	0,00	322-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	368.200	387.043,00	18.843-	0	0,00	18.843-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	53.425,43	14.925-	0	0,00	14.925-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.800	6.608,00	16.192	0	0,00	16.192	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.216.700	1.274.539,87	57.840-	0	0,00	57.840-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	2.400.000-	2.055.651,78-	344.348-	0	0,00	344.348-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	419.900-	292.065,34-	127.835-	0	0,00	127.835-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	111.400-	110.157,48-	1.243-	0	0,00	1.243-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	37.890,30-	2.890	0	0,00	2.890	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.600-	20.877,84-	10.722-	0	0,00	10.722-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.997.900-	2.516.642,74-	481.257-	0	0,00	481.257-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.781.200-	1.242.102,87-	539.097-	0	0,00	539.097-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	607.600-	478.009,88-	129.590-	0	0,00	129.590-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	127.800-	128.489,01-	689	0	0,00	689	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	735.400-	606.498,89-	128.901-	0	0,00	128.901-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.516.600-	1.848.601,76-	667.998-	0	0,00	667.998-	0,00

36500101

Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	0,00	6.500-	0,00	0,00	6.500-	5.000,00-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500-	655,45-	2.845-	0,00	0,00	2.845-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	655,45-	9.345-	0,00	0,00	9.345-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	655,45-	9.345-	0,00	0,00	9.345-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	655,45-	9.345-	0,00	0,00	9.345-	5.000,00-
736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	0,00	60.000-	60.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	0,00	60.000-	60.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	0,00	60.000-	60.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	0,00	60.000-	60.000,00-
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	3.190,39-	1.090	0,00	0,00	1.090	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	3.190,39-	1.090	0,00	0,00	1.090	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	3.190,39-	1.090	0,00	0,00	1.090	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.100-	3.190,39-	1.090	0,00	0,00	1.090	0,00
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	1.396,17-	704-	0,00	0,00	704-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	1.396,17-	704-	0,00	0,00	704-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	1.396,17-	704-	0,00	0,00	704-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.100-	1.396,17-	704-	0,00	0,00	704-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	211.000-	130.090,16-	80.910-	0,00	0,00	80.910-	79.100,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000-	130.090,16-	80.910-	0,00	0,00	80.910-	79.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000-	130.090,16-	80.910-	0,00	0,00	80.910-	79.100,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.720,18-	1.720	0,00	0,00	1.720	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	211.000-	131.810,34-	79.190-	0,00	0,00	79.190-	79.100,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.512,49-	1.512	0,00	0,00	1.512	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400-	5.600,48-	3.200	0,00	0,00	3.200	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	7.112,97-	4.713	0,00	0,00	4.713	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	7.112,97-	4.713	0,00	0,00	4.713	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.400-	7.112,97-	4.713	0,00	0,00	4.713	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501124002: Baumaßnahmen Kiga Funtasia									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	0,00	15.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.871,05-	9.871	0,00	0,00	9.871	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.871,05-	5.129-	0,00	0,00	5.129-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.871,05-	5.129-	0,00	0,00	5.129-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.871,05-	5.129-	0,00	0,00	5.129-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501125001: Bewegliches Vermögen Kiga Eulennest									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.800-	0,00	16.800-	0,00	0,00	16.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.800-	0,00	20.800-	0,00	0,00	20.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.800-	0,00	20.800-	0,00	0,00	20.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.800-	0,00	20.800-	0,00	0,00	20.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.157,57	1.158-	0,00	0,00	1.158-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.157,57	1.158-	0,00	0,00	1.158-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0,00	0,00	2.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0,00	0,00	2.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	1.157,57	3.258-	0,00	0,00	3.258-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0,00	0,00	2.100-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.800	38.861,51	62-	0	0,00	62-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.500	76.977,50	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.400	115.839,01	6.439-	0	0,00	6.439-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	222.900-	248.864,81-	25.965	0	0,00	25.965	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800-	36.789,91-	10.010-	0	0,00	10.010-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.066,99-	67	0	0,00	67	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	5.178,22-	5.178	0	0,00	5.178	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.559,46-	1.941-	0	0,00	1.941-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.200-	297.459,39-	19.259	0	0,00	19.259	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	168.800-	181.620,38-	12.820	0	0,00	12.820	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.900-	61.854,75-	23.045-	0	0,00	23.045-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
27	- kalkulatorische Kosten	0,00		9.800,-		7.461,61-		2.338-		0		0,00		2.338-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		94.700-		69.316,36-		25.384-		0		0,00		25.384-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		263.500-		250.936,74-		12.563-		0		0,00		12.563-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		6.600-		0,00		6.600-		0,00		0,00		6.600-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		6.600-		0,00		6.600-		0,00		0,00		6.600-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		6.600-		0,00		6.600-		0,00		0,00		6.600-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		6.600-		0,00		6.600-		0,00		0,00		6.600-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
736501221002: Baumaßnahmen Schülerhaus Kreativita																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		4.000-		0,00		4.000-		0,00		0,00		4.000-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		4.000-		0,00		4.000-		0,00		0,00		4.000-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		4.000-		0,00		4.000-		0,00		0,00		4.000-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		4.000-		0,00		4.000-		0,00		0,00		4.000-		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung
36800000 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.203,19-	97-		0,00	97-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	416,43-	7.584-		0,00	7.584-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-		0,00	200-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	1.619,62-	7.880-		0,00	7.880-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	1.619,62-	7.880-		0,00	7.880-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	1.218,14-	23.682-		0,00	23.682-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	1.218,14-	23.682-		0,00	23.682-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.400-	2.837,76-	31.562-		0,00	31.562-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
42100100 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.279,49-	221-	0	0,00	221-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	16.500-	12.692,00-	3.808-	0	0,00	3.808-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.971,49-	4.029-	0	0,00	4.029-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	15.971,49-	4.029-	0	0,00	4.029-	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	1.100-	917,43-	183-	0	0,00	183-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	917,43-	183-	0	0,00	183-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.100-	16.888,92-	4.211-	0	0,00	4.211-	0,00

THH2
42
4241
42410100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Öhringer Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.757,78	5.758-	0	0,00	5.758-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	151,24	51-	0	0,00	51-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	5.909,02	5.809-	0	0,00	5.809-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.900-	9.259,26-	359	0	0,00	359	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	37.158,74-	12.841-	0	0,00	12.841-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	31.100-	30.928,91-	171-	0	0,00	171-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	192,83-	207-	0	0,00	207-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.400-	77.539,74-	12.860-	0	0,00	12.860-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	90.300-	71.630,72-	18.669-	0	0,00	18.669-	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	16.500-	15.907,55-	592-	0	0,00	592-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	52.700-	40.002,10-	12.698-	0	0,00	12.698-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.200-	55.909,65-	13.290-	0	0,00	13.290-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	159.500-	127.540,37-	31.960-	0	0,00	31.960-	0,00

42410100

Sporthalle Öhringer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
742410101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		2.000-		0,00		2.000-		0,00		0,00		2.000-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		2.000-		0,00		2.000-		0,00		0,00		2.000-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		2.000-		0,00		2.000-		0,00		0,00		2.000-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		2.000-		0,00		2.000-		0,00		0,00		2.000-		0,00	

THH2
42 Dienstleistungen und Infrastruktur
4241 Sportförderung
42410200 Sportstätten
Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	1.266,67	3.233	0	0,00	3.233	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	303,42	197	0	0,00	197	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.570,09	3.430	0	0,00	3.430	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	58.841,33-	6.841	0	0,00	6.841	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	17.800-	19.169,96-	1.370	0	0,00	1.370	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.800-	78.011,29-	8.211	0	0,00	8.211	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	64.800-	76.441,20-	11.641	0	0,00	11.641	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	24.628,70-	8.829	0	0,00	8.829	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	13.280,91-	10.581	0	0,00	10.581	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	37.909,61-	19.410	0	0,00	19.410	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.300-	114.350,81-	31.051	0	0,00	31.051	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000 Stadtentwicklung, -planung u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.582,99	8.583-	0	0,00	0,00	8.583-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.582,99	8.583-	0	0,00	0,00	8.583-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.500-	33.987,81-	6.488	0	0,00	0,00	6.488	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	92.708,51-	57.291-	0	0,00	0,00	57.291-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.650,00-	650	0	0,00	0,00	650	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,45-	72	0	0,00	0,00	72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.500-	130.418,77-	50.081-	0	0,00	0,00	50.081-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	180.500-	121.835,78-	58.664-	0	0,00	0,00	58.664-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	25.350,64-	7.649-	0	0,00	0,00	7.649-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	25.350,64-	7.649-	0	0,00	0,00	7.649-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.500-	147.186,42-	66.314-	0	0,00	0,00	66.314-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	812,50	1.188	0	0,00	1.188	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	812,50	1.188	0	0,00	1.188	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	712,50	788	0	0,00	788	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	7,23-	7	0	0,00	7	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7,23-	7	0	0,00	7	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	705,27	795	0	0,00	795	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210000 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.415,07	415-	0	0,00	415-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.415,07	415-	0	0,00	415-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	16.100-	15.673,95-	426-	0	0,00	426-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	827,79-	1.272-	0	0,00	1.272-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	16.501,74-	2.498-	0	0,00	2.498-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	12.086,67-	2.913-	0	0,00	2.913-	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	32.200-	29.268,42-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	29.268,42-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.200-	41.355,09-	5.845-	0	0,00	5.845-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.200	44.104,72	1.095	0	0,00	1.095	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.691,57	4.692-	0	0,00	4.692-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	229.200	231.116,61	1.917-	0	0,00	1.917-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.400	279.912,90	5.513-	0	0,00	5.513-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	57,00-	8.143-	0	0,00	8.143-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.310,71-	89-	0	0,00	89-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	309,69-	10.790-	0	0,00	10.790-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700-	14.677,40-	19.023-	0	0,00	19.023-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	240.700	265.235,50	24.536-	0	0,00	24.536-	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
27 -	kaulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.559,77-	240-	0	0,00	240-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	7.559,77-	240-	0	0,00	240-	0,00
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.900	257.675,73	24.776-	0	0,00	24.776-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	7.131,52	2.368	0	0,00	2.368	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	7.131,52	2.368	0	0,00	2.368	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500	7.131,52	2.368	0	0,00	2.368	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	9.500	7.131,52	2.368	0	0,00	2.368	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.700	63.281,61	31.418	0	0,00	31.418	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	811.900	834.020,53	22.121-	0	0,00	22.121-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.716,34	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	912.600	905.018,48	7.582	0	0,00	7.582	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	73.200-	75.164,53-	1.965	0	0,00	1.965	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000-	227.510,41-	12.490-	0	0,00	12.490-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	249.300-	226.566,94-	22.733-	0	0,00	22.733-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	105.000-	107.509,40-	2.509	0	0,00	2.509	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	16.301,01-	2.301	0	0,00	2.301	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	681.500-	653.052,29-	28.448-	0	0,00	28.448-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	231.100	251.966,19	20.866-	0	0,00	20.866-	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	69.100-	60.285,26-	8.815-	0	0,00	8.815-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	141.600-	121.875,75-	19.724-	0	0,00	19.724-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.700,-	182.161,01-	28.539,-	0	0,00	28.539-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	20.400	69.805,18	49.405-	0	0,00	49.405-	0,00

53300000

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		200.500		185.764,06		14.736		0,00		0,00		14.736		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		200.500		185.764,06		14.736		0,00		0,00		14.736		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		200.500		185.764,06		14.736		0,00		0,00		14.736		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		1.200-		4.508,63-		3.309		0,00		0,00		3.309		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		4.508,63-		3.309		0,00		0,00		3.309		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200-		4.508,63-		3.309		0,00		0,00		3.309		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		1.200-		4.508,63-		3.309		0,00		0,00		3.309		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	11.515,00-	88.485-	0,00	0,00	88.485-	88.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	11.515,00-	88.485-	0,00	0,00	88.485-	88.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	11.515,00-	88.485-	0,00	0,00	88.485-	88.400,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	11.515,00-	88.485-	0,00	0,00	88.485-	88.400,00-
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0,00	0,00	15.000,-	15.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0,00	0,00	15.000,-	15.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0,00	0,00	15.000,-	15.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0,00	0,00	15.000,-	15.000,00-

753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-

753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,-	0,00	47.500,-	0,00	0,00	47.500,-	47.500,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500-	0,00	47.500-	0,00	0,00	47.500-	47.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	47.500-	0,00	47.500-	0,00	0,00	47.500-	47.500,00-

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

753300001009: Wasserleitungskataster

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000-	0,00	53.000-	0,00	0,00	53.000-	53.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000-	0,00	0,00	53.000-	53.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000-	0,00	0,00	53.000-	53.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.000-	0,00	53.000-	0,00	0,00	53.000-	53.000,00-

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

753300001010: Neuenstein, BG Schillerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000-	24.450,13-	2.550-	0,00	0,00	2.550-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	24.450,13-	2.550-	0,00	0,00	2.550-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	24.450,13-	2.550-	0,00	0,00	2.550-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	24.450,13-	2.550-	0,00	0,00	2.550-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001011: Neuenstein, BG Riedweg II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.400-	7.393,89-	1.006-	0,00	0,00	1.006-	1.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	7.393,89-	1.006-	0,00	0,00	1.006-	1.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	7.393,89-	1.006-	0,00	0,00	1.006-	1.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.400-	7.393,89-	1.006-	0,00	0,00	1.006-	1.000,00-
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001012: Untereppach, Am Mühlberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000-	23.529,41-	17.471-	0,00	0,00	17.471-	17.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	23.529,41-	17.471-	0,00	0,00	17.471-	17.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	23.529,41-	17.471-	0,00	0,00	17.471-	17.400,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	23.529,41-	17.471-	0,00	0,00	17.471-	17.400,00-
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001015: Kesselfeld, Dorfweinberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.282,26-	2.282	0,00	0,00	2.282	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.282,26-	2.282	0,00	0,00	2.282	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.282,26-	2.282	0,00	0,00	2.282	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.282,26-	2.282	0,00	0,00	2.282	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung
53500000 Kombinierte Versorgung (BHKW)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	6.168,00	4.668-	0	0,00	4.668-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	107.500	68.169,22	39.331	0	0,00	39.331	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.617,60	3.618-	0	0,00	3.618-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.000	77.954,82	31.045	0	0,00	31.045	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	60.917,05-	29.083-	0	0,00	29.083-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.400-	15.314,86-	7.915	0	0,00	7.915	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	3.374,31-	5.226-	0	0,00	5.226-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	79.606,22-	26.394-	0	0,00	26.394-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	1.651,40-	4.651	0	0,00	4.651	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
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	1.314,15-	1.686-	0	0,00	1.686-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.314,15-	1.686-	0	0,00	1.686-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.965,55-	2.966	0	0,00	2.966	0,00

53500000

Kombinierte Versorgung (BHKW)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753500000001: BHKW Schule (AiB)																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		3.764,79-		3.765		0,00		0,00		3.765		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		3.764,79-		3.765		0,00		0,00		3.765		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0		3.764,79-		3.765		0,00		0,00		3.765		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		3.764,79-		3.765		0,00		0,00		3.765		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	36,71-	1.963-	0	0,00	1.963-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	22.151,85-	37.848-	0	0,00	37.848-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000-	22.188,56-	39.811-	0	0,00	39.811-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	22.188,56-	10.189	0	0,00	10.189	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	7.200-	5.706,05-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	52,48-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	5.758,53-	1.541-	0	0,00	1.541-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300-	27.947,09-	8.647	0	0,00	8.647	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753600101001: Breitbandausbau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		74.000-		69.553,06-		4.447-		0,00		0,00		4.447-		2.200,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		74.000-		69.553,06-		4.447-		0,00		0,00		4.447-		2.200,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		74.000-		69.553,06-		4.447-		0,00		0,00		4.447-		2.200,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		2.200,00-		2.200		0,00		0,00		2.200		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		74.000-		71.753,06-		2.247-		0,00		0,00		2.247-		2.200,00-	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	205.900	224.318,78	18.419-	0	0,00	18.419-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.149.400	1.092.047,88	57.352	0	0,00	57.352	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.355.400	1.316.366,66	39.033	0	0,00	39.033	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	109.800-	122.982,20-	13.182	0	0,00	13.182	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.400-	271.513,81-	36.886-	0	0,00	36.886-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	742.700-	715.366,74-	27.333-	0	0,00	27.333-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.300-	71.421,96-	878-	0	0,00	878-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.233.200-	1.181.284,71-	51.915-	0	0,00	51.915-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	122.200	135.081,95	12.882-	0	0,00	12.882-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.300	281.743,58	556	0	0,00	556	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	74.256,79-	41.743-	0	0,00	41.743-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	380.800-	383.467,46-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.500-	175.980,67-	38.519-	0	0,00	38.519-	0,00

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	92.300-	40.898,72-	51.401-	0	0,00	51.401-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	8
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte															
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		357.200		351.502,38		5.698		0,00		0,00	5.698		0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		357.200		351.502,38		5.698		0,00		0,00	5.698		0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00	0		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		357.200		351.502,38		5.698		0,00		0,00	5.698		0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00	0		0,00
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00	0		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		10.000-		0,00		10.000-		0,00		0,00	10.000-		0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		10.000-		0,00		10.000-		0,00		0,00	10.000-		0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		10.000-		0,00		10.000-		0,00		0,00	10.000-		0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		10.000-		0,00		10.000-		0,00		0,00	10.000-		0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		80.000-		3.482,99-		76.517-		0,00		0,00		76.517-		76.400,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		80.000-		3.482,99-		76.517-		0,00		0,00		76.517-		76.400,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		80.000-		3.482,99-		76.517-		0,00		0,00		76.517-		76.400,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		100,00-		100		0,00		0,00		100		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		80.000-		3.582,99-		76.417-		0,00		0,00		76.417-		76.400,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753800001004: Regenentlastungskonzeption																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.000-		20.349,00-		29.651-		0,00		0,00		29.651-		29.600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000-		20.349,00-		29.651-		0,00		0,00		29.651-		29.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000-		20.349,00-		29.651-		0,00		0,00		29.651-		29.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		50.000-		20.349,00-		29.651-		0,00		0,00		29.651-		29.600,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung																	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.600-	0,00	75.600-	0,00	0,00	75.600-	75.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600-	0,00	75.600-	0,00	0,00	75.600-	75.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600-	0,00	75.600-	0,00	0,00	75.600-	75.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.600-	0,00	75.600-	0,00	0,00	75.600-	75.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	22.130,60-	77.869-	0,00	0,00	77.869-	77.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	22.130,60-	77.869-	0,00	0,00	77.869-	77.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	22.130,60-	77.869-	0,00	0,00	77.869-	77.600,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	200,00-	200	0,00	0,00	200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	22.330,60-	77.669-	0,00	0,00	77.669-	77.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001007: Kanalerneuerung Inleinerverfahren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 0,00	2 310.000-	3 1.034,16-	4 308.966-	5 0,00	6 0,00	7 308.966-	8 308.900,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	1.034,16-	308.966-	0,00	0,00	308.966-	308.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	1.034,16-	308.966-	0,00	0,00	308.966-	308.900,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	1.034,16-	308.966-	0,00	0,00	308.966-	308.900,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 0,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0,00	6 0,00	7 0	8 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00	300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	11.904,74-	98.095-	0,00	0,00	98.095-	98.000,00-

753800001009: Zustandserfassung Kanalisation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 0,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0,00	6 0,00	7 0	8 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.604,74-	98.395-	0,00	0,00	98.395-	98.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00	300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	11.904,74-	98.095-	0,00	0,00	98.095-	98.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 0,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0,00	6 0,00	7 0	8 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-

753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 0,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0,00	6 0,00	7 0	8 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000,-	0,00	30.000,-	0,00	0,00	30.000,-	30.000,00-

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

753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,-	61.951,36-	6.951	0,00	0,00	6.951	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,-	61.951,36-	6.951	0,00	0,00	6.951	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,-	61.951,36-	6.951	0,00	0,00	6.951	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000,-	61.951,36-	6.951	0,00	0,00	6.951	0,00

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

753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.700-	86.851,15-	3.849-	0,00	0,00	3.849-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.700-	86.851,15-	3.849-	0,00	0,00	3.849-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.700-	86.851,15-	3.849-	0,00	0,00	3.849-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900,00-	900	0,00	0,00	900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.700-	87.751,15-	2.949-	0,00	0,00	2.949-	0,00

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

753800001013: Neuenstein, BG Schillerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	13.998,31-	1.002-	0,00	0,00	1.002-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.998,31-	1.002-	0,00	0,00	1.002-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.998,31-	1.002-	0,00	0,00	1.002-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.998,31-	1.002-	0,00	0,00	1.002-	0,00

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

753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	127.238,87-	92.761-	0,00	0,00	92.761-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	127.238,87-	92.761-	0,00	0,00	92.761-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	127.238,87-	92.761-	0,00	0,00	92.761-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	127.238,87-	92.761-	0,00	0,00	92.761-	30.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
753800001015: Untereppach, Am Mühlberg																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		65.000-		54.300,00-		10.700-		0,00		0,00		10.700-		10.500,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		65.000-		54.300,00-		10.700-		0,00		0,00		10.700-		10.500,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		65.000-		54.300,00-		10.700-		0,00		0,00		10.700-		10.500,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		200,00-		200		0,00		0,00		200		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		65.000-		54.500,00-		10.500-		0,00		0,00		10.500-		10.500,00-	
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		112.000-		0,00		112.000-		0,00		0,00		112.000-		112.000,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	251.600,-	22.500,00-	229.100-	0,00	0,00	229.100-	229.100,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.600,-	22.500,00-	229.100-	0,00	0,00	229.100-	229.100,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	251.600,-	22.500,00-	229.100-	0,00	0,00	229.100-	229.100,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	251.600,-	22.500,00-	229.100-	0,00	0,00	229.100-	229.100,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001847: Obersölbach, GEP Netz 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-

753800001860: Generalentwässerungsplanung Kirchensall

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00	0,00	35.000-	35.000,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800090 Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.235,82	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	969,00	769-	0	0,00	769-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	2.204,82	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.100-	2.036,89-	63-	0	0,00	63-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.036,89-	263-	0	0,00	263-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	167,93	2.268-	0	0,00	2.268-	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-	2.140,42-	60-	0	0,00	60-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	793,06-	4.707-	0	0,00	4.707-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	2.933,48-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.800-	2.765,55-	7.034-	0	0,00	7.034-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.600	121.168,30	3.568-	0	0,00	3.568-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.082.400	525.176,51	557.223	0	0,00	557.223	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.736,34	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.658,74	12.659-	0	0,00	12.659-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.205.500	665.739,89	539.760	0	0,00	539.760	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386.000-	270.172,22-	115.828-	0	0,00	115.828-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.316.100-	712.405,78-	603.694-	0	0,00	603.694-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	5.956,99-	543-	0	0,00	543-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.708.600-	988.534,99-	720.065-	0	0,00	720.065-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	503.100-	322.795,10-	180.305-	0	0,00	180.305-	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	731.800-	684.687,42-	47.113-	0	0,00	47.113-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	145.200-	362.218,16-	217.018	0	0,00	217.018	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	877.000-	1.046.905,58-	169.906	0	0,00	169.906	0,00

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.380.100-	1.369.700,68-	10.399-	0	0,00	10.399-	0,00

54100000

Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		2.432.200		1.142.593,02		1.289.607		0,00		0,00		1.289.607		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		2.432.200		1.142.593,02		1.289.607		0,00		0,00		1.289.607		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		2.432.200		1.142.593,02		1.289.607		0,00		0,00		1.289.607		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		65.000-		2.234,23-		62.766-		0,00		0,00		62.766-		62.700,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		65.000-		2.234,23-		62.766-		0,00		0,00		62.766-		62.700,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		65.000-		2.234,23-		62.766-		0,00		0,00		62.766-		62.700,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		65.000-		2.234,23-		62.766-		0,00		0,00		62.766-		62.700,00-	

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		20.000,-		0,00		20.000,-		0,00		0,00		20.000,-		20.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000,-		0,00		20.000,-		0,00		0,00		20.000,-		20.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		20.000,-		0,00		20.000,-		0,00		0,00		20.000,-		20.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		20.000,-		0,00		20.000,-		0,00		0,00		20.000,-		20.000,00-	
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		100.000,-		30.550,61-		69.449-		0,00		0,00		69.449-		69.100,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		100.000,-		30.550,61-		69.449-		0,00		0,00		69.449-		69.100,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		100.000,-		30.550,61-		69.449-		0,00		0,00		69.449-		69.100,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		300,00-		300		0,00		0,00		300		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		100.000,-		30.850,61-		69.149-		0,00		0,00		69.149-		69.100,00-	
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I																	
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000,-	0,00	60.000,-	0,00	0,00	60.000,-	60.000,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-

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

754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	0,00	0,00	140.000,-	140.000,00-

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

754100001011: Feldwegebau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,-	0,00	175.000,-	0,00	0,00	175.000,-	110.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,-	0,00	175.000,-	0,00	0,00	175.000,-	110.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,-	0,00	150.000,-	0,00	0,00	150.000,-	85.000,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000,-	0,00	175.000,-	0,00	0,00	175.000,-	110.000,00,-

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

754100001012: Beschilderung, Leitsystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.700,-	0,00	65.700,-	0,00	0,00	65.700,-	12.000,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.700,-	0,00	65.700,-	0,00	0,00	65.700,-	12.000,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.700,-	0,00	65.700,-	0,00	0,00	65.700,-	12.000,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.700,-	0,00	65.700,-	0,00	0,00	65.700,-	12.000,00,-

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

754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,-	0,00	70.000,-	0,00	0,00	70.000,-	70.000,00,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,-	0,00	70.000,-	0,00	0,00	70.000,-	70.000,00,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,-	0,00	35.000,-	0,00	0,00	35.000,-	70.000,00,-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000,-	0,00	70.000,-	0,00	0,00	70.000,-	70.000,00-

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

754100001014: Infrastruktur Elektromobilität

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000-	0,00

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

754100001015: Neuenstein, BG Riedweg II

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000-	83.378,96-	10.621-	0,00	0,00	10.621-	10.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000-	83.378,96-	10.621-	0,00	0,00	10.621-	10.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000-	83.378,96-	10.621-	0,00	0,00	10.621-	10.300,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00	300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	94.000-	83.678,96-	10.321-	0,00	0,00	10.321-	10.300,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001016: Neuenstein, BG Schillerstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000-	26.693,69-	2.306-	0,00	0,00	2.306-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	26.693,69-	2.306-	0,00	0,00	2.306-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	26.693,69-	2.306-	0,00	0,00	2.306-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00	300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.000-	26.993,69-	2.006-	0,00	0,00	2.006-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.939,58-	7.940	0,00	0,00	7.940	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0,00	0,00	8.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	7.939,58-	560-	0,00	0,00	560-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	7.939,58-	560-	0,00	0,00	560-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	7.939,58-	560-	0,00	0,00	560-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
754100001018: Untereppach, Am Mühlberg																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000-	19.000-	16.100,00-	16.100,00-	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000-	19.000-	16.100,00-	16.100,00-	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000-	19.000-	16.100,00-	16.100,00-	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	19.000-	19.000-	16.100,00-	16.100,00-	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900,00-
754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400-	3.400-	0,00	0,00
754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.800	15.800	13.209,00	13.209,00	2.591	2.591	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591	2.591	0,00	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	13.209,00	2.591	0,00	0,00	2.591	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	67.337,94-	52.662-	0,00	0,00	52.662-	36.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	67.337,94-	52.662-	0,00	0,00	52.662-	36.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	104.200-	54.128,94-	50.071-	0,00	0,00	50.071-	36.800,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.804,67-	15.805	0,00	0,00	15.805	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	83.142,61-	36.857-	0,00	0,00	36.857-	36.800,00-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100002003: Straßenbeleuchtung Riedweg II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.700-	32.236,54-	67.463-	0,00	0,00	67.463-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.700-	32.236,54-	67.463-	0,00	0,00	67.463-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	99.700-	32.236,54-	67.463-	0,00	0,00	67.463-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.595,78-	3.596	0,00	0,00	3.596	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	99.700-	35.832,32-	63.868-	0,00	0,00	63.868-	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100003001: Buswartehäuschen									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	15.635,48-	635	0,00	0,00	635	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.635,48-	635	0,00	0,00	635	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.635,48-	635	0,00	0,00	635	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00	300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.935,48-	935	0,00	0,00	935	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200-	32.051,10-	11.149-	0	0,00	11.149-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.200-	32.051,10-	11.149-	0	0,00	11.149-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.200-	32.051,10-	11.149-	0	0,00	11.149-	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	141.600-	141.305,51-	294-	0	0,00	294-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.600-	141.305,51-	294-	0	0,00	294-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.800-	173.356,61-	11.443-	0	0,00	11.443-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.854,80	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.854,80	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	9.831,30-	4.669-	0	0,00	4.669-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.500-	4.486,72-	13-	0	0,00	13-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	14.318,02-	4.682-	0	0,00	4.682-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	12.463,22-	6.537-	0	0,00	6.537-	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	5.000-	3.339,85-	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.800-	2.212,23-	2.588-	0	0,00	2.588-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	5.552,08-	4.248-	0	0,00	4.248-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	18.015,30-	10.785-	0	0,00	10.785-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55100000 Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	720,00	720-	0	0,00	720-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	14.538,62	11.061	0	0,00	11.061	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	340,00	160	0	0,00	160	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.100	15.598,62	10.501	0	0,00	10.501	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	36.856,28-	4.356	0	0,00	4.356	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	55.400-	48.789,34-	6.611-	0	0,00	6.611-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	300-	274,00-	26-	0	0,00	26-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.200-	85.919,62-	2.280-	0	0,00	2.280-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	62.100-	70.321,00-	8.221	0	0,00	8.221	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	34.100-	76.738,55-	42.639	0	0,00	42.639	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	30.758,80-	15.159	0	0,00	15.159	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.700-	107.497,35-	57.797	0	0,00	57.797	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.800-	177.818,35-	66.018	0	0,00	66.018	0,00

55100000

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
755100101001: Stadtmauersanierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		15.300		0,00		15.300		0,00		0,00		15.300		15.300,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		15.300		0,00		15.300		0,00		0,00		15.300		15.300,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		65.200-		0,00		65.200-		0,00		0,00		65.200-		54.500,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		65.200-		0,00		65.200-		0,00		0,00		65.200-		54.500,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		49.900-		0,00		49.900-		0,00		0,00		49.900-		39.200,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		1.600,00-		1.600,00-		0,00		0,00		1.600		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		65.200-		1.600,00-		63.600-		0,00		0,00		63.600-		54.500,00-	
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		5.000-		0,00		5.000-		0,00		0,00		5.000-		5.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000-		0,00		5.000-		0,00		0,00		5.000-		5.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000-		0,00		5.000-		0,00		0,00		5.000-		5.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		5.000-		0,00		5.000-		0,00		0,00		5.000-		5.000,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	12.601,81-	72.398-	0,00	0,00	72.398-	72.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	12.601,81-	72.398-	0,00	0,00	72.398-	72.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	12.601,81-	72.398-	0,00	0,00	72.398-	72.200,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100,00-	100	0,00	0,00	100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	12.701,81-	72.298-	0,00	0,00	72.298-	72.200,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100201004: Spielplatz Schillerstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0,00	0,00	25.000-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0,00	0,00	25.000-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0,00	0,00	25.000-	25.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0,00	0,00	25.000-	25.000,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Gew., Wasserbau. Anl.
55200000 Öffentl. Gewässer, wasserbau. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	67,40-	42.933-	0	0,00	42.933-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.200-	6.535,98-	664-	0	0,00	664-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	28,70-	1.471-	0	0,00	1.471-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.700-	6.632,08-	47.068-	0	0,00	47.068-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	53.600-	6.632,08-	46.968-	0	0,00	46.968-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	41.957,86-	4.142-	0	0,00	4.142-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.400-	50.234,46-	834	0	0,00	834	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.500-	92.192,32-	3.308-	0	0,00	3.308-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.100-	98.824,40-	50.276-	0	0,00	50.276-	0,00

55200000

Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500-	0,00
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000,00-	20.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000,00-	20.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000,00-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000,00-	20.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
755200001004: Hochwasserschutz Walk																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000-	0,00	11.544,49-	95.000-	83.456-	83.456-	0,00	0,00	0,00	0,00	83.456-	83.456-	83.300,00-	83.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000-	0,00	11.544,49-	95.000-	83.456-	83.456-	0,00	0,00	0,00	0,00	83.456-	83.456-	83.300,00-	83.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000-	0,00	11.544,49-	95.000-	83.456-	83.456-	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	83.300,00-	83.300,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	100,00-	0	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	95.000-	0,00	11.644,49-	95.000-	83.356-	83.356-	0,00	0,00	0,00	0,00	83.356-	83.356-	83.300,00-	83.300,00-

THH2
55 Dienstleistungen und Infrastruktur
5530 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	532,45	132-	0	0,00	132-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	85.366,77	25.367-	0	0,00	25.367-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	85.899,22	24.899-	0	0,00	24.899-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.100-	14.737,42-	363-	0	0,00	363-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.700-	50.548,35-	17.152-	0	0,00	17.152-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	32.400-	31.944,94-	455-	0	0,00	455-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	55,00-	45-	0	0,00	45-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	326,02-	6.574-	0	0,00	6.574-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.200-	97.611,73-	24.588-	0	0,00	24.588-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.200-	11.712,51-	49.487-	0	0,00	49.487-	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	71.600-	74.777,83-	3.178	0	0,00	3.178	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	45.409,49-	5.409	0	0,00	5.409	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.600-	120.187,32-	8.587	0	0,00	8.587	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.800-	131.899,83-	40.900-	0	0,00	40.900-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.357,84-	9.357,84-	9.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358	9.358	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.357,84-	9.357,84-	9.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358	9.358	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.357,84-	9.357,84-	9.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358	9.358	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	9.357,84-	9.357,84-	9.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358	9.358	0,00	0,00

THH2
55
5550
55500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		12.000		19.147,45		7.147-		0		0,00		7.147-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		12.000		19.147,45		7.147-		0		0,00		7.147-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9.100-		10.535,66-		1.436		0		0,00		1.436		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		2.300-		1.379,20-		921-		0		0,00		921-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		11.400-		11.914,86-		515		0		0,00		515		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		600		7.232,59		6.633-		0		0,00		6.633-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		196,80		197-		0		0,00		197-		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		1.000-		740,03-		260-		0		0,00		260-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00		6.800-		14.808,80-		8.009		0		0,00		8.009		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		7.800-		15.352,03-		7.552		0		0,00		7.552		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		7.200-		8.119,44-		919		0		0,00		919		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	640,24-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	4.683,85-	10.816-	0	0,00	10.816-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	11.324,09-	15.776-	0	0,00	15.776-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.100-	11.324,09-	15.776-	0	0,00	15.776-	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	1.700-	2.096,22-	396	0	0,00	396	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	2.096,22-	396	0	0,00	396	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	13.420,31-	15.380-	0	0,00	15.380-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300600 Betrieb von Wochenmärkten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	800,00	200-	0	0,00	200-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	800,00	200-	0	0,00	200-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	315,71-	316	0	0,00	316	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	315,71-	284-	0	0,00	284-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	484,29	484-	0	0,00	484-	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-	2.072,81-	627-	0	0,00	627-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.072,81-	627-	0	0,00	627-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	1.588,52-	1.111-	0	0,00	1.111-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	39.491,98	2.492-	0	0,00	2.492-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	32.595,68	28.496-	0	0,00	28.496-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.100	72.087,66	29.988-	0	0,00	29.988-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	49.000-	54.158,19-	5.158	0	0,00	5.158	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.200-	135.046,81-	189.153-	0	0,00	189.153-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	91.300-	97.854,36-	6.554	0	0,00	6.554	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	971,00-	729-	0	0,00	729-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800-	8.941,16-	26.859-	0	0,00	26.859-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.000-	296.971,52-	205.028-	0	0,00	205.028-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	459.900-	224.883,86-	235.016-	0	0,00	235.016-	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	54.800-	33.446,39-	21.354-	0	0,00	21.354-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	170.200-	70.753,69-	99.446-	0	0,00	99.446-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.000-	104.200,08-	120.800-	0	0,00	120.800-	0,00

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	684.900-	329.083,94-	355.816-	0	0,00	355.816-	0,00

57300800

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		10.000-		10.221,93-		222		0,00		0,00		222		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		10.000-		10.221,93-		222		0,00		0,00		222		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		10.000-		10.221,93-		222		0,00		0,00		222		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		10.000-		10.221,93-		222		0,00		0,00		222		0,00	
757300801003: Anbau Gymnastikhallen -ALT-																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		100.000-		21.235,71-		78.764-		0,00		0,00		78.764-		76.600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		100.000-		21.235,71-		78.764-		0,00		0,00		78.764-		76.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		100.000-		21.235,71-		78.764-		0,00		0,00		78.764-		76.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		100.000-		21.235,71-		78.764-		0,00		0,00		78.764-		76.600,00-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.000,-		0,00		50.000,-		0,00		0,00		50.000,-		50.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000,-		0,00		50.000,-		0,00		0,00		50.000,-		50.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000,-		0,00		50.000,-		0,00		0,00		50.000,-		50.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		50.000,-		0,00		50.000,-		0,00		0,00		50.000,-		50.000,00-	
757300804001: Anbau Gymnastikhallen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		1.866,94-		1.867		0,00		0,00		1.867		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		1.866,94-		1.867		0,00		0,00		1.867		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0		1.866,94-		1.867		0,00		0,00		1.867		0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		296,14-		296		0,00		0,00		296		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		2.163,08-		2.163		0,00		0,00		2.163		0,00	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsrechnung

III. C. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsjahr

2017

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		9.810.000		10.273.731,29		463.731-		0		0,00		463.731-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		2.088.600		2.224.837,70		136.238-		0		0,00		136.238-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		10.000		1.699,62		8.300		0		0,00		8.300		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		25.000		34.485,77		9.486-		0		0,00		9.486-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00		11.933.600		12.534.754,38		601.154-		0		0,00		601.154-		0,00	
15 -	Abschreibungen	0,00		0		23.177,45-		23.177		0		0,00		23.177		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		43.000-		40.632,57-		2.367-		0		0,00		2.367-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	0,00		5.627.700-		5.638.077,87-		10.378		0		0,00		10.378		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		45.000		8.539,00-		53.539		0		0,00		53.539		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		5.625.700-		5.710.426,89-		84.727		0		0,00		84.727		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		6.307.900		6.824.327,49		516.427-		0		0,00		516.427-		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		6.307.900		6.824.327,49		516.427-		0		0,00		516.427-		0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.933.600	12.361.625,62	428.026-	0	0,00	428.026-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.625.700-	5.608.929,68-	16.770-	0	0,00	16.770-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.307.900	6.752.695,94	444.796-	0	0,00	444.796-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0,00	6.307.900	6.752.695,94	444.796-	0	0,00	444.796-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.810.000	10.273.731,29	463.731-	0	0,00	463.731-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.088.600	2.224.837,70	136.238-	0	0,00	136.238-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	34.259,00	9.259-	0	0,00	9.259-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.923.600	12.532.827,99	609.228-	0	0,00	609.228-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	23.177,45-	23.177	0	0,00	23.177	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.627.700-	5.638.077,87-	10.378	0	0,00	10.378	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.539,00-	1.539	0	0,00	1.539	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.634.700-	5.669.794,32-	35.094	0	0,00	35.094	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.288.900	6.863.033,67	574.134-	0	0,00	574.134-	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	6.288.900	6.863.033,67	574.134-	0	0,00	574.134-	0,00

THH3
61
6120
61200000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	2	Ergebnis 2017 EUR	3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000		1.699,62		8.300		0		0,00		8.300		0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		226,77		227-		0		0,00		227-		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000		1.926,39		8.074		0		0,00		8.074		0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	43.000-		40.632,57-		2.367-		0		0,00		2.367-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000		0,00		52.000		0		0,00		52.000		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000		40.632,57-		49.633		0		0,00		49.633		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.000		38.706,18-		57.706		0		0,00		57.706		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	=	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.000		38.706,18-		57.706		0		0,00		57.706		0,00	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. A.
Haushaltsübertragungen

Rechnungsjahr

2017

Haushaltsübertragungen

Haushaltsübertragungen - Einzahlungen:

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
711240000	Gebäudemanagement		
711240006002	Baumaßnahmen Rathaus		
21911100	Investitionszuweisungen vom Land	66.300	Zuweisung bereits in 2018 vereinnahmt.
75410000	Gemeindestraßen, Wege		
754100001011	Neubau Feldwegbrücke Lohe		
21911100	Investitionszuweisungen vom Land (-6.500 € im vgl. zu GR TOP 4, 10.09.18)	25.000	Förderung Neuaufbau Zimmerbachbrücke
755100000	Grünanlagen, Kinderspielplätze		
755100101001	Stadtmauersanierung		
9613000	Investitionszuweisungen vom Land	15.300	Förderung Stadtmauersanierung Bogen- und Gerbergasse
Summe Haushaltübertragungen Einzahlungen		106.600	

Haushaltsübertragungen - Auszahlungen:

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
711240000	Gebäudemanagement		
711240001001	Technisches Gebäudemanagement		
250000	Bewegliches Vermögen/DV-Software	7.500	Einrichtung CAD-Arbeitsplatz Technisches Amt
711240006002	Baumaßnahmen Rathaus		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	37.300	Einbau BHKW abgeschlossen, Abr./Ausz. 2018: 37.300 €
711330100	Grundstückgeschäfte		
711330101002	Grunderwerb mit Nebenkosten		
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	99.600	Vertrag 2017/ Ausz. 2018: 99.600 €
711330101004	Ausgleichsmaßnahmen		
1120000	Aufwuchs bei Grünflächen	30.000	Schillerstraße (Rest): 5.000 € Lange Klinge II: 25.000 €
712600000	Freiwillige Feuerwehr Neuenstein		
712600001001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr		
6110000	Fahrzeuge	96.400	Feuerwehrfahrzeug GW-L2, Auftrag 2018 erteilt
712600014001	Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	17.300	Abr./Ausz. 2018: 17,3 T€

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
721101000	Gemeinschaftsschule mit Mensa		
721101012001	Neubau Mensa Gemeinschaftsschule		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	222.200	Neubau Mensa, Ausschreibung/ Vergabe voraussichtlich 2018
736500101	Kindergarten, Krippe, 0 bis 6 Jahre		
736501120001	Bewegliches Vermögen Kiga allgemein		
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	Finanzierungsanteil Ersatz Spielgerät Waldkindergarten
736501121002	Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	60.000	Neue Außenanlage mit Stütz- mauer, Abr./Ausz. 2018 1 T€
736501123002	Baumaßnahmen Kiga Biberburg		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen (-100 € im vgl. zu GR TOP 4, 10.09.18)	79.100	Fertiggestellt in 2018, Abr./Ausz. 2018 31,1 T€
75330000	Wasserversorgung		
753300001003	Neuenstein, Dichtersiedlung		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	88.400	Planung Austausch Wasser- leitung Mörike-/Kernerstraße
753300001006	Neuenstein, Eichhofer Straße		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	30.000	Planung Austausch Wasser- leitung Eichhofer Straße
753300001007	Neuenstein, Lange Klinge I		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	15.000	Planung Ringschluss Robert- Bosch-Straße/ Max-Eyth-Straße
753300001008	Einbruchwarnsystem		
9613000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	47.500	Einbau Einbruchwarnsysteme Wasserversorgungsanlage
753300001009	Wasserleitungskataster		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	53.000	lfd. Maßnahme
753300001011	Neuenstein, BG Riedweg II		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	1.000	Erschließung Wasser, erwartete Restforderungen
753300001012	Untereppach, Am Mühlberg		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Wasserversorgung	17.400	Austausch Wasserleitung, erwartete Restforderungen
753600000	Telekommunikationseinrichtungen		
753600101001	Breitbandausbau		
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen (-400 € im vgl. zu GR TOP 4, 10.09.18)	2.200	Leerrohre Friedrichsruher Str., Abr./Ausz. 2018 2,8 T€
753800000	Abwasserbeseitigung		
753800001003	Neuenstein, Haller Straße/K2356		
	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	76.400	Planung Kanalbau Haller Straße, Abr./Ausz. 2018 6,4 T€
753800001004	Regenentlastungskonzeption		
	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.600	Lfd. Maßnahmen, Einzugsgebiet Kläranlage Kirchensall mit AKP
753800001005	Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	75.600	Lfd. Maßnahme, Planung Fernwirkanlagen

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
753800001006	Neuenstein, Dichtersiedlung		
	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	77.600	Planung Kanalbau Mörikestraße, Kernerstraße
753800001007	Kanalerneuerung Inleinerverfahren		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	308.900	Lfd. Maßnahme, Teilvergabe am 26.02.2018
753800001009	Zustandserfassung Kanalisation		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	98.000	Lfd. Maßnahme, Vergabe Netz Neuenstein am 06.11.2017
753800001010	Neuenstein, Lange Klinge III		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	30.000	Planung Kanalbau Erschließung Lange Klinge III
753800001012	Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen (-2.500 € im vgl. zu GR TOP 4, 10.09.18)	0	Maßnahme abgeschlossen, Abr./Ausz. 2018 2,5 T€
753800001014	Neuenstein, BG Riedweg II		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	30.000	Erschließung abgeschlossen, Restforderungen
753800001015	Untereppach, Am Mühlberg		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	10.500	Maßnahme abgeschlossen, Restforderungen
753800001843	Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	112.000	RÜB, Kanal (N2 143 3.01), Beckenüberl./Drossel (RÜB N2)
753800001844	Neuenstein-Nord, GEP Netz 4		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	60.000	Planung Umbau Max-Eyth-Straße: (4.14)
753800001845	Neuenstein-West, GEP Netz 5		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung	229.100	Umbau zur Notentlastung (NE RÜ N8), Regenwasserkanal (RÜKB N9 5.14), Umbau Regenüberlauf (RÜ N7 5.15), Umbau Rohrdrossel, Tauchwand (RÜ N7), Umbau Drossel Beckenüberlauf (RÜKB N9), Umbau Drossel (RÜB N6)
753800001860	Generalentwässerungsplanung Kirchensall		
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000	Planungen und Untersuchungen
75410000	Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung		
754100001002	Neuenstein, Lange Klinge III		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	62.700	Planung Erschließung Lange Klinge III, Abr./Ausz. 2018 2,5 T€
754100001003	Neuenstein, Eichhofer Straße		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	20.000	Planung Straßenerneuerung Eichhofer Straße, Teilstück
754100001004	Neuenstein, Dichtersiedlung		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	69.100	Planung Straßenerneuerung Mörikestraße, Kernerstraße

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
754100001005	Neuenstein, Lange Klinge I		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	60.000	Planung Kreuzungsumbau Robert-Bosch-/Max-Eyth-Straße
754100001007	GV Klumpenhof - K2354		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	60.000	Planung/Teilfinanzierung Erneuerung Gemeindeverb.str.
754100001008	Neubau Hirschbachbrücke Tannen		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	140.000	Neubau Hirschbachbrücke Tannen, gepl. Vergabe 2018
754100001010	Neubau Feldwegbrücke Lohe		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	140.000	Neubau Feldwegbrücke Lohe, gepl. Vergabe 2018
754100001011	Feldwegebau		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	110.000	Zufahrt Zimmerb.brücke: 50 T€ Zufahrt Schwaderer: 60 T€
754100001012	Beschilderung, Leitsystem		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	12.000	Parkplätze: 2.000 € Teilorte: 10.000 €
754100001013	Zimmerbachbrücke Neureut		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	70.000	Neuaufbau Zimmerbachbrücke, geplante Ausführung 2018
754100001015	Neuenstein, BG Riedweg II		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	10.300	Erschließung Straße, erwartete Restforderungen
754100001018	Untereppach, Am Mühlberg		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	2.900	Maßnahme abgeschlossen, erwartete Restforderungen
754100002002	Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung		
9612000	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	36.800	Lfd. Maßnahme, Ersatz durch LED-Beleuchtung
755100000	Grünanlagen, Kinderspielplätze		
755100101001	Stadtmauersanierung		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	54.500	Stadtmauer Bogen- und Gerber- gasse, Abr./Ausz. 54,5 T€
755100201001	Spiel-, Bolz- u. Grillplätze		
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	Spielgeräte und Ausstattung der Kinderspielplätze
755100201002	Spielplatz Parkanlage Walk		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	72.200	Planung Neugestaltung Parkanlage Walk mit Spielplatz
755100201004	Spielplatz Schillerstraße		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	25.000	Durchführung und Fertigstellung in 2018
755200000	Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
755200001002	Hochwasserschutz Eschelbach		
	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	30.000	Planung Beseitigung hydrau- lischer Engpass Doleneinlauf
755200001003	Hochwasserschutz Söllbach		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	20.000	Planung Beseitigung hydrau- lischer Engpass Doleneinlauf

Kontierung	Bezeichnung	Haushalts- übertrag in Euro	Erläuterung
755200001004	Hochwasserschutz Walk		
9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	83.300	lfd. Maßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen:
75730800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße		
757300801003	Anbau Gymnastikhallen		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	76.600	Planung Anbau zwei Gymnastikhallen, ab 2018 757300804001
757300801004	Gebäudeteil Umkleiden		
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000	Planung Sanierung Gebäudeteil Umkleide, Abr./Ausz. 54,5 T€
Summe Haushaltübertragungen Auszahlungen		3.292.000	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. B.
Übersicht über die
wesentlichen Abweichungen

Rechnungsjahr

2017

Wesentliche Abweichungen in der Jahresrechnung 2017

Ergebnisrelevante Abweichungen bzw. Abweichungen Ergebnis Investitionen vom Haushaltsansatz dargestellt ab 25.000 Euro, + mehr / - weniger, in Euro.

Kostenstelle/ Investition	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge: Wesentliche Mehrerträge							
31801001	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0	80.294,28	+80.294,28	Integrationslastenausgleich, erstmalige Zuweisung
36501130	Krippe Funtasia, Neuenstein von 0 bis 3 Jahre	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	226.000	264.551,09	+38.551,09	Gestiegene Zuweisung je Kind u. Zuschuss für neue Plätze
57300801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA)	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.309,97	+27.309,97	Rückerstattung vom Finanzamt
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	4.500.000	4.809.613,52	+309.613,52	Mehrerträge aus Abrech- nung/Anpassung im lfd. Jahr
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.636.900	3.748.029,53	+111.129,53	Mehrerträge aus Abrechnung (Abr.) Vorjahr
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.562.700	1.663.455,70	+100.755,70	Gestiegene Einwohnerzahl u. Grundkopfbetrag, Abr. Vorjahr
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31111000	Kommunale Investitionspauschale (KIP)	525.900	561.382,00	+35.482,00	Gestiegener Kopfbetrag, Abr. Vorjahr
Ordentliche Erträge: Wesentliche Wenigerträge							
11250001	Bauhof Stadt Neuenstein	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	55.100	-28.072,88	-83.172,88	Aktivierete Eigenleistungen nach Stundenabrechnung
53500001	BHKW Schule (BgA)	33219200	Entgelte für Fernwärme	66.500	-23.573,62	-90.073,62	Weniger Wärmeabgabe als Vorjahr und weniger Kosten
53600101	Breitbandausbau	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	50.000	0,00	-50.000,00	Abrechnung Zuschuss im Folgerjahr
53800001	Abwasserbeseitigung	33219400	Abwassergebühren	1.149.400	-1.092.047,88	-2.241.447,88	Geringere Schmutzwasser- menge als im Vorjahr
GD	Auflösung Sonderposten	31600000	Bilanzielle Auflösung	1.465.700	-901.117,35	-2.366.817,35	Planansatz vorläufiger Wert vor Abschluss Eröffnungsbilanz
Ordentliche Aufwendungen: Wesentliche Mehraufwendungen							
55100201	Kinderspiel-, Bolz- und Grillplätze	42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	27.557,24	+27.557,24	Planansatz 25.000 Euro auf Unterhaltung bew. Vermögen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44990000	Globaler Minderaufwand	-52.000	0,00	+52.000,00	Keine Buchung, wurde erwirtschaftet beim Personal

Kostenstelle/ Investition	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen: Wesentliche Wenigeraufwendungen							
11220001	Allg. Finanzverwaltung, Stadtkasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	60.000	12.705,57	-47.294,43	Insb. Prüfung Eröffnungsbilanz Gap voraussichtlich 2019
51100001	Stadtentwicklung und -planung	42910000	Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	150.000	92.708,51	-57.291,49	Geringer Aufwendungen für Bebauungspläne als geplant
53600101	Breitbandausbau	44310400	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	22.151,85	-37.848,15	Planung Breitbandausbau, Umsetzung in 2018/2019
54100001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke	42120200	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	60.100	7.348,92	-52.751,08	Sachkosten und Fremdleistungen
54100001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke	42120300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	42.500	9.849,68	-32.650,32	Straßenbegleitgrün mit Kübel, Bäume, Fremdleistungen
55200001	Wasserläufe u. -bau, Gewässerschutz	42910000	Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.000	0,00	-40.000,00	Ansatz für Hochwasser- register, derzeit geplant 2020
GD	Abschreibungen	47000000	Bilanzielle Abschreibung	3.043.200	2.377.346,99	-665.853,01	Planansatz vorläufiger Wert vor Abschluss Eröffnungsbilanz
QB	Querschnittsbudget Personalaufwendungen	40,41,4421	Personal- und Versorgungs- aufwendungen, ehren.	5.194.900	4.736.871,54	-458.028,46	Wenigeraufwendungen, vgl. Anlage zur Jahresrechnung
QB	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	4241-4249	Gebäudebewirtschaftung	3.384.400	2.998.909,59	-385.490,41	Wenigeraufwendungen, vgl. Anlage zur Jahresrechnung
QB	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	534.400	288.317,33	-246.082,67	Wenigeraufwendungen, vgl. Anlage zur Jahresrechnung
Außerordentliche Erträge: Wesentliche Mehrerträge							
11250001	Bauhof Stadt Neuenstein	53120000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Vermögen	0	29.194,88	+29.194,88	Verkaufserlöse über Buchwert, Altgeräte Mobilbagger, Holder
11330101	Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte	53110000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.119.000	2.590.228,29	+471.228,29	Insb. Grundstückserlöse über Buchwert, insb. Riedweg II
Außerordentliche Aufwendungen: Wesentliche Mehraufwendungen							
11330101	Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte	53130000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	39.911,91	+39.911,91	Zwischen dem Jahreswechsel verkaufte Grundstücke
Investitionsmaßnahmen: Wesentliche Wenigerauszahlungen							
711240006002	Baumaßnahmen Rathaus BHKW	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	240.600	179.191,46	-61.408,54	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 37.300 Euro

Kostenstelle/ Investition	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
711330101002	Grunderwerb mit Nebenkosten	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.875.500	1.630.587,70	-244.912,30	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 99.600 Euro
711330101003	Grundstücksanschluss und - beiträge	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.004.000	1.633.627,20	-1.370.372,80	Interne Verrechnung, geringere Erschließungsbeiträge
711330101004	Ausgleichsmaßnahmen	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	118.000	13.217,01	-104.782,99	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 30.000 Euro
712600001001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	6110000	Fahrzeuge	166.000	69.515,36	-96.484,64	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 96.400 Euro
721101012001	Neubau Mensa Gemeinschaftsschule	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	300.000	77.794,31	-222.205,69	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 222.200 Euro
731400701001	Soz. Wohnungsbau/ Anschlussunterbringung	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	800.000	9.258,07	-790.741,93	Keine Umsetzung der Baumaßnahme
736501121002	Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	60.000	0,00	-60.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 60.000 Euro
736501123002	Baumaßnahmen Kiga Biberburg	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	211.000	131.810,34	-79.189,66	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 79.200 Euro
753300001003	Wasserversorgung Neuenstein, Dichtersiedlung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.000	11.515,00	-88.485,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 88.400 Euro
753300001006	Wasserversorgung Neuenstein, Eichhofer Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	-30.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 30.000 Euro
753300001008	Einbruchwarnsystem Wasserversorgung	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	47.500	0,00	-47.500,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 47.500 Euro
753300001009	Wasserleitungskataster	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	53.000	0,00	-53.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 53.000 Euro
753800001003	Neuenstein, Haller Str./K2356, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	80.000	3.582,99	-76.417,01	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 76.400 Euro
753800001004	Abwasser Regenentlastungskonzeption	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.349,00	-29.651,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 29.600 Euro
753800001005	Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.600	0,00	-75.600,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 75.600 Euro
753800001006	Abwasser Neuenstein, Dichtersiedlung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.000	22.330,60	-77.669,40	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 77.600 Euro

Kostenstelle/ Investition	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
753800001007	Kanale Erneuerung Inleinerfahren	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	310.000	1.034,16	-308.965,84	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 308.900 Euro
753800001009	Zustandserfassung Kanalisation	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	110.000	11.904,74	-98.095,26	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 98.000 Euro
753800001010	Neuenstein, Lange Klinge III, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	-30.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 30.000 Euro
753800001014	Neuenstein, BG Riedweg II, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	220.000	127.238,87	-92.761,13	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 30.000 Euro
753800001843	Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	112.000	0,00	-112.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 112.000 Euro
753800001844	Neuenstein-Nord, GEP Netz 4, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000	0,00	-60.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 60.000 Euro
753800001845	Neuenstein-West, GEP Netz 5, Abwasser	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	251.600	22.500,00	-229.100,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 229.100 Euro
753800001860	Generalentwässerungs- planung Kirchensall	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000	0,00	-35.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 35.000 Euro
754100001002	Neuenstein, Lange Klinge III, Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	65.000	2.234,23	-62.765,77	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 62.700 Euro
754100001004	Neuenstein, Dichtersiedlung, Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.000	30.850,61	-69.149,39	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 69.100 Euro
754100001005	Neuenstein, Lange Klinge I, Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000	0,00	-60.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 60.000 Euro
754100001007	GV Klumpenhof - K2354, Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000	0,00	-60.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 60.000 Euro
754100001008	Neubau Hirschbachbrücke Tannen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0,00	-140.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 140.000 Euro
754100001010	Neubau Feldwegbrücke Lohe	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0,00	-140.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 140.000 Euro
754100001011	Feldwegebau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	175.000	0,00	-175.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 110.000 Euro
754100001012	Beschilderung, Leitsystem	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	65.700	0,00	-65.700,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 12.000 Euro

Kostenstelle/ Investition	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
754100001013	Zimmerbachbrücke Neureut	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	70.000	0,00	-70.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 70.000 Euro
754100002002	Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	120.000	83.142,61	-36.857,39	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 36.000 Euro
754100002003	Straßenbeleuchtung Riedweg II	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	99.700	35.832,32	-63.867,68	Kein Übertrag, Maßnahme abgeschlossen
755100101001	Stadtmauersanierung	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	65.200	1.600,00	-63.600,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 54.500 Euro
755100201002	Spielplatz Parkanlage Walk	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	85.000	12.701,81	-72.298,19	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 72.200 Euro
755200001002	Hochwasserschutz Eschelbach	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000	0,00	-30.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 30.000 Euro
755200001004	Hochwasserschutz Walk	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	95.000	11.644,49	-83.355,51	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 83.300 Euro
757300801003	Anbau Gymnastikhallen, Stadthalle Lindenstraße	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	100.000	23.398,79	-76.601,21	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 76.600 Euro
757300801004	Gebäudeteil Umkleiden, Stadthalle Lindenstraße	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	-50.000,00	Laufende Maßnahmen, HH-Übertrag: 50.000 Euro
Investitionsmaßnahmen: Wesentliche Mehreinzahlungen							
711250001001	Bewegliches Vermögen Bauhof	68210000	Veräußerung bewegliches Vermögen	0	30.000,00	+30.000,00	Verkaufserlöse Altgeräte Mobilbagger, Holder
Investitionsmaßnahmen: Wesentliche Wenigereinzahlungen							
711240006002	Baumaßnahmen Rathaus BHKW	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	66.300	0,00	-66.300,00	Zuweisung vom Land, HH-Übertrag 66.300 Euro
711330101001	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.220.000	3.776.836,02	-443.163,98	Reservierungen vorhanden, Kaufverträge im Folgejahr
754100001001	Gemeindestraßen, Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.432.200	1.142.593,02	-1.289.606,98	Interne Verrechnung, geringere Erschließungsbeiträge
754100001013	Zimmerbachbrücke Neureut	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0,00	-35.000,00	Zuweisung vom Land, HH-Übertrag 25.000 Euro

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. C. 1.
Übersicht über die Budgets
Einzelbudgets Ergebnis-
haushalt

Rechnungsjahr

2017

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 1110 0000	Bürgermeister u. Gemeinderat	Erträge	400,00	258,47	141,53	
BE 1110 0000	Bürgermeister u. Gemeinderat	Aufwendungen	30.600,00	13.414,59	17.185,41	
BE 1110 0000	Bürgermeister u. Gemeinderat	Saldo	-30.200,00	-13.156,12	-17.043,88	
BE 1114 0300	Personalrat	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 1114 0300	Personalrat	Aufwendungen	2.900,00	1.188,98	1.711,02	
BE 1114 0300	Personalrat	Saldo	-2.900,00	-1.188,98	-1.711,02	
BE 1114 0600	Repräsentation	Erträge	-5.000,00	5.033,36	-10.033,36	
BE 1114 0600	Repräsentation	Aufwendungen	25.100,00	8.790,81	16.309,19	
BE 1114 0600	Repräsentation	Saldo	-30.100,00	-3.757,45	-26.342,55	
BE 1120 0000	Organisation und EDV	Erträge	0,00	24,79	-24,79	
BE 1120 0000	Organisation und EDV	Aufwendungen	45.600,00	47.042,94	-1.442,94	
BE 1120 0000	Organisation und EDV	Saldo	-45.600,00	-47.018,15	1.418,15	Überschreitung
BE 1121 0000	Personalwesen	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 1121 0000	Personalwesen	Aufwendungen	108.700,00	104.644,69	4.055,31	
BE 1121 0000	Personalwesen	Saldo	-108.700,00	-104.644,69	-4.055,31	
BE 1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	9.100,00	27.097,57	-17.997,57	
BE 1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen	118.000,00	75.697,78	42.302,22	
BE 1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Saldo	-108.900,00	-48.600,21	-60.299,79	
BE 1124 0000	Gebäudemanagement	Erträge	67.800,00	20.095,70	47.704,30	
BE 1124 0000	Gebäudemanagement	Aufwendungen	55.100,00	31.206,59	23.893,41	
BE 1124 0000	Gebäudemanagement	Saldo	12.700,00	-11.110,89	23.810,89	Überschreitung
BE 1124 0300	Wohn- u. Geschäftsgebäude	Erträge	98.500,00	95.060,55	3.439,45	
BE 1124 0300	Wohn- u. Geschäftsgebäude	Aufwendungen	6.800,00	1.423,74	5.376,26	
BE 1124 0300	Wohn- u. Geschäftsgebäude	Saldo	91.700,00	93.636,81	-1.936,81	
BE 1125 0000	Bauhof	Erträge	58.200,00	69.773,32	-11.573,32	
BE 1125 0000	Bauhof	Aufwendungen	109.700,00	115.335,36	-5.635,36	
BE 1125 0000	Bauhof	Saldo	-51.500,00	-45.562,04	-5.937,96	
BE 1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen	24.100,00	15.359,91	8.740,09	
BE 1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Saldo	-24.100,00	-15.359,91	-8.740,09	

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	400,00	449,85	-49,85	
BE 1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	27.600,00	8.739,54	18.860,46	
BE 1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Saldo	-27.200,00	-8.289,69	-18.910,31	
BE 1132 0000	Abgabewesen	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 1132 0000	Abgabewesen	Aufwendungen	10.100,00	5.489,63	4.610,37	
BE 1132 0000	Abgabewesen	Saldo	-10.100,00	-5.489,63	-4.610,37	
BE 1133 0100	Grundstücksgeschäfte	Erträge	2.119.000,00	2.605.842,09	-486.842,09	
BE 1133 0100	Grundstücksgeschäfte	Aufwendungen	6.400,00	46.165,90	-39.765,90	
BE 1133 0100	Grundstücksgeschäfte	Saldo	2.112.600,00	2.559.676,19	-447.076,19	
BE 1133 0400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Erträge	22.000,00	32.155,58	-10.155,58	
BE 1133 0400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Aufwendungen	12.500,00	1.867,15	10.632,85	
BE 1133 0400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Saldo	9.500,00	30.288,43	-20.788,43	
BE 1210 0300	Wahlen und Abstimmungen	Erträge	3.400,00	6.032,43	-2.632,43	
BE 1210 0300	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen	3.000,00	3.302,08	-302,08	
BE 1210 0300	Wahlen und Abstimmungen	Saldo	400,00	2.730,35	-2.330,35	
BE 1220 0000	Ordnungswesen	Erträge	8.600,00	19.749,80	-11.149,80	
BE 1220 0000	Ordnungswesen	Aufwendungen	25.600,00	20.041,56	5.558,44	
BE 1220 0000	Ordnungswesen	Saldo	-17.000,00	-291,76	-16.708,24	
BE 1222 0000	Einwohnerwesen	Erträge	41.800,00	45.725,00	-3.925,00	
BE 1222 0000	Einwohnerwesen	Aufwendungen	51.000,00	49.214,56	1.785,44	
BE 1222 0000	Einwohnerwesen	Saldo	-9.200,00	-3.489,56	-5.710,44	
BE 1223 0000	Personenstandswesen	Erträge	7.000,00	4.599,90	2.400,10	
BE 1223 0000	Personenstandswesen	Aufwendungen	9.300,00	6.974,08	2.325,92	
BE 1223 0000	Personenstandswesen	Saldo	-2.300,00	-2.374,18	74,18	Überschreitung
BE 1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	Erträge	3.200,00	3.394,04	-194,04	
BE 1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	
BE 1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	Saldo	2.700,00	3.394,04	-694,04	
BE 1225 0000	Sozialversicherung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 1225 0000	Sozialversicherung	Aufwendungen	600,00	7,30	592,70	
BE 1225 0000	Sozialversicherung	Saldo	-600,00	-7,30	-592,70	

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	Erträge	32.500,00	32.817,01	-317,01	
BE 1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	Aufwendungen	106.300,00	111.627,68	-5.327,68	
BE 1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	Saldo	-73.800,00	-78.810,67	5.010,67	Überschreitung
BE 2110 1000	Gemeinschaftsschule	Erträge	452.800,00	471.436,35	-18.636,35	
BE 2110 1000	Gemeinschaftsschule	Aufwendungen	310.400,00	329.147,79	-18.747,79	
BE 2110 1000	Gemeinschaftsschule	Saldo	142.400,00	142.288,56	111,44	Überschreitung
BE 2620 0400	Förderung der Musik	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 2620 0400	Förderung der Musik	Aufwendungen	4.500,00	3.827,00	673,00	
BE 2620 0400	Förderung der Musik	Saldo	-4.500,00	-3.827,00	-673,00	
BE 2710 0000	Volkshochschulen	Erträge	3.800,00	1.621,80	2.178,20	
BE 2710 0000	Volkshochschulen	Aufwendungen	7.200,00	4.491,89	2.708,11	
BE 2710 0000	Volkshochschulen	Saldo	-3.400,00	-2.870,09	-529,91	
BE 2720 0000	Stadtbücherei	Erträge	600,00	54,00	546,00	
BE 2720 0000	Stadtbücherei	Aufwendungen	15.600,00	11.508,82	4.091,18	
BE 2720 0000	Stadtbücherei	Saldo	-15.000,00	-11.454,82	-3.545,18	
BE 2810 0100	Kulturförderung	Erträge	0,00	4.847,08	-4.847,08	
BE 2810 0100	Kulturförderung	Aufwendungen	42.100,00	34.437,41	7.662,59	
BE 2810 0100	Kulturförderung	Saldo	-42.100,00	-29.590,33	-12.509,67	
BE 2810 0400	Kulturbahnhof	Erträge	1.700,00	2.005,20	-305,20	
BE 2810 0400	Kulturbahnhof	Aufwendungen	1.800,00	572,91	1.227,09	
BE 2810 0400	Kulturbahnhof	Saldo	-100,00	1.432,29	-1.532,29	
BE 2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	Erträge	10.900,00	10.558,86	341,14	
BE 2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	Aufwendungen	1.000,00	545,63	454,37	
BE 2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	Saldo	9.900,00	10.013,23	-113,23	
BE 3140 0500	Obdachlosenunterbringung	Erträge	2.200,00	7.582,25	-5.382,25	
BE 3140 0500	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen	400,00	7,58	392,42	
BE 3140 0500	Obdachlosenunterbringung	Saldo	1.800,00	7.574,67	-5.774,67	
BE 3140 0700	Anschlussunterbringung	Erträge	92.100,00	73.127,54	18.972,46	
BE 3140 0700	Anschlussunterbringung	Aufwendungen	49.500,00	38.323,08	11.176,92	
BE 3140 0700	Anschlussunterbringung	Saldo	42.600,00	34.804,46	7.795,54	Überschreitung

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 3160 0000	Förd. Der Wohlfahrtspflege	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 3160 0000	Förd. Der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen	1.600,00	945,00	655,00	
BE 3160 0000	Förd. Der Wohlfahrtspflege	Saldo	-1.600,00	-945,00	-655,00	
BE 3180 1000	Integration Flüchtlinge	Erträge	0,00	80.294,28	-80.294,28	
BE 3180 1000	Integration Flüchtlinge	Aufwendungen	5.000,00	1.281,43	3.718,57	
BE 3180 1000	Integration Flüchtlinge	Saldo	-5.000,00	79.012,85	-84.012,85	
BE 3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	Erträge	29.400,00	16.979,51	12.420,49	
BE 3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	Aufwendungen	121.600,00	116.635,89	4.964,11	
BE 3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	Saldo	-92.200,00	-99.656,38	7.456,38	Überschreitung
BE 3650 0101	Kindergarten, Krippe	Erträge	1.211.700,00	1.269.217,68	-57.517,68	
BE 3650 0101	Kindergarten, Krippe	Aufwendungen	210.500,00	162.853,93	47.646,07	
BE 3650 0101	Kindergarten, Krippe	Saldo	1.001.200,00	1.106.363,75	-105.163,75	
BE 3650 0102	Schulkindbetreuung	Erträge	109.400,00	115.839,01	-6.439,01	
BE 3650 0102	Schulkindbetreuung	Aufwendungen	31.700,00	30.565,11	1.134,89	
BE 3650 0102	Schulkindbetreuung	Saldo	77.700,00	85.273,90	-7.573,90	
BE 3680 0000	Kooperation und Vernetzung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 3680 0000	Kooperation und Vernetzung	Aufwendungen	8.200,00	416,43	7.783,57	
BE 3680 0000	Kooperation und Vernetzung	Saldo	-8.200,00	-416,43	-7.783,57	
BE 4210 0100	Sportförderung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 4210 0100	Sportförderung	Aufwendungen	20.000,00	15.971,49	4.028,51	
BE 4210 0100	Sportförderung	Saldo	-20.000,00	-15.971,49	-4.028,51	
BE 4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	Erträge	100,00	151,24	-51,24	
BE 4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	Aufwendungen	5.400,00	2.848,52	2.551,48	
BE 4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	Saldo	-5.300,00	-2.697,28	-2.602,72	
BE 4241 0200	Betrieb von Freisportanlagen	Erträge	500,00	303,42	196,58	
BE 4241 0200	Betrieb von Freisportanlagen	Aufwendungen	52.000,00	58.754,41	-6.754,41	
BE 4241 0200	Betrieb von Freisportanlagen	Saldo	-51.500,00	-58.450,99	6.950,99	Überschreitung
BE 5110 0000	Stadtentwicklung	Erträge	0,00	8.582,99	-8.582,99	
BE 5110 0000	Stadtentwicklung	Aufwendungen	153.000,00	96.430,96	56.569,04	
BE 5110 0000	Stadtentwicklung	Saldo	-153.000,00	-87.847,97	-65.152,03	

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 5111 0000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	Erträge	2.000,00	812,50	1.187,50	
BE 5111 0000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	
BE 5111 0000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	Saldo	1.500,00	812,50	687,50	Überschreitung
BE 5210 0000	Bauordnung	Erträge	4.000,00	4.415,07	-415,07	
BE 5210 0000	Bauordnung	Aufwendungen	2.900,00	827,79	2.072,21	
BE 5210 0000	Bauordnung	Saldo	1.100,00	3.587,28	-2.487,28	
BE 5310 0000	Elektrizitätsversorgung	Erträge	274.400,00	279.912,90	-5.512,90	
BE 5310 0000	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen	19.300,00	309,69	18.990,31	
BE 5310 0000	Elektrizitätsversorgung	Saldo	255.100,00	279.603,21	-24.503,21	
BE 5320 0000	Gasversorgung	Erträge	9.500,00	7.131,52	2.368,48	
BE 5320 0000	Gasversorgung	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
BE 5320 0000	Gasversorgung	Saldo	9.500,00	7.131,52	2.368,48	Überschreitung
BE 5330 0000	Wasserversorgung	Erträge	817.900,00	841.736,87	-23.836,87	
BE 5330 0000	Wasserversorgung	Aufwendungen	357.500,00	352.040,52	5.459,48	
BE 5330 0000	Wasserversorgung	Saldo	460.400,00	489.696,35	-29.296,35	
BE 5350 0000	BHKW	Erträge	107.500,00	71.786,82	35.713,18	
BE 5350 0000	BHKW	Aufwendungen	98.600,00	64.291,36	34.308,64	
BE 5350 0000	BHKW	Saldo	8.900,00	7.495,46	1.404,54	Überschreitung
BE 5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	50.000,00	0,00	50.000,00	
BE 5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	Aufwendungen	60.000,00	22.151,85	37.848,15	
BE 5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	Saldo	-10.000,00	-22.151,85	12.151,85	Überschreitung
BE 5380 0000	Abwasserbeseitigung	Erträge	1.149.700,00	1.093.016,88	56.683,12	
BE 5380 0000	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	375.600,00	339.064,50	36.535,50	
BE 5380 0000	Abwasserbeseitigung	Saldo	774.100,00	753.952,38	20.147,62	Überschreitung
BE 5410 0000	Gemeindestraßen, Wege	Erträge	123.100,00	127.904,64	-4.804,64	
BE 5410 0000	Gemeindestraßen, Wege	Aufwendungen	387.100,00	273.256,55	113.843,45	
BE 5410 0000	Gemeindestraßen, Wege	Saldo	-264.000,00	-145.351,91	-118.648,09	
BE 5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwendungen	43.200,00	32.051,10	11.148,90	
BE 5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	Saldo	-43.200,00	-32.051,10	-11.148,90	

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE 5510 0000	Grünanlagen, Kinderspielflächen	Erträge	500,00	1.060,00	-560,00	
BE 5510 0000	Grünanlagen, Kinderspielflächen	Aufwendungen	32.700,00	37.113,37	-4.413,37	
BE 5510 0000	Grünanlagen, Kinderspielflächen	Saldo	-32.200,00	-36.053,37	3.853,37	Überschreitung
BE 5520 0000	Öffentliche Gewässer	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 5520 0000	Öffentliche Gewässer	Aufwendungen	51.700,00	6.632,08	45.067,92	
BE 5520 0000	Öffentliche Gewässer	Saldo	-51.700,00	-6.632,08	-45.067,92	
BE 5530 0000	Friedhofswesen	Erträge	61.000,00	85.899,22	-24.899,22	
BE 5530 0000	Friedhofswesen	Aufwendungen	57.500,00	36.548,83	20.951,17	
BE 5530 0000	Friedhofswesen	Saldo	3.500,00	49.350,39	-45.850,39	
BE 5550 0000	Forstwirtschaft	Erträge	12.000,00	19.147,45	-7.147,45	
BE 5550 0000	Forstwirtschaft	Aufwendungen	11.400,00	11.914,86	-514,86	
BE 5550 0000	Forstwirtschaft	Saldo	600,00	7.232,59	-6.632,59	
BE 5710 0000	Wirtschaftsförderung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE 5710 0000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	27.100,00	11.324,09	15.775,91	
BE 5710 0000	Wirtschaftsförderung	Saldo	-27.100,00	-11.324,09	-15.775,91	
BE 5730 0600	Wochenmärkte	Erträge	600,00	800,00	-200,00	
BE 5730 0600	Wochenmärkte	Aufwendungen	600,00	0,00	600,00	
BE 5730 0600	Wochenmärkte	Saldo	0,00	800,00	-800,00	
BE 5730 0800	Stadt- und Sporthalle	Erträge	42.100,00	72.087,66	-29.987,66	
BE 5730 0800	Stadt- und Sporthalle	Aufwendungen	53.300,00	27.699,46	25.600,54	
BE 5730 0800	Stadt- und Sporthalle	Saldo	-11.200,00	44.388,20	-55.588,20	
BE 6110 0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Erträge	11.923.600,00	12.532.827,99	-609.227,99	
BE 6110 0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Aufwendungen	5.634.700,00	5.669.794,32	-35.094,32	
BE 6110 0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Saldo	6.288.900,00	6.863.033,67	-574.133,67	
BE 6120 0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	10.000,00	1.926,39	8.073,61	
BE 6120 0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	-9.000,00	40.632,57	-49.632,57	
BE 6120 0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	19.000,00	-38.706,18	57.706,18	Überschreitung
BE PERSONAL	Budget Personal	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE PERSONAL	Budget Personal	Aufwendungen	5.194.900,00	4.736.871,54	458.028,46	
BE PERSONAL	Budget Personal	Saldo	-5.194.900,00	-4.736.871,54	-458.028,46	

Einzelbudgets Ergebnishaushalt

- in Euro -

Budget	Bezeichnung	Erträge/ Aufwendungen	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis Jahresrechnung	Abweichung	Anmerkung
BE GEB. UNT.	Budget Gebäudeunterhaltung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE GEB. UNT.	Budget Gebäudeunterhaltung	Aufwendungen	534.400,00	288.317,30	246.082,70	
BE GEB. UNT.	Budget Gebäudeunterhaltung	Saldo	-534.400,00	-288.317,30	-246.082,70	
BE GEB. BEW.	Budget Gebäudebewirtschaftung	Erträge	0,00	0,00	0,00	
BE GEB. BEW.	Budget Gebäudebewirtschaftung	Aufwendungen	731.300,00	628.717,67	102.582,33	
BE GEB. BEW.	Budget Gebäudebewirtschaftung	Saldo	-731.300,00	-628.717,67	-102.582,33	
BE AFA/SOPO	Budget Abschr./Auflösung	Erträge	1.465.700,00	901.117,35	564.582,65	
BE AFA/SOPO	Budget Abschr./Auflösung	Aufwendungen	3.043.200,00	2.377.346,99	665.853,01	
BE AFA/SOPO	Budget Abschr./Auflösung	Saldo	-1.577.500,00	-1.476.229,64	-101.270,36	
Summe Saldo / Gesamtergebnis 2017			1.906.200,00	4.538.287,34	-2.632.087,34	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. C. 2.
Übersicht über die Budgets
Budget Personal

Rechnungsjahr

2017

**Querschnittsbudget für Personalaufwendungen
- QB Personal -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)
		4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.				
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	134.864,68	61.390,37	0,00	41.042,11	4.988,78	12.179,62	0,00	49.796,75	315.172,31	281.300,00	+33.872,31	
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0,00	3.317,48	0,00	0,00	266,67	677,80	0,00	0,00	4.261,95	4.700,00	-438,05	
1120 0000	Organisation und EDV	1.710,45	7.857,33	0,00	0,00	629,71	1.531,73	0,00	634,35	12.363,57	13.200,00	-836,43	
1121 0000	Personalwesen	14.432,53	94.657,09	0,00	79.133,14	7.246,39	18.960,68	0,00	-67.680,85	146.748,98	263.400,00	-116.651,02	
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	113.381,63	46.776,87	0,00	30.889,35	3.754,75	9.467,88	0,00	37.432,17	241.702,65	248.300,00	-6.597,35	
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	23.349,79	235.058,06	0,00	8.673,65	19.300,51	46.735,77	0,00	10.173,65	343.291,43	392.700,00	-49.408,57	
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	23.350,08	432.811,41	0,00	8.673,65	33.931,53	88.359,55	0,00	10.173,65	597.299,87	608.700,00	-11.400,13	
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0,00	10.869,69	0,00	0,00	435,53	2.641,28	0,00	0,00	13.946,50	17.400,00	-3.453,50	
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.634,84	0,00	0,00	533,54	1.355,51	0,00	0,00	8.523,89	9.300,00	-776,11	
1132 0000	Abgabewesen	0,00	30.807,29	0,00	0,00	2.785,31	7.105,27	0,00	3.729,68	44.427,55	45.000,00	-572,45	
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0,00	5.241,20	0,00	0,00	427,02	1.061,74	0,00	0,00	6.729,96	7.000,00	-270,04	
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	3.300,00	-5,00	
1220 0000	Ordnungswesen	6.361,09	9.042,24	0,00	2.334,11	723,11	1.840,11	0,00	2.634,12	22.934,78	21.100,00	+1.834,78	
1222 0000	Einwohnerwesen	0,00	70.734,16	0,00	0,00	5.695,29	14.458,34	0,00	0,00	90.887,79	97.500,00	-6.612,21	
1223 0000	Personenstandswesen	0,00	22.925,03	0,00	0,00	1.856,88	4.692,49	0,00	0,00	29.474,40	30.000,00	-525,60	
1225 0000	Sozialversicherung	0,00	15.535,20	0,00	0,00	1.230,50	3.146,89	0,00	0,00	19.912,59	20.400,00	-487,41	
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	0,00	4.601,08	0,00	0,00	370,53	926,04	0,00	0,00	21.983,65	22.800,00	-816,35	
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0,00	101.570,69	0,00	0,00	7.581,92	21.769,31	0,00	0,00	130.921,92	131.200,00	-278,08	

- in Euro -

**Querschnittsbudget für Personalaufwendungen
- QB Personal -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)
		4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.				
2620 0400	Förderung der Musik	0,00	1.405,60	0,00	109,90	282,91	0,00	0,00	0,00	1.798,41	2.000,00	-201,59	
2710 0000	Volkshochschule	0,00	7.873,80	0,00	0,00	1.521,48	0,00	0,00	0,00	9.395,28	10.500,00	-1.104,72	
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0,00	2.405,40	0,00	0,00	728,88	0,00	0,00	0,00	3.134,28	3.300,00	-165,72	
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	6.700,88	0,00	94,80	1.685,10	0,00	0,00	0,00	8.480,78	9.200,00	-719,22	
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0,00	13.445,74	0,00	1.080,34	2.731,30	0,00	0,00	0,00	17.257,38	17.800,00	-542,62	
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0,00	8.442,29	0,00	688,16	1.697,32	0,00	0,00	0,00	10.827,77	11.000,00	-172,23	
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0,00	1.196.090,20	0,00	99.365,98	253.632,35	0,00	31.630,98	1.580.719,51	1.932.200,00	1.932.200,00	-351.480,49	
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0,00	321.293,78	0,00	25.905,96	65.738,43	0,00	0,00	0,00	412.938,17	420.500,00	-7.561,83	
3650 1141	Sprachförderung	0,00	42.885,65	0,00	3.483,66	15.624,79	0,00	0,00	0,00	61.994,10	47.300,00	+14.694,10	
3650 1221	Schülerhaus Kreativita	0,00	183.228,65	0,00	28.681,27	36.954,89	0,00	0,00	0,00	248.864,81	222.900,00	+25.964,81	
3680 0000	Ehrenamtliches Engagement	0,00	938,09	0,00	76,54	188,56	0,00	0,00	0,00	1.203,19	1.300,00	-96,81	
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0,00	7.207,86	0,00	575,39	1.476,01	0,00	0,00	0,00	9.259,26	8.900,00	+359,26	
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	100,00	0,00	0,00	7.002,32	0,00	0,00	0,00	7.902,32	34.087,81	27.500,00	+6.587,81	
5210 0000	Bauordnung	0,00	12.187,17	0,00	988,85	2.497,93	0,00	0,00	0,00	15.673,95	16.100,00	-426,05	
5330 0000	Wasserversorgung	0,00	58.645,28	0,00	4.662,31	11.856,94	0,00	0,00	0,00	75.164,53	73.200,00	+1.964,53	
5380 0000	Abwasserbeseitigung	0,00	96.018,56	0,00	7.567,18	19.396,46	0,00	0,00	0,00	122.982,20	109.800,00	+13.182,20	
5530 0000	Bestattungswesen	0,00	11.462,70	0,00	928,43	2.346,29	0,00	0,00	0,00	14.737,42	15.100,00	-362,58	

- in Euro -

**Querschnittsbudget für Personalaufwendungen
- QB Personal -**

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000		Besoldung, Vergütung, Löhne		Versorgungskassen		Sozialversicherung			Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)
		Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	4011 0000	4012 0000	4019 0000	4021 0000	4022 0000	4032 0000	4039 0000			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.				
5730 0601	Wochenmärkte	0,00	244,53	0,00	0,00	1,98	69,20	0,00	0,00	0,00	315,71	0,00	+315,71
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0,00	41.859,40	0,00	0,00	3.376,71	8.922,08	0,00	0,00	0,00	54.158,19	49.000,00	+5.158,19
Summe Rechnungsergebnis 2017		30.391,00	3.172.165,61	0,00	177.748,33	269.345,43	664.260,93	0,00	86.426,82	4.736.871,54	5.194.900,00	5.194.900,00	-458.028,46
Summe Haushaltsplanansatz 2017		32.900,00	3.540.100,00	3.500,00	221.100,00	279.200,00	696.800,00	500,00	52.400,00	5.194.900,00			
Mehraufwendungen (+) / Wenigeraufwendungen (-)		-2.509,00	-367.934,39	-3.500,00	-43.351,67	-9.854,57	-32.539,07	-500,00	34.026,82	-458.028,46			

- in Euro -

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. C. 3.
Übersicht über die Budgets
Budget Gebäudeunterhaltung

Rechnungsjahr

2017

Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung
- QB Gebäudeunterhaltung -

- in Euro -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes" Rathaus: Schlossstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	25.300	15.776,85	-9.523,15
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	33.000	62.941,37	+29.941,37
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Str. 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	5.500	7.488,47	+1.988,47
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	10.500	10.579,07	+79,07
1224 0001	<u>Kommunales Grundbuchamt:</u> Notariat, Öhringer Straße 2	1.000	0	-1.000,00
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein Gerätehaus Kirchensall Museum Neuenstein	34.400	14.251,54	-20.148,46
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	44.100	43.945,17	-154,83
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	500	140,42	-359,58
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	1.100	1.694,27	+594,27
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	32.900	28.409,33	-4.490,67
3140 0501	<u>Einrichtungen für Obdachlose:</u> Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5	2.500	0	-2.500,00

Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung
- QB Gebäudeunterhaltung -

- in Euro -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	37.500	25.959,01	-11.540,99
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstraße Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstraße Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstraße Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstraße	124.500	37.900,93	-86.599,07
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	800	4.965,68	+4.165,68
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	7.000	3.848,55	-3.151,45
4241 0101	<u>Sporthalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	5.300	811,39	-4.488,61
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.300	101,22	-1.198,78
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	6.000	340,18	-5.659,82
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	161.200	29.163,85	-132.036,15
Summe Gebäudeunterhaltung 2017:		534.400,00	288.317,30	-246.082,70

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. C. 4.
Übersicht über die Budgets
Budget
Gebäudebewirtschaftung

Rechnungsjahr

2017

**Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung
- QB Gebäudebewirtschaftung -**

- in Euro -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017										Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)
		4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	4249 0000	4249 0000			
		Strom	Brenn- stoffe, Fern- wärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Gebäude- bezogene Steuern	Sonstiges	4249 0000				
1124 0006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	6.033,80	7.535,36	1.697,37	419,40	4.578,67	1.535,92	0,00	14,97		21.815,49	18.800,00	3.015,49	
1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts- gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	5.996,79	1.375,37	4.322,88	0,00	109,51	2.450,87	2.581,22	2.921,36		19.758,00	25.400,00	-5.642,00	
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: "Kulturhaus, Alte Schule"	19,64	7.034,46	924,42	673,10	277,05	650,36	69,91	640,89		10.289,83	20.000,00	-9.710,17	
1125 0001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	1.147,05	2.783,06	3.074,78	219,70	1.228,06	407,10	505,92	0,00		9.365,67	13.100,00	-3.734,33	
1133 0101	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurecht	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	5.283,36	0,00		5.378,48	0,00	5.378,48	
1133 0401	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	3.807,84	0,00		3.918,54	0,00	3.918,54	
1224 0001	Kommunales Grundbuchwesen: Notariat, Öhringer Straße 2	1.007,81	0,00	78,01	0,00	2.236,66	0,00	0,00	0,00		3.322,48	7.700,00	-4.377,52	
1260 0010	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	5.275,72	6.572,40	1.032,98	346,80	153,92	800,22	133,70	0,00		14.315,74	15.400,00	-1.084,26	
1260 0014	Feuerlöschbehälter. -teiche. -seeri: insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	0,00	0,00	1.436,38	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00		1.490,64	1.300,00	190,64	
2110 1011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	15.687,63	29.875,87	9.613,07	4.600,25	95.292,79	7.205,99	0,00	0,00		162.275,60	173.300,00	-11.024,40	
2110 1012	Mensa Gemeinschaftsschule:	0,00	0,00	0,00	1.657,61	433,89	0,00	0,00	0,00		2.091,50	2.700,00	-608,50	
2710 0001	Volkshochschule: Außenstelle Neuenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00		5,12	5.400,00	-5.394,88	

**Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung
- QB Gebäudebewirtschaftung -**

- in Euro -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017											Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/ weniger (-)		
		4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Strom	Brenn- stoffe, Fern- wärme	Wasser/ Abwasser				Abfall	Gebäude- reinigung
2810 0104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: Insb. Turmuhren	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-131,77
2810 0401	Kulturnahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	702,38	2.627,87	490,00	298,60	2.357,25	446,48	155,31								5.700,00	1.377,89
2810 0510	Dorfemeinschaftshäuser: Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhiirschbach	6.334,51	5.985,21	3.848,02	776,60	1.033,35	791,21	331,74								20.800,00	-1.699,36
3140 0501	Öffentliche Ordnung: Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								500,00	-305,60
3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	15.823,65	5.238,08	10.853,95	2.992,82	2.394,07	236,28	81,56								35.100,00	4.946,61
3650 1120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	8.649,25	12.511,77	7.315,40	2.448,37	85.121,99	2.967,93	0,00								120.800,00	-1.785,29
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	3.043,88	2.121,88	2.041,67	700,03	17.483,74	707,03	0,00								29.900,00	-3.801,77
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativita Neuenstein, Ziegelweg	1.221,22	2.378,87	1.220,67	408,30	3.271,29	198,36	415,22								11.600,00	-2.486,07
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	4.483,38	5.925,64	1.900,46	242,20	20.354,21	872,69	0,00								39.700,00	-5.921,42
5310 0002	Photovoltaikanlage Schule (BaA)	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	57,00

**Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung
- QB Gebäudebewirtschaftung -**

Kostenstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017										Summe Ergebnis 2017	Summe Ansatz 2017	mehr (+)/weniger (-)
		4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	4249 0000	4249 0000			
		Strom	Brennstoffe, Fernwärme	Wasser/Abwasser	Abfall	Gebäudereinigung	Gebäudeversicherungen	Gebäudebezogene Steuern	Sonstiges	4249 0000				
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	1.433,65	7,78				1.513,42	1.500,00	13,42
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	1.682,59	419,80	547,45	1.221,43	0,00	0,00			3.871,27	5.300,00	-1.428,73
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	2.578,26	0,00	0,00	0,00	279,91	0,00			2.858,17	1.600,00	1.258,17
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00			14,49	3.800,00	-3.785,51
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	343,21	0,00	888,58	0,00	8.419,30	78,99	0,00	0,00			9.730,08	13.200,00	-3.469,92
5510 0101	Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00			7,22	0,00	7,22
5510 0201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspieleplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00			9,69	100,00	-90,31
5530 0001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	3.745,36	0,00	5.398,69	1.968,30	2.485,07	442,94	0,00	0,00			14.040,36	11.200,00	2.840,36
5730 0801	Stadt- und Sportheide Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein	24.228,72	6.251,64	5.948,46	1.393,40	47.114,32	2.852,34	306,78	0,00			88.095,66	147.200,00	-59.104,34
Summe Rechnungsergebnis 2017:		104.063,63	98.217,48	66.626,09	19.565,28	294.897,71	25.376,59	13.967,47	6.003,42			628.717,67	731.300,00	-102.582,33
Summe Haushaltsplanansatz 2017:		98.100,00	184.300,00	54.500,00	20.700,00	341.200,00	24.400,00	7.600,00	500,00			731.300,00		
Mehraufwendungen (+)/Wenigeraufwendungen (-):		+5.963,63	-86.082,52	+12.126,09	-1.134,72	-46.302,29	+976,59	+6.367,47	+5.503,42			-102.582,33		

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang

IV. D.
Überplanmäßige und
außerplanmäßige
Überschreitungen

Rechnungsjahr

2017

Überplanmäßige und außerplanmäßige Überschreitungen

Ergebnisrelevante Abweichungen bzw. Abweichungen Ergebnis Investitionen vom Haushaltsansatz dargestellt ab 25.000 Euro, + mehr / - weniger, in Euro.

Budget/ Investition	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan- vergleich	Erläuterung
Budgets Ergebnishaushalt - Mehraufwendungen > 4.000 Euro					
BE 1124 0000	Gebäudemanagement	+12.700,00	-11.110,89	+23.810,89	Wenigererträge aufgrund von geringeren aktivierten Eigenleistungen Hochbau u. Tiefbau (-47 Tsd. Euro)
BE 1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	-73.800,00	-78.810,67	+5.010,67	Mehraufwendungen Ersatz Überlandhilfe Großbrand Gewerbe-- gebiet (+6 Tsd. Euro), Unterhaltung Löschteiche (+7 Tsd. Euro)
BE 3140 0700	Anschlussunterbringung	+42.600,00	+34.804,46	+7.795,54	Integrationsförderung musste nach statischen Anforderungen in einem separaten Budget (Integration) verbucht werden
BE 3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	-92.200,00	-99.656,38	+7.456,38	Wenigererträge aufgrund von geringeren Zuweisungen für die Schulsozialarbeit (-13 Tsd. Euro)
BE 4241 0200	Betrieb von Freisportanlagen	-51.500,00	-58.450,99	+6.950,99	Mehraufwendungen für Sportplatzpflege (+ 8 Tsd. Euro)
BE 5360 0000	Telekommunikations- einrichtungen	-10.000,00	-22.151,85	+12.151,85	Wenigererträge, geplanter Zuschuss für Planung Breitbandausbau konnte erst in 2019 abgerechnet werden (-50 Tsd. Euro)
BE 5380 0000	Abwasserbeseitigung	+774.100,00	+753.952,38	+20.147,62	Wenigererträge aus Abwassergebühren nach Abrechnung (-57 Tsd. Euro)
BE 6120 0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	+19.000,00	-38.706,18	+57.706,18	Differenz insb. aus Ansatz Globaler Minderaufwand Personal (vgl. Minderaufwendungen Budget Personal, -52 Tsd. Euro)
Investitionsmaßnahmen - Mehrauszahlungen > 4.000 Euro					
711240001001	Bewegliches Vermögen Hausmeisterpool	0	8.978,00	+8.978,00	Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug, genehmigte Überschreitung, TOP 12 GR vom 27.11.2017
736501124001	Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia	2.400	7.112,97	+4.712,97	Austausch Geschirrspülmaschine (6 Tsd. Euro)
753800001011	Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein	55.000	61.951,36	+6.951,36	Erneuerung Beleuchtungsbecken II, Vergabesumme 58 Tsd. Euro, GR vom 24.04.2017
755300001002	Baumaßnahmen Friedhöfe	0	9.357,84	+9.357,84	Neuanlage Baumbestattungen, Urnengräber

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. E.
Entwicklung der Liquidität
zum Jahresabschluss

Rechnungsjahr

2017

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2016 in Euro	Rechnungs- jahr 2017 in Euro
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (aus der Finanzrechnung § 50 Nr. 42 GemHVO)		4.436.962,83
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.742.925,53
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		366.094,72
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-135.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-4.544.631,16
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		3.866.351,92
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende (u.a.. Festgeldanlagen, Sparbücher Kautionen)		15.602.002,13
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt- papiere und sonstige Wertpapiere (u.a. EnBW-Aktien)		2.780.232,35
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		22.248.586,40
9	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-3.292.000,00
10	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen/-fördermaßnahmen		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit		106.600,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.063.186,40
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (z.B. Rückstellungen für Gebührenüberschüsse Abwasser)		-122.962,91
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.940.223,49
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		241.397,97

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. F.
Vermögensübersicht

Rechnungsjahr

2017

Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres 0)	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12 des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge 1)	Umb- chungen 3)	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen 2)	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.651,32	13.883,82				2.708,06	51.827,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	70.095.152,35						71.875.478,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.657.292,56	3.616.158,28	-1.217.039,64	-12.508,20			11.043.903,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.803.882,07	105.129,41				537.767,10	13.371.244,38
2.3 Infrastrukturvermögen	46.108.701,39	47.138,60	-2.256,92	11.939,40		1.643.227,76	44.522.294,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.227.940,84	367.417,83	-140.590,31			17.463,69	1.437.304,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.010,13	48.404,82	-7.159,66			29.897,01	162.358,28
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.325,36	1.192.047,84	-568,80	568,80			1.338.373,20
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	13.812.018,17						18.412.018,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 Sonst. Beteilig. und Kapitalanlagen in Zweckverb. o.a. komm. Zusammenschl.	29.783,85						29.783,85
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen							
3.5 Wertpapiere	13.782.234,32	4.600.000,16					18.382.234,48
insgesamt 4)	83.947.821,84	9.990.180,76	-1.367.615,33	0,00	0,00	2.231.063,62	90.339.323,65

0) entspricht Stand zum 31.12 des Vorjahres

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

2) einschließlich außerordentlicher Abschreibungen

3) 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)

4) ohne folgende Bilanzpositionen: Vorräte, Forderungen, Liquide Mittel und Abgrenzungsposten

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. G.
Schuldenübersicht
zum Jahresabschluss

Rechnungsjahr

2017

Schuldenübersicht zum Jahresabschluss

Art der Schulden	Stand 01.01. 2017	Stand 31.12. 2017	davon Tilgungsleistungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			Euro			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.191.250	1.056.250	0	0	1.056.250	-135.000
davon 1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
davon 1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
davon 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
davon 1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
davon 1.2.5 Kreditinstitute	1.191.250	1.056.250	0	0	1.056.250	-135.000
davon 1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden Kernhaushalt	1.191.250	1.056.250	0	0	1.056.250	-135.000

Nachrichtlich:

Die Stadt Neuenstein hat keine Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Die konsolidierten Gesamtschulden entsprechen den Gesamtschulden des Kernhaushalts.

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. H.
Übersicht über den Stand
der Rücklagen

Rechnungsjahr

2017

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Nr.	Art	Stand zum 01.01.2017 in Euro	Stand zum 31.12.2017 in Euro
1	2	3	4
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.952.483,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.585.804,06
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
=	Rücklagen gesamt	0,00	4.538.287,34

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. I.
**Übersicht über den Stand
der Rückstellungen**

Rechnungsjahr

2017

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Nr.	Art	Stand zum 01.01.2017 in Euro	Stand zum 31.12.2017 in Euro
1	2	3	4
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	18.529,30	122.962,91
1.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
=	Rücklagen gesamt	18.529,30	122.962,91

Erläuterung zu Nr. 1.4, Spalte 4:

Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2015 (beschlossene Auflösung in 2018)	18.529,30
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2016-2017 (Auflösung bis 2022)	33.244,70
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2016-2017 (Auflösung bis 2022)	71.188,91
Summe Gebührenüberschussrückstellungen zum Stand 31.12.2017:	122.962,91

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. J.
Bürgermeister und Mitglieder
des Gemeinderats

Rechnungsjahr

2017

Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats im Rechnungsjahr

Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 53 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO).

Organe der Stadt Neuenstein zum 31. Januar 2017

Organe der Stadt Neuenstein sind der Bürgermeister und der Gemeinderat (§ 23 GemO).

Bürgermeister

Karl-Michael-Nicklas	seit 2015
----------------------	-----------

Gemeinderat

1	Ambrosch, Markus	FWV
2	Bort, Christian Friedrich	FWV
3	Diem, Eva	Aktive
4	Federolf, Felix	FWV
5	Gaukel, Rainer	Aktive
6	Gebert, Dieter	FWV
7	Giebler, Ralf	FWV
8	Heim, Peter	FWV
9	Herrmann, Heinz	Aktive
10	Herzog, Hilmar	Aktive
11	Hüftle, Peter	FWV
12	Kara, Arzu	Aktive
13	Koch, Sonja	FWV
14	Megerle, Roland	FWV
15	Sanwald, Hubert	FWV
16	Schnell, Gudrun	FWV
17	Schwarz, Peter	Aktive
18	Strecker, Peter	FWV
19	Treffert, Klemens	Aktive
20	Wommer, Anita	Aktive

Anlage / Anhang zur Jahresrechnung

IV. K.
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit

Rechnungsjahr

2017


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015*	Ergebnis 2016*	Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019	Planung 2020
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			1.952.483 €	- 284.800 €	- 1.362.400 €	- 922.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW			299 €	44 €	209 €	141 €
Aufwandsdeckungsgrad	%			111,84%	98,45%	93,14%	95,21%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			6.860.491 €	6.325.500 €	5.632.000 €	6.062.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW			1.051 €	969 €	863 €	929 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%			41,60%	34,37%	28,34%	31,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			- 4.908.008 €	- 6.610.300 €	- 6.994.400 €	- 6.985.100 €
Betrag je Einwohner	€/EW			- 752 €	- 1.013 €	- 1.072 €	- 1.070 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%			0%	0%	0%	0%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			2.585.804 €	722.900 €	1.238.000 €	740.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			4.538.287 €	438.100 €	124.400 €	182.400 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			3.742.926 €	1.102.700 €	87.000 €	863.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW			573 €	169 €	13 €	132 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			135.000 €	125.000 €	125.000 €	162.700 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			3.607.926 €	977.700 €	- 38.000 €	701.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW			553 €	150 €	6 €	107 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			247.600 €	263.600 €	288.000 €	315.700 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			18.940.200 €	12.297.600 €	2.719.300 €	2.540.300 €

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015*	Ergebnis 2016*	Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019	Planung 2020
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			70.728.922 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			66.190.634 €			
9.2 Eigenkapitalquote	%			74,06%			
9.3 Fremdkapitalquote	%			25,94%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			130,44%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			1.056.250 €			
Betrag je Einwohner	€/EW			161,83 €			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			- 135.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	3.660.700 €

Einwohnerzahl Stadt Neuenstein zum 30.06.2016: 6.527 Einwohner

* Ergebnis 2015 und 2016 keine Angabe möglich, da noch nach kameralem Haushaltsrecht



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

Tel. 07942-105-0
E-Mail: stadtverwaltung@neuenstein.de