



GUTACH 
im Breisgau

**Jahresabschluss
2018**

**Jahresabschluss
mit Rechenschaftsbericht**

der Gemeinde

Gutach im Breisgau

für das

Haushaltsjahr 2018

(01.01.2018 - 31.12.2018)

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 19.05.2026	- 2 -
Rechenschaftsbericht	- 5 -
Entwicklung der Ertragslage	- 6 -
Entwicklung der Finanzlage	- 10 -
Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage	- 11 -
Anhang	- 15 -
Gesamtergebnisrechnung 2018	- 16 -
Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	- 18 -
Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	- 21 -
Gesamtfinanzrechnung	- 23 -
Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	- 26 -
Bilanz zum 31.12.2018	- 29 -
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	- 30 -
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	- 35 -
Sonstige Bestandteile des Anhangs	- 39 -
Haushaltsrechnung	- 46 -
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	152

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 19.05.2026

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Gutach im Breisgau den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.485.102,02
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.861.493,98
1.3	Ordentliches Ergebnis	623.608,04
1.4	Außerordentliche Erträge	1.229.261,77
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis	1.229.261,77
1.7	Gesamtergebnis	1.852.869,81
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.087,77
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084.368,84
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.033.718,93
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940.497,98
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469.725,29
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.470.772,69
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.504.491,62
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.120,58
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-71.120,58
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	2.433.371,04
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	3.861.288,28
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.159.086,34
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.427.917,24
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	731.169,10


3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	15.181,97
3.2	Sachvermögen	24.459.155,20
3.3	Finanzvermögen	6.403.996,04
3.4	Abgrenzungsposten	18.692,88
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	30.897.026,09
3.7	Basiskapital	18.325.104,38
3.8	Rücklagen	1.852.869,81
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.182.244,52
3.11	Rückstellungen	187.394,48
3.12	Verbindlichkeiten	992.911,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	356.501,90
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	30.897.026,09

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

Stufen der Ergebnis- verwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergeb- nis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvo- ran-ge- gan- nes Jahr	Dritt- voran- gegan- nes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergeb- nisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.229.261,77	623.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211.556,12
3	Zuführung eines Überschusses des ordentl. Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses		-623.608,04				623.608,04		
7	Zuführung eines Über- schusses des Sonder- ergebnisses zur Rück- lage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.229.261,77						1.229.261,77	
15	Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								1.113.548,26
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Er- gebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00				623.608,04	1.229.261,77	18.325.104,38

Der Jahresabschluss 2018 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Gutach im Breisgau, den 19.05.2026



Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung zum Rechenschaftsbericht

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2014 hat die Gemeinde Gutach im Breisgau das gemeindliche Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunal Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde die frühere zahlungsorientierte kamerale Buchführung durch einen ressourcenorientierten doppischen Buchungsstil ersetzt. Hierbei sind die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) über laufende Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden soll. Durch diese Refinanzierung der eigenen Investitionen soll eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen entstehen. Eine Finanzierung von Investitionen auf Kosten nachfolgender Generationen soll vermieden werden.

Inhalt des Jahresabschlusses

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Inhalte dieser beiden Bestandteile des Jahresabschlusses sind in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Über den Anhang (§ 53 GemHVO) werden die Zahlen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz vertieft dargestellt und erläutert. Zusätzlich werden hier grundsätzliche Rahmenbedingungen der Haushaltsführung, wie z.B. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, offengelegt.

Über den Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde veranschaulicht werden. Es sollen die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Planabweichungen aufgezeigt werden. Der Rechenschaftsbericht soll die Ertragslage, die Finanzlage sowie die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufzeigen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 20.02.2018 beschlossen. Mit Schreiben vom 05.04.2018 bestätigte das Landratsamt Emmendingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung.

Im Ergebnishaushalt wurde in der Planung mit Erträgen von 9.153.496 € und Aufwendungen von 9.553.040 € gerechnet, was einem Fehlbetrag von 399.544 € entspricht. Die vorgesehenen Investitionen des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 3.449.950 €. Diesen Ausgaben sollten Einzahlungen in Höhe von 5.169.500 € gegenüberstehen.

Das Jahr 2018 zeigte sich im Ergebnishaushalt erfreulich. Gegenüber den Planungen sind die Erträge um 331.606 € gestiegen, die Aufwendungen blieben 691.546 € unter dem gesetzten Rahmen, was einer Gesamtverbesserung von 1.023.152 € entspricht. Somit stand im ordentlichen Ergebnis ein positiver Saldo von 623.608,04 €.

Der Haushaltsausgleich konnte somit erreicht werden.

Hinzu kamen Außerordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 1.229.261,77 €.

Die Investitionsausgaben des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 3.469.725,29 €. Die größten Positionen waren hierbei die Erschließungsmaßnahmen des Neubaugebiets „alte Ziegelei“ und des Bereichs „alter Sportplatz“. Ferner wurde in die Erweiterung der Kita Schatzkiste, des Regenüberlaufbeckens „am Stollen“ und in der Ludwigstraße investiert.

Gegenüber den Ausgaben standen Einzahlungen durch den Verkauf von Grundstücken, insbesondere im Baugebiet „Alte Ziegelei“, „alter Sportplatz“, dem Verkauf eines Wohnhauses und Zuweisungen (Gesamt ca. 4,9 Mio. €).

Eine Darlehensaufnahme war weder geplant noch notwendig. Tilgungen beliefen sich auf 71.120,58 €, was den Stand der Verbindlichen aus Krediten auf unter 900.000 € absenkte.

Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt somit damit das Jahresergebnis der Gemeinde dar.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	9.153.496,00	9.485.102,02	331.606,02
Ordentliche Aufwendungen	9.553.040,00	8.861.493,98	-691.546,02
Ordentliches Ergebnis	-399.544,00	623.608,04	1.023.152,04
Außerordentliche Erträge	0,00	1.229.261,77	1.229.261,77
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnis	0,00	1.229.261,77	1.229.261,77
Gesamtergebnis	-399.544,00	1.852.869,81	2.252.413,81

Mit einem Überschuss von 623.608 € liegt das ordentliche Ergebnis um 1.023.152 € über dem Ergebnis aus der Haushaltsplanung. Zunächst war mit einem negativen Ergebnis von 399.544 € kalkuliert worden. Die niedriger als erwartete Gewerbesteuer -364.000 € konnte durch höhere Steuereinnahmen bei der Grund- und Einkommensteuer kompensiert werden. Bei den Aufwendungen konnten die Ansätze in Summe eingehalten werden. Die Personalaufwendungen lagen 126.000 € unter den Ansätzen, im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 247.000 € weniger verausgabt, als in der Planung angenommen.

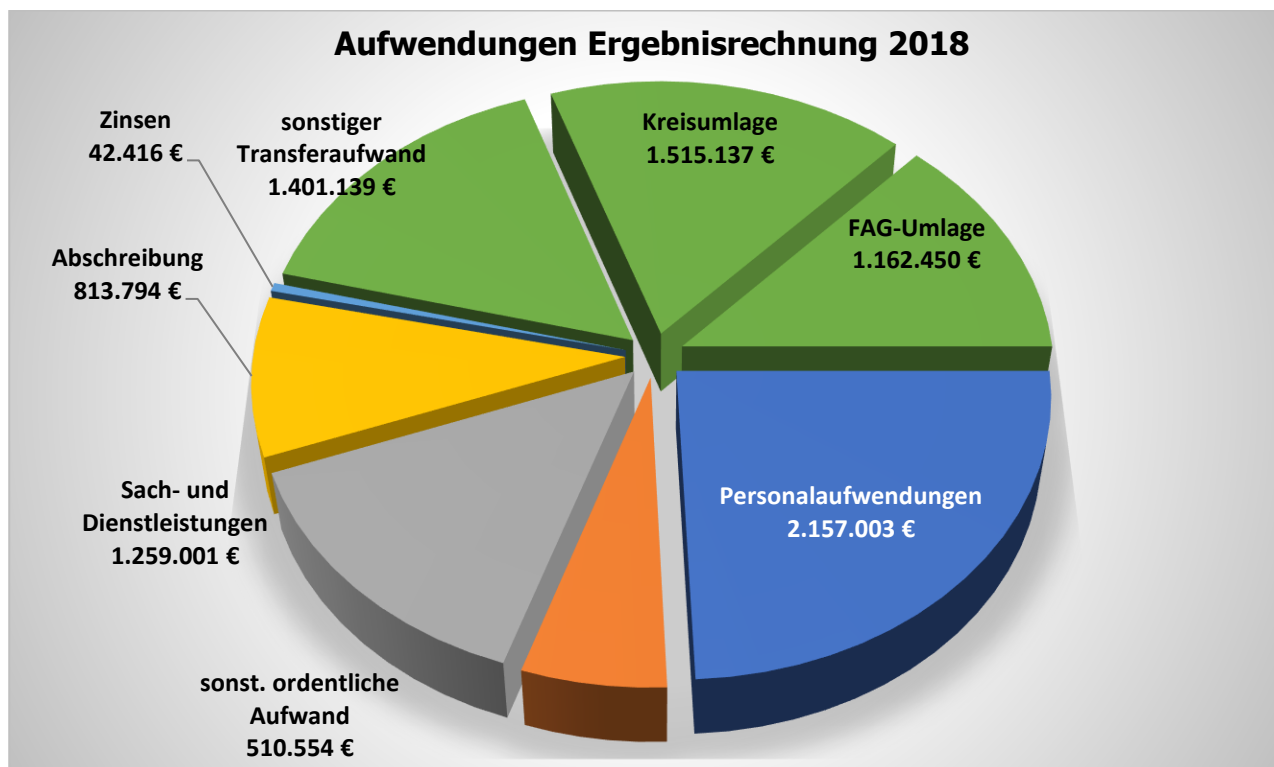
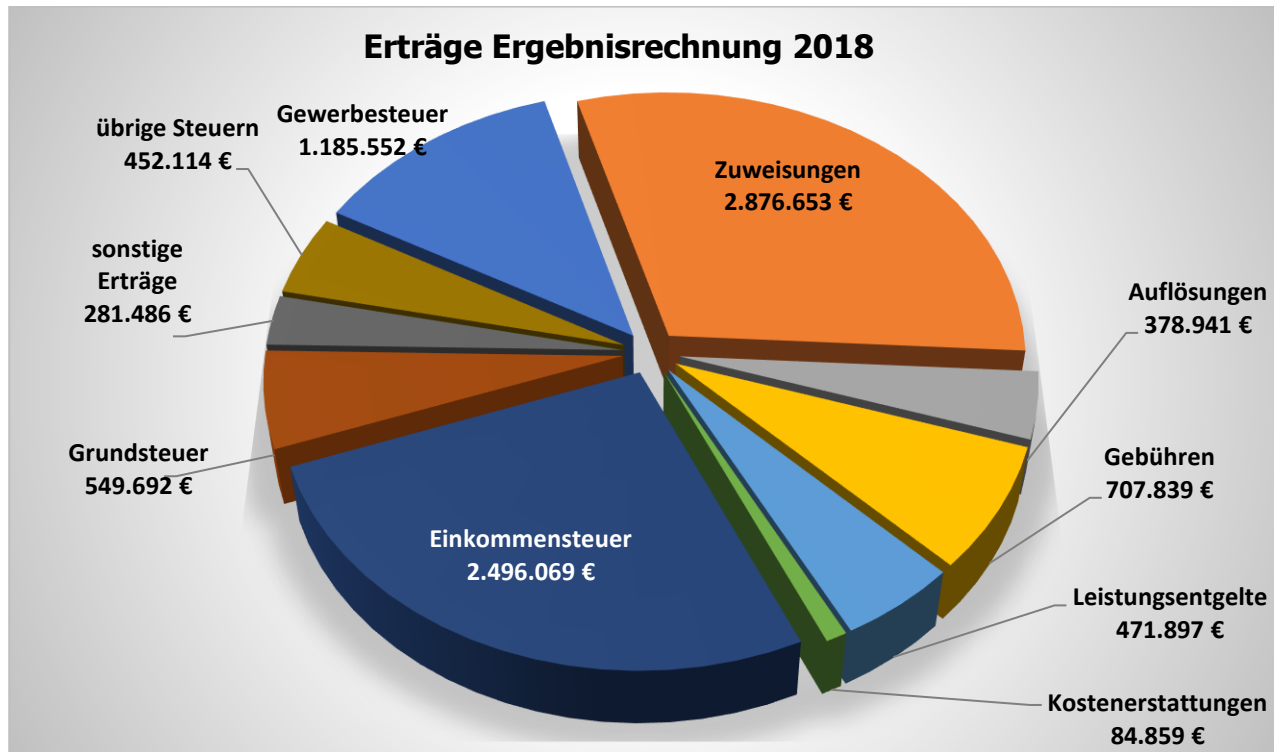
Der Überschuss aus dem **ordentlichen Ergebnis in Höhe von 623.608,04 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Im **Sonderergebnis** konnte ebenfalls ein Jahresüberschuss erzielt werden. Der Überschuss in Höhe von **1.229.261,77 €** ist auf Erträge aus Grundstücksveräußerungen zurückzuführen. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

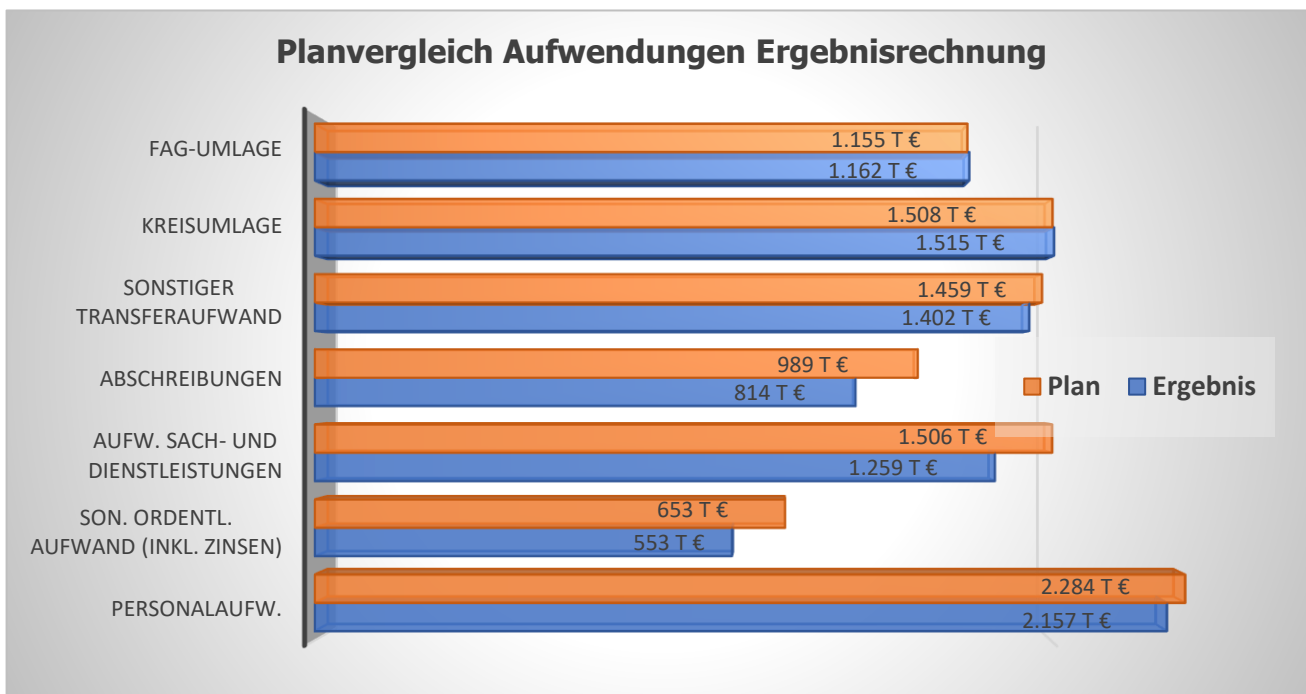
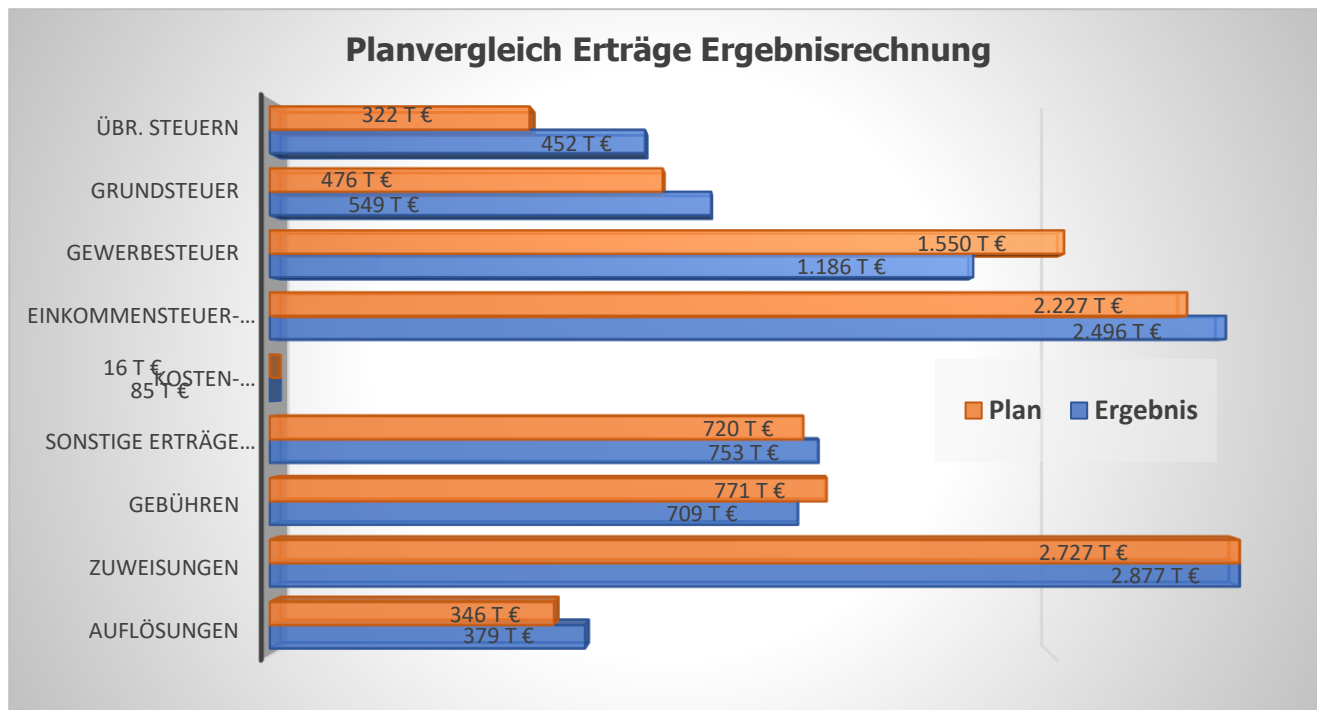
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	6
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	623.608	-208.994	162.453	-1.594.949
Betrag je Einwohner	€/EW	141	-47	36	-348
Aufwandsdeckungsgrad	%	107%	98%	102%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	4.613.490	4.483.600	5.279.567	4.271.686
Betrag je Einwohner	€/EW	1.041	1.012	1.176	932
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,06%	46%	50%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	3.989.883	4.483.600	5.096.314	5.896.935
Betrag je Einwohner	€/EW	901	1.0598	1.135	1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45%	46%	49%	50%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	1.229.262	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	1.852.870	-208.994	162.453	-1.594.949

Die Ergebnisrechnung im Detail



Planvergleich Ergebnisrechnung



Entwicklung der Finanzlage

Insgesamt entwickelte sich die Finanzlage während des Jahres 2018 sehr positiv. Zwar veränderte sich der Wert der liquiden Mittel des Kassenbestands von 2,159 Mio. € auf 731 T€. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass 4 Mio. € als Festgeld angelegt werden konnten.

Kassenbestand zum 01.01.2018	2.159.086,34 €
zuzüglich Finanzierungsüberschuss Ergebnisrechnung	1.033.718,93 €
zuzüglich Finanzierungsbedarf aus Investitionen	1.470.772,69 €
abzüglich Finanzierungsbedarf Finanzierungstätigkeit	-71.120,58 €
abzüglich Finanzbedarf haushaltsunwirksame Zahlungen	-3.861.288,28 €
Kassenbestand zum 31.12.2018	731.169,10 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.033.719	487.120	877.657	-879.064
Betrag je Einwohner	€/EW	233	110	196	-192
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	71.121	82.000	85.300	89.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	962.598	405.210	792.357	968.164
Betrag je Einwohner	€/EW	217	91	176	211
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	210.931	181.230	173.492	171.613
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	5.731.169			

Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Gemeindehaushalts beläuft sich zum Jahresende 2018 in Aktiva und Passiva auf insgesamt 30.897.026,09 €. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um 3.583.583,49 €. Diese deutliche Steigerung ist insbesondere auf Aktivitäten im Neubaugebiet „Alte Ziegelei“ zurückzuführen. Infrastrukturvermögen konnte aktiviert werden, Bauplätze verkauft und entsprechend finanzielle Zugänge verzeichnet werden. Auf der Passivseite ist die Zunahme in erster Linie auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen, welches über die Ergebnisrücklagen dem Eigenkapital gutgeschrieben wurde. Im Bereich der Sonderposten konnte eine Zuweisung für den Anbau der Kita Schatzkiste aktiviert werden. Die ohnehin geringe Verschuldung konnte noch weiter zurückgefahren werden.

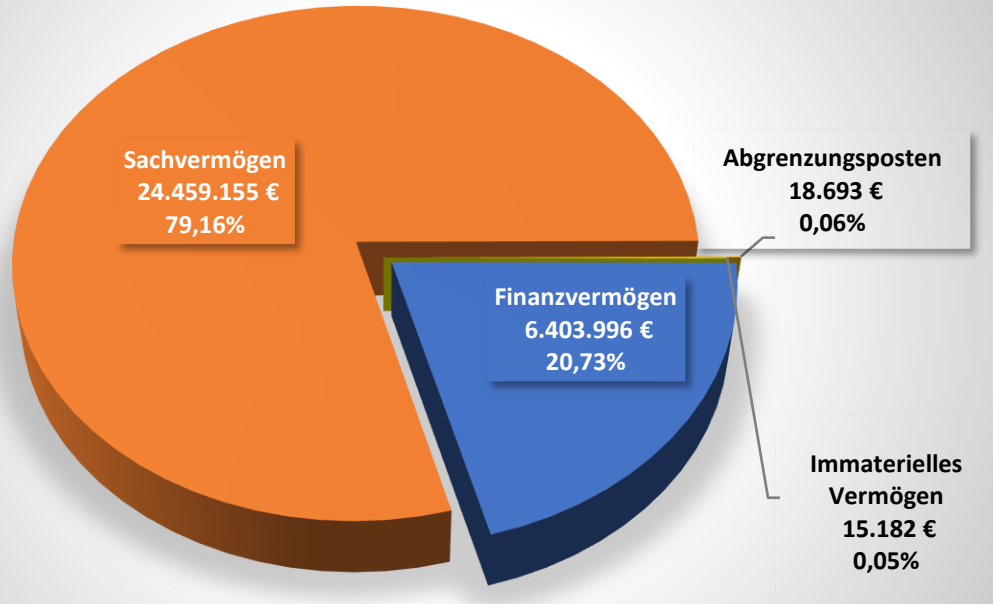
Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 63 % auf 65 %.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit / Vermögens- und Schuldenlage

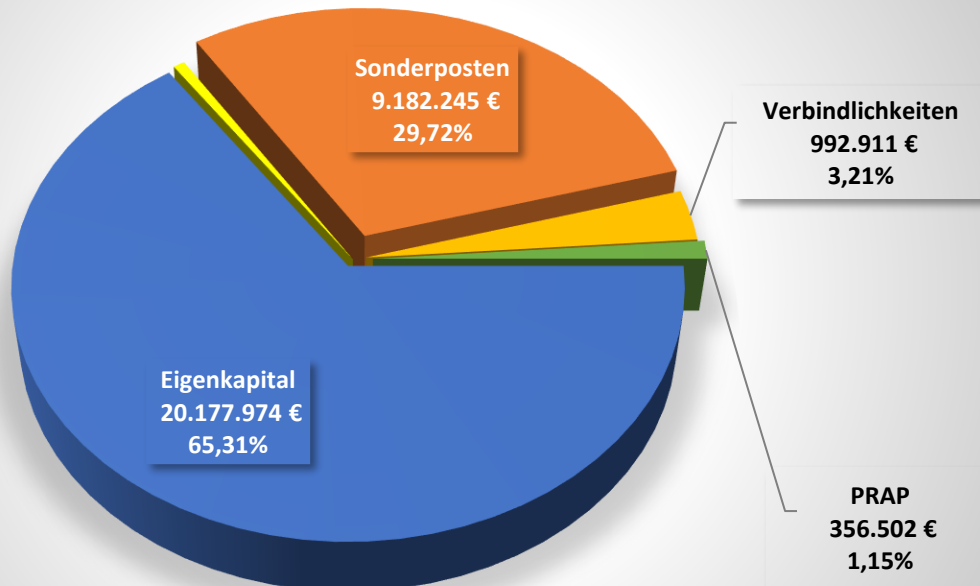
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	20.177.974			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	18.325.104			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,30 %			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,70 %			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,0 %			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	899.135			
Betrag je Einwohner	€/EW	203			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-71.121	-82.000	-85.300	-89.100

Graphische Darstellung des Vermögens sowie der Finanzierung

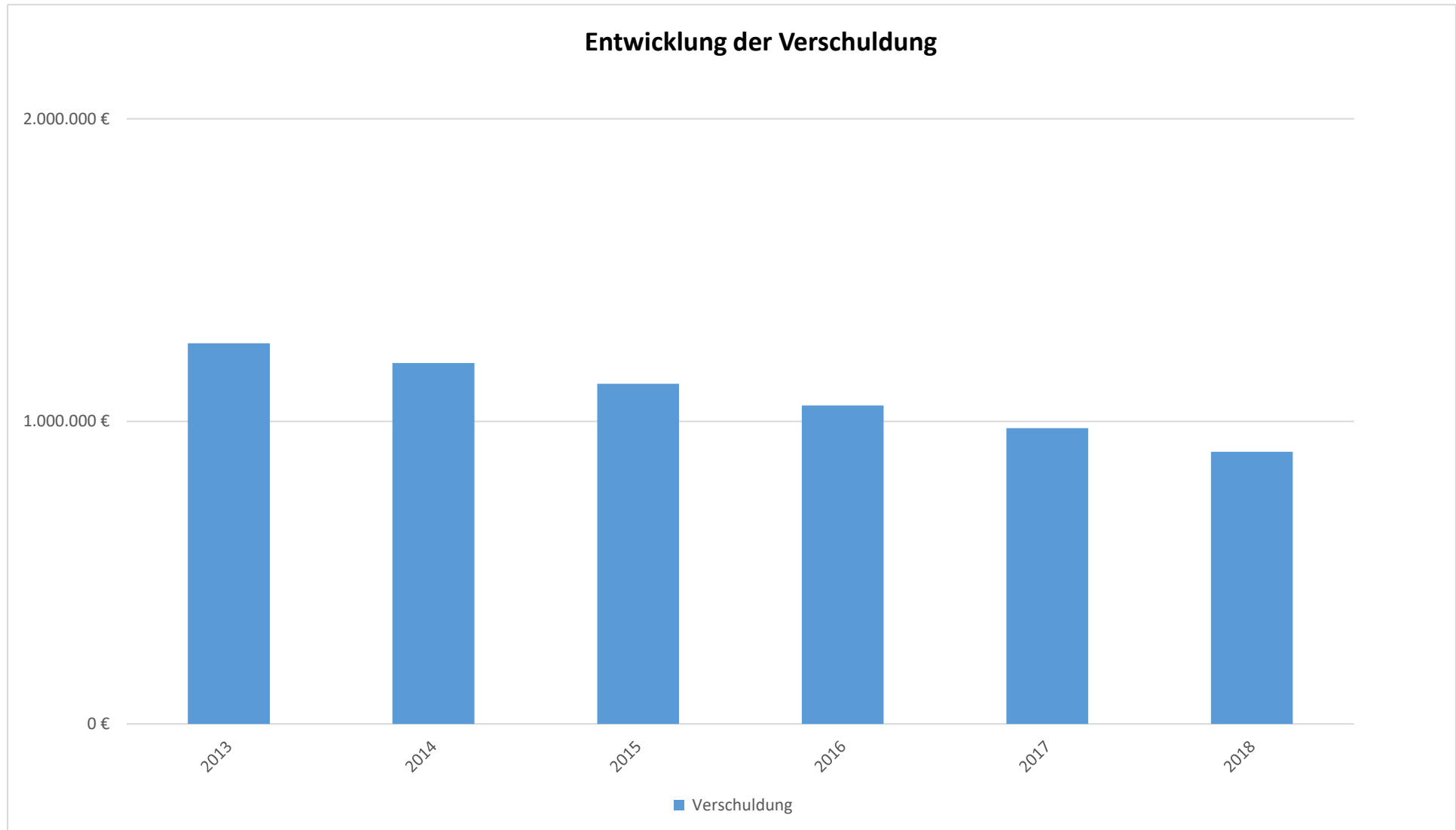
Aufgliederung des Gemeindevermögens / Aktivseite der Bilanz



Finanzierung des Vermögens / Passivseite der Bilanz



Entwicklung der Schuldenstände



Weitere Darstellungen des Rechenschaftsberichts

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Gutach im Breisgau hat bislang weder strategische noch operative Ziele definiert. Diese Zieldefinition wird auch auf absehbare Zeit nicht erfolgen können. Zum einen wurde noch kein Leitbild erarbeitet, aus dem sich strategische Ziele ableiten lassen, zum anderen wird das Hauptaugenmerk derzeit auf die Bereinigung des Arbeitsrückstands in Folge der Doppikumstellung gesetzt.

Eine Stellungnahme zur Zielerreichung sowie zu den Strategien der Gemeinde ist in Ermangelung von Zielen aktuell nicht möglich.

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Eine konkrete Aussage zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung ist natürlich schwer zu treffen. Hier würde sicherlich eine Festlegung der gemeindlichen Ziele helfen. Da eine solche Zieldefinition noch nicht erfolgt ist, kann der Stand der Aufgabenerfüllung am ehesten an der gemeindlichen Infrastruktur festgemacht werden. Die Kita Schatzkiste wurde um eine 4. und 5. Gruppe erweitert. Mit der Zweitälerland Grundschule ist die Gemeinde sehr gut aufgestellt, die weiterführende Schulbildung findet in den Nachbargemeinden statt. Im Bereich der Infrastruktur ist bei einigen Gebäuden und Straßen ein erheblicher Sanierungsstau entstanden, welchen die Gemeinde versucht aufzuarbeiten. Die Wasserversorgung regelt die Gemeinde selbst und ist bestrebt diese auf einem modernen und technisch einwandfreien Zustand zu erhalten. Bei der Abwasserbeseitigung ist die Gemeinde Mitglied beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge angefallen, die für den Rechenschaftsbericht 2018 von besonderer Bedeutung wären.

Darstellung positiver Entwicklungen bzw. Risiken von besonderer Bedeutung

Aktuell sind weder besondere Risiken noch zu erwartende positive Entwicklungen bekannt.

Darstellung der Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen

Das Jahr 2018 liegt bei Aufstellung des Jahresabschlusses bereits 8 Jahre zurück. Die bereits vergangenen Jahre 2018 ff. verliefen insgesamt positiv, sodass Fehlbeträge gedeckt werden konnten.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen wurde bereits bei den Angaben zur Ertrags-, Finanz- und Vermögens- sowie Schuldenlage dargestellt.

Anhang

Gesamtergebnisrechnung 2018

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.575.100	4.683.427,96	108.328	0	0,00	108.328-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.726.950	2.876.652,86	149.703	0	0,00	149.703-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.596	378.940,51	33.345	0	0,00	33.345-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.650	707.839,00	62.811-	0	0,00	62.811	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.300	471.896,66	22.597	0	0,00	22.597-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550	84.858,59	69.309	0	0,00	69.309-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	9.135,45	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.850	272.350,99	9.501	0	0,00	9.501-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.153.496	9.485.102,02	331.606	0	0,00	331.606-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.283.500-	2.157.003,39-	126.497	0	0,00	126.497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.130-	1.259.000,52-	247.129	0	0,00	247.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	989.150-	813.793,80-	175.356	0	0,00	175.356-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	42.416,41-	584	0	0,00	584-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.121.500-	4.078.725,65-	42.774	0	0,00	42.774-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.760-	510.554,21-	99.206	0	0,00	99.206-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.553.040-	8.861.493,98-	691.546	0	0,00	691.546-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	399.544-	623.608,04	1.023.152	0	0,00	1.023.152-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.229.261,77	1.229.262	0	0,00	1.229.262-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
23	=	Sonderergebnis	0	1.229.261,77	1.229.262	0	0,00	1.229.262-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	399.544-	1.852.869,81	2.252.414	0	0,00	2.252.414-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	623.608,04-	623.608-	0	0,00	623.608	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.229.261,77-	1.229.262-	0	0,00	1.229.262	0,00

Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2018 in Summe relativ planmäßig (+108.328 €). Deutlich unter dem Ansatz blieb die Gewerbesteuer -364.448 €. Diese Wenigereinnahmen konnten durch höhere Einnahmen bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ausgeglichen werden.

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Grundsteuer	476.000	549.692	73.692
Gewerbesteuer	1.550.000	1.185.552	-364.448
Einkommenssteueranteil	2.227.000	2.496.069	269.069
Umsatzsteueranteil	116.400	242.135	125.735
Hundesteuer	16.000	20.079	4.079
Sonstige Steuereinnahmen	2.200	2.745	545
Familienleistungsausgleich	187.500	187.156	- 344
Gesamt:	4.575.100	4.683.428	108.328

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Neben Steuern stellen Zuweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde dar. Das Ergebnis gestaltet sich gegenüber der Planung ebenfalls erfreulich. Eingegangen sind Mehreinnahmen von 149.703 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Schlüsselzuweisungen	2.000.500	2.116.929	116.429
Zuweisungen vom Land (Kinderbetreuung, Feuerwehr und Verkehr)	662.100	713.578	51.478
Zuweisungen für lfd. Zwecke, sonstige Zuweisungen	64.350	46.146	-18.204
Gesamt:	2.726.950	2.876.653	149.703

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Gutach im Breisgau erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Auflösungswerte in Höhe von 378.941 € liegen um 33.345 € über der Planung von 345.595 €. Dies ist auf die Aktivierung in 2018 eingegangener Zuweisungen und Beiträge zurückzuführen.

4. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge waren im Jahr 2018 nicht zu verzeichnen.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Verwaltungsgebühren	35.800	44.190	8.390
Benutzungsgebühren	713.050	642.316	-70.734
Zweckgebundene Abgaben	21.800	21.333	- 467
Gesamt:	770.650	707.839	-62.811

Die Einnahmen aus Gebühren lagen Plan (-62.811 €). Dieser geht insbesondere auf geringere Einnahmen auf Abwassergebühren zurück.

6. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	253.000	290.213	37.213
Erträge aus Verkäufen	80.200	70.810	-9.390
Sonst. privatrechtliche Entgelte	116.100	110.874	-5.226
Gesamt:	449.300	471.897	22.597

Mieten und Pachten sind insbesondere die Mietwohnungen der Gemeinde Gutach. Bei den Erträgen aus Verkäufen handelt es sich um die Holzverkäufe. Unten den sonst. Privatrechtlichen Entgelten wurden die Gebühren für die Kita Schatzkiste verbucht.

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden hauptsächlich die Erträge aus Verrechnungen mit anderen Gemeinden oder der Elztalschule aufgeführt. Die Kostenerstattungen lagen 2018 deutlich über dem Ansatz (+69.309 €), was insbesondere auf eine Erstattung des AZV Breisgauer Bucht zurückzuführen ist.

8 – 10. Zinsen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Zinsen und ähnliche Erträge.	7.500	9.135	1.635
Konzessionsabgaben	100.000	120.243	20.243
Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.	8.100	16.422	8.322
Erstattung von Steuern	109.000	0	-109.000
Sonstige Erträge	45.750	135.631	89.881
Gesamt:	270.350	281.431	11.081

Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

12 und 13. Personal- und Versorgungsleistungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmern sowie die Beamten für Ihre Arbeitsleistung bezahlt werden.

Die Personalausgaben sind insgesamt der größte Ausgabenbereich. Die geplanten Ansätze in Höhe von 2.283.500 € konnten mit 2.157.003 € (-126.497 €) eingehalten werden.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde aufgeführt.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude u.a.	873.900	747.832	-126.068
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	72.400	55.183	-17.217
Bewirtschaftungskosten inkl. Gas/Öl, Strom	272.000	270.214	-1.786
Mieten und Pachten	21.500	18.542	-2.958
Haltung von Fahrzeug	74.200	63.447	-10.753
Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.300	20.292	-11.008
Aus- und Fortbildung	42.700	21.443	-21.257
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.130	62.047	-56.083
Gesamt:	1.506.130	1.259.000	-247.130

Die Ansätze konnten in allen Bereichen eingehalten werden. Die größten Positionen im Bereich der Unterhaltung waren die Dachsanierung der Grundschule über knapp 190.000 € und die Sanierung der Gehwege in der Alexanderstraße mit über 100.000 €.

15. Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände (Investitionen) werden somit aufwandswirksam über den Zeitraum ihrer Nutzung verteilt. Gegenüber der Planung 989.150 € lagen die Werte mit 813.794 € deutlich darunter. Hintergrund liegt hierbei darin, dass die tatsächlichen Vermögenswerte erst in der Eröffnungsbilanz festgestellt wurden.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen, den Aufwand des Geldverkehrs und sonstige Bankgebühren wurden insgesamt 42.416 € verausgabt. Die Planung sah hierfür 43.000 € vor und konnte damit eingehalten werden.

17. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Zuweisungen an Gemeinden	10.000	6.683	-3.317
Zuweisungen an Zweckverbände	166.600	145.072	-21.528
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	951.700	937.633	-14.067
Zuschüsse an Unternehmen und übrige Bereiche	47.500	42.991	-4.509
Gewerbesteuerumlage	282.000	268.759	-13.241
Finanzausgleichsumlage	1.155.300	1.162.450	7.150
Kreisumlage	1.508.400	1.515.137	6.737
Gesamt:	4.121.500	4.078.725	-42.775

Mit einem Volumen von fast 4,1 Mio. € stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwendungsart dar. Die Umlagen für den Finanzausgleich mit 1,16 Mio. € und die Kreisumlage mit 1,5 Mio. € stellen jährlich mit die größten Ausgabepositionen. Unter den Zuschüssen an soziale Einrichtungen verbergen sich die Zuschüsse an die Kindergärten.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen befinden sich Ausgaben für die EDV 77.557 €, für Steuern und Versicherungen 57.639 €, allgemeine Geschäftsaufwendungen 205.537 € sowie weitere Kostenerstattungen, Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen oder Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

21. Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Im Jahr 2018 konnten Grundstücke veräußert werden, deren Verkaufspreis um insgesamt 1.229.262 € über dem Buchwert lag. Hierbei handelt es sich um Grundstücke aus dem Baugebiet „Alte Ziegelei“ und dem „alten Sportplatz“.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.575.100	4.807.974,44	232.874	0	0,00	232.874-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.726.950	2.876.652,86	149.703	0	0,00	149.703-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	748.650	615.692,02	132.958-	0	0,00	132.958	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	449.300	497.752,13	48.452	0	0,00	48.452-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.550	81.644,24	66.094	0	0,00	66.094-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.500	9.145,25	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	247.800	229.226,83	18.573-	0	0,00	18.573	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.770.850	9.118.087,77	347.238	0	0,00	347.238-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.283.500-	2.156.843,41-	126.657	0	0,00	126.657-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.506.130-	1.270.327,45-	235.803	0	0,00	235.803-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	43.000-	37.780,35-	5.220	0	0,00	5.220-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.121.500-	4.078.555,65-	42.944	0	0,00	42.944-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	609.760-	540.861,98-	68.898	0	0,00	68.898-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.563.890-	8.084.368,84-	479.521	0	0,00	479.521-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	206.960	1.033.718,93	826.759	0	0,00	826.759-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	839.700	414.000,00	425.700-	0	0,00	425.700	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	1.963.122,76	1.872.123	0	0,00	1.872.123-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.238.800	2.563.375,22	1.675.425-	0	0,00	1.675.425	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.169.500	4.940.497,98	229.002-	0	0,00	229.002	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000-	1.679.590,19-	1.414.590-	0	0,00	1.414.590	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.920.450-	1.677.284,22-	1.243.166	0	0,00	1.243.166-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	189.900-	86.344,42-	103.556	0	0,00	103.556-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.308,84-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.100-	3.773,00-	8.327	0	0,00	8.327-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	62.500-	18.424,62-	44.075	0	0,00	44.075-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.449.950-	3.469.725,29-	19.775-	0	0,00	19.775	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.719.550	1.470.772,69	248.777-	0	0,00	248.777	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.926.510	2.504.491,62	577.982	0	0,00	577.982-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	78.200-	71.120,58-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	78.200-	71.120,58-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.848.310	2.433.371,04	585.061	0	0,00	585.061-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.409.002,86					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		5.270.291,14-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		3.861.288,28-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.159.086,34					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.427.917,24-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		731.169,10					

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

1 – 17 (Nr. Finanzrechnung) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Ziffer 17 der Finanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen. Diese Summe ist exakt die frühere kamerale Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770.850,00	9.118.087,77	347.237,77
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.563.890,00	8.084.368,84	-479.521,16
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	206.960,00	1.033.718,93	826.758,93

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.033.719 € höher aus als veranschlagt.

18 – 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres an. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.169.500,00	4.940.497,98	-229.002,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.950,00	3.469.725,29	19.775,29
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.719.550,00	1.470.772,69	-248.777,31

Die Ein- und Auszahlungen waren für 2018 in großem Umfang geplant. Auch dies ist auf die Grundstücksverkäufe und Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet und Bereich alter Sportplatz zurückzuführen. Insgesamt wurden die Planungen fast erreicht.

Neben diversen Kleinmaßnahmen wurden 2018 die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Bauhof: Minibagger mit Anhänger	34.000,00	35.620,00	1.620,00
Grundstückserwerb	265.000,00	264.882,50	-117,50
Erweiterung 4./5. Gruppe Kita Schatzkiste	458.000,00	407.651,30	-50.348,70
Ausstattung Freibad Gutach	87.000,00	33.916,55	-53.083,45
Deckungslückenmodell Landkreis	60.000,00	59.656,42	-344,00
Neues Regenüberlaufbecken Stollen	600.000,00	483.635,75	-116.364,00
Erneuerung Ludwigstraße/ Trennsystem	101.000,00	24.426,20	76.573,80
Erschließung Obere Hintermatte	558.000,00	690.672,30	132.672,30
Erschließung Alte Ziegelei	333.100,00	1.392.361,81	-1.059.261,81
Summe Auszahlungen größere Maß- nahmen	2.496.100,00	3.392.822,83	896.722,83

Im Haushaltsplan wurde mit **Investitionseinzahlungen** in Höhe von 5.169.500 € gerechnet. Mit rd. 4.940 T € wurde dieser Wert geringfügig überschritten. Wie sich aus der nachfolgenden Auflistung erkennen lässt, sind die Investitionseinnahmen 2018 insbesondere auf die Veräußerungen von Grundstücken sowie deren Erschließung zurückzuführen.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Grundstücksverkäufe Bereich „Alte Ziegelei“	3.334.800,00	1.991.825,18	-1.342.974,82
Verkauf Gemeindewohnhaus	240.000,00	230.000,00	-10.000,00
Grundstücksverkäufe Bereich „alter Sportplatz“	664.000,00	341.550,00	-322.450,00
Zuschuss Erweiterung 4./5. Gruppe Kita Schatzkiste	350.000,00	414.000,00	64.000,00
Beiträge Frischwasser	84.900,00	80.398,46	-4.501,54
Beiträge Abwasser	144.300,00	137.162,11	-7.137,89
Erschließungsbeitrag „Alte Ziegelei“	117.100,00	1.437.572,53	1.320.472,53
Erschließungsbeitrag „Alter Sportplatz“	91.000,00	307.989,66	216.989,66
Summe Investitionseinzahlungen	5.026.100,00	4.940.497,94	216.989,66

33 – 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Ziffer 35 Finanzrechnung) enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen auch die Finanzbeziehungen mit den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse (Ausnahme Kassenbestand bei Eigenbetrieb).

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.200,00	71.120,58	-7.079,42
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-78.200,00	-71.120,58	7.079,42

Im Jahr 2018 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Darlehenstilgung wurde über 72.121 € erbracht.

37 – 39 Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €
Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen	0,00	1.409.002,86	1.409.002,86
Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	0,00	5.270.291,14	5.270.291,14
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksamen Zahlungen	0,00	-3.861.288,28	-3.861.288,28

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit haushaltsunwirksam sind. Neben den Kassenkrediten werden hierunter Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder verbucht. 2018 fiel der Großteil der Beträge auf Buchungen zwischen den verschiedenen Konten der Gemeinde. Dies beinhaltet auch die Anlage eines Festgeldes über 4 Mio. €.

40 – 42 Veränderung des Zahlungsmittelbestands / Endbestand an Zahlungsmitteln

Der Kassenbestand sank im Vergleich zum Jahresbeginn von 2.159.086 € auf 731.169 €. Dies liegt allerdings hauptsächlich darin, dass verfügbarer Liquidität als Festgeld angelegt wurde.

Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V A	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	P A S S I V A	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	01.01.2018	01.01.2019		01.01.2018	01.01.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Vermögen	27.298.325	30.878.333	1. Eigenkapital	17.211.556	20.177.974
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.278	15.182	1.1 Basiskapital	17.211.556	18.325.104
1.2 Sachvermögen	23.422.907	24.459.155	1.2 Rücklagen	0	1.852.870
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	3.474.756	4.199.553	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	623.608
1.2.2 Bebaute Grundstücke	5.970.499	6.239.764	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.229.262
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.803.862	11.758.882	2. Sonderposten	8.606.352	9.182.245
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturgegenstände	8.691	8.002	2.1 Sonderposten für Investitionszuw.	3.786.918	3.246.010
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	630.987	622.423	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.749.803	5.394.396
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.981	210.208	2.3 Sonderposten f. Sonstiges	1.069.630	541.838
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.415.131	1.420.323	3. Rückstellungen	105.632	187.394
1.3 Finanzvermögen	3.858.140	6.403.996	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	105.632	187.394
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	156.494	160.767	4. Verbindlichkeiten	1.045.140	992.911
1.3.4 Ausleihungen	5.600	5.600	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	977.309	899.135
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000	5.000.000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	47.146	8.417
1.3.6 Öff.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	525.604	491.296	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	170
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	11.355	15.014	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	20.684	85.189
1.3.8 Liquide Mittel	2.159.086	731.319	5. Passive Rechnungsabgrenzung	344.763	356.502
2. Abgrenzungsposten	15.118	18.693			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.118	14.958			
2.2 SoPo geleistete Invest.Zuschüsse	0	3.735			
Bilanzsumme	27.313.443	30.897.026	Bilanzsumme	27.313.443	30.897.026

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen der Gemeinde. Unterteilt in Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und die Abgrenzungsposten.

1.1 (Nr. Bilanz) – Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen und Rechte.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Immaterielle Vermögensgeg. (Homepage)	17.278,05 €	15.181,97 €
Summe	17.278,05 €	15.181,97 €

1.2 – Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. sowie Anlagen die in Bau sind.

Sachvermögen	31.12.2017	31.12.2018
Unbebaute Grundstücke	3.474.755,66 €	4.199.553,32 €
Bebaute Grundstücke	5.970.498,99 €	6.239.764,29 €
Infrastrukturvermögen	10.803.862,09 €	11.758.881,70 €
Kunstgegenstände	8.690,57 €	8.001,53 €
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	630.987,342 €	622.423,24 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.980,57 €	210.208,49 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.415.131,33 €	1.420.322,83 €
Summe:	23.422.906,55 €	24.459.155,40 €

1.2.1 – Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Land- und Forstwirtschaftliche Flächen, wie Grünland, Waldflächen mit Aufwuchs, Ackerland, sowie Flächen zum Zwecke des Sports und der Erholung. Auf Grundstücke erfolgt keine Abschreibung. Durch den Kauf von Grundstücken und den Baufortschritt im Bereich „Alte Ziegelei“ erfolgte eine Wertsteigerung auf knapp 4,2 Mio. €.

1.2.2 – Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Bebauung befindet z.B. Wohngebäude, Schulen oder das Rathaus. Durch die Erweiterung der Kita Schatzkiste stieg der Wert auf 6.239.764 €.

1.2.3 – Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2017	31.12.2018
Grund- und Boden Infrastruktur	902.197,02 €	877.081,14 €
Brücken	1.018.594,52 €	1.002.644,87 €
Abwasserkanäle und Bauwerke	2.584.810,00 €	3.404.589,96 €
Straßen, Wege, Plätze	4.388.428,40 €	4.597.988,60 €
Wasserversorgungsleitungen	1.385.822,11 €	1.448.462,60 €
Friedhof	441.908,07 €	349.659,62 €
Sonstige Bauten	82.101,97 €	78.454,91 €
Summe	10.803.862,09 €	11.758.881,70 €

Durch die Teilfertigstellung des Baugebiets „Alte Ziegelei“ steigt der Wert des Infrastrukturvermögens auf 11,758 Mio. €.

1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kultur und Kunstgegenstände spielen in der Bilanz der Gemeinde Gutach im Br. eine untergeordnete Rolle.

1.2.6 – Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	31.12.2017	31.12.2018
Fahrzeuge	492.204,43 €	462.523,77 €
Maschinen	68.401,56 €	60.801,14 €
Technische Anlagen	70.381,43 €	99.098,33 €
Summe	630.987,42 €	622.423,24 €

Der Wert der Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge sinkt leicht auf etwa 622.000 €.

1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2017	31.12.2018
Betriebsvorrichtungen	27.274,51 €	32.480,62 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.706,06 €	177.727,67 €
Summe	118.980,57 €	210.208,29 €

Der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist deutlich angestiegen, dies ist insbesondere auf zwei Positionen zurückzuführen. Neu angeschafft wurde die Küche und Theke im Freibad, dazu wurde ein Kabelverzweiger für zukünftige Glasfaseranschlüsse aktiviert.

1.2.9 – Anlagen im Bau

Die aktuell im Bau befindlichen Projekte gliedern sich wie folgt:

Anlagen im Bau	31.12.2017	31.12.2018
Neubau FW-Haus	10.112,93 €	10.411,63 €
Erweiterung Schatzkiste	388.333,32 €	0,00 €
Silberwaldbrücke	40.246,50 €	40.246,50 €
Neubau Ludwigstraße	237.847,29 €	11.737,60 €
Abwasserkanal Ludwigstraße	395.023,79 €	407.712,39 €
Erschließung „Alter Sportplatz“	43.072,57 €	380.166,47 €
BA 3, „Alte Ziegelei“	157.660,02 €	0,00 €
WL Hörnlebergstraße	172.356,25 €	0,00 €
RW-Kanal Hörnlebergstraße	397.343,16 €	0,00 €
MW-Kanal Hörnlebergstraße	131.165,20 €	0,00 €
SW-Kanal Hörnlebergstraße	127.445,53 €	0,00 €
SW-Kanal „Alte Ziegelei“	314.433,19 €	0,00 €
Erschließung „Alte Ziegelei“	0,00 €	20.433,28 €
Gewerbegebiet „Obere Hintermatte“	91,58 €	63.435,32 €
Regenüberlaufbecken Stollen	0,00 €	483.635,75 €
Fernwärmeheizung Gebiet Alexanderstraße	0,00 €	2.543,89 €
Gesamtsumme:	2.415.131,33 €	1.420.322,83 €

Im Jahr 2018 wurden einige Projekte abgeschlossen. Komplette abgeschlossen wurde die Kita Erweiterung, in anderen Bereichen wie dem Baugebiet „Alte Ziegelei“ konnte Teile aktiviert werden. Neu hinzu gekommen ist das Regenüberlaufbecken „Stollen“. Insgesamt sank der Wert der Anlagen im Bau deutlich um knapp eine Million €.

1.3.2 – Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Die Beteiligungen der Gemeinde Gutach im Breisgau betragen zum 31.12.2018:

Beteiligung am	31.12.2017	31.12.2018
Kapitalumlage Elztalschule SBBZ		4.272,93 €
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht	44.391,85 €	44.391,85 €
KIVBF	3.502,43 €	3.502,43 €
Elztäler Simonswälder Tourismus GmbH	6.000,00 €	6.000,00 €
48°Süd gemeinnützige GmbH	2.100,00 €	2.100,00 €
BGV	500,00 €	500,00 €
Badenova AG & Co. KG	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme:	156.494,28 €	160.767,21 €

1.3.4 – Ausleihungen

Unter den Ausleihungen sind Genossenschaftsanteile in Höhe von 5.600 € verbucht.

1.3.5 – Wertpapiere

Unter Wertpapiere sind hier Festgelder zu verstehen. Die Gemeinde hat bei den örtlichen Banken Festgelder angelegt um Zinsen zu erwirtschaften bis das Geld verwendet wird. Im Jahr 2018 erhöhte sich dieser Betrag von 1 Mio. € auf 5 Mio. €.

1.3.6 und 1.3.7 – Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Ende des Jahres 2018 belaufen sich diese auf 491.295,59 €.

Sehr gering sind die privatrechtlichen Forderungen mit 15.014,14 €.

1.3.8 – Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Hierunter fallen die Barkassen und Guthaben auf Bankkonten.

Liquide Mittel	31.12.2017	31.12.2018
Einlagen bei Banken	2.159.086,34 €	731.169,10 €
Handvorschüsse	0,00 €	150,00 €
Gesamtsumme:	2.159.086,34 €	731.319,10 €

2 – Abgrenzungsposten

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtengehälter), sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

Abgrenzungsposten	31.12.2017	31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.117,59 €	14.957,61 €
Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	3.735,27 €
Gesamtsumme:	15.117,59 €	18.692,88 €

Die Beamtenbezüge für den Januar werden jeweils im Voraus bezahlt. Diese Auszahlung erfolgt im Dezember des Vorjahres über die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen finanziert wurde. Es wird hierbei je nach Mittelherkunft, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital unterschieden. Aus dem Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital ergibt sich die sogenannte Eigenkapitalquote. Diese prozentuale Kennziffer kann (allerdings nur bedingt) als Vergleichsgrundlage zu den Bilanzen anderer Kommunen herangezogen werden.

1 (Nr. Bilanz) Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt den eigenfinanzierten Wert des Bilanzvermögens an. Es ist untergliedert in Basiskapital und Rücklagen (Ergebnisrücklagen und zweckgebundene Rücklagen).

1.1 Basiskapital

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

Das Basiskapital ist damit die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern unter der Bilanzposition 1.2 Rücklagen nachgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Basiskapital	17.211.556,12 €	18.325.104,38 €	1.113.548,26 €

Über den Jahresabschluss 2018 mussten einige Korrekturen vorgenommen werden. Der Gesamtstand erhöht sich daher um ca. 1,1 Mio. €.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung dieser Rücklagen erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnisrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden. Folgende Veränderungen der Ergebnisrücklagen sind im Jahresabschluss 2018 feststellbar:

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	623.608,04 €	623.608,04 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	1.229.261,77 €	1.229.261,77 €

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden investive Zuweisungen, Beiträge und Spenden passiviert. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird. Der Auflösungsbetrag wird ertragswirksam gebucht und kompensiert damit (teilweise) die aufwandswirksame Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstands, so dass nur der eigenfinanzierte Investitionsanteil über den Haushaltsausgleich erwirtschaftet wird.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Investitionszuweisungen des Bundes	3.139.226,44 €	2.232.408,11 €	-906.818,33 €
Investitionszuweisungen des Landes	647.691,71 €	1.004.776,48 €	357.084,77 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00 €	8.825,83 €	8.825,83 €
Sonderposten Investitionszuweisungen	3.786.918,15 €	3.246.010,42 €	-540.907,73 €

Im Jahr 2018 wurde ein Zuschuss für die Erweiterung der Schatzkiste aktiviert. Die Veränderung der Zuweisungen des Bundes geht auf eine andere Verbuchung, jetzt auf Investitionsbeiträgen zurück.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

	Anfangsbestand 01.01.2017	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
SoPo Beiträge	3.749.803,49 €	5.394.395,99 €	1.644.592,50 €

Im Jahr 2018 sind die Sonderposten aus Investitionsbeiträgen deutlich gestiegen. Der Grund liegt auch hierbei in der Abrechnung der Baugebiete „Alte Ziegelei“ und „Alter Sportplatz“.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hier werden alle sonstigen investiven Sonderposten nachgewiesen. Insbesondere Teilzahlungen von Zuschüssen, also Zuschüsse für Anlagen in Bau, werden hier verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
AiB SoPo Landeszuweisungen	1.069.630,02 €	541.838,11 €	-527.791,91 €

Zwei Zuschüsse wurden aktiviert.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, von denen entstehen man ausgeht, deren Entstehungszeitpunkt und/oder Höhe aber ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

3.1 Gebührenüberschussrückstellung

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse Rückstellungen in der Bilanz zu bilden. Es handelt sich also um Pflichtrückstellungen. Über den Jahresabschluss 2018 wurde ein Gebührenüberschuss in Höhe von 81.672,20 € festgestellt und entsprechend verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Rückstellung Gebührenüberschuss Abwassergebühr	105.632,28 €	187.394,48 €	81.762,20 €

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Verb. aus Investitionskrediten	977.309,45 €	899.135,29 €	-78.174,16 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	977.309,45 €	899.135,29 €	-78.174,16 €

Der Gesamtstand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verringert sich durch die Tilgung von 78.174 € auf knapp 900 T €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die zum Jahresende noch nicht bezahlten Rechnungen bzw. Erstattungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.146,30 €	8.315,18 €	-38.831,12 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	170,00 €	170,00 €

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Als sonstige Verbindlichkeiten werden sämtliche Verbindlichkeiten nachgewiesen, die keiner anderen Verbindlichkeitsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen Spenden, Kautionen, Überzahlungen.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	20.684,20 €	85.189,07 €	64.504,87 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bislang werden lediglich die Grabnutzungsgebühren unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

	Anfangsbestand 01.01.2018	Endbestand 31.12.2018	Veränderung
PRAP Grabnutzungsgebühren	344.762,59 €	356.501,90 €	11.739,31 €

Sonstige Bestandteile des Anhangs

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	3.238
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.434
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.756
nach der Fortschreibung vom 31.12.1980	3.546
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.503
nach der Fortschreibung vom 31.12.1990	3.854
nach der Fortschreibung vom 31.12.1995	4.019
nach der Fortschreibung vom 31.12.2000	4.303
nach der Fortschreibung vom 31.12.2005	4.429
nach der Fortschreibung vom 31.12.2010	4.457
nach der Volkszählung vom 09.05.2011	4.287 (Zensus 2011)
nach der Fortschreibung vom 31.12.2015	4.344
nach der Fortschreibung vom 31.12.2018	4.479

Gemarkungsfläche 2.477 ha

Organe der Gemeinde zum 31.12.2018

Bürgermeister: Urban Singler
Bürgermeister-Stellvertreter: Eberhard Oswald
Barbara Schuler
Martin Burger

Gemeinderäte: Andrea Bucher
Heinrich Eble
Clemens Elsner
Reinhard Hamann
Markus Hug
Antje Kittelberger
Berthold Reich
Robert Stiefvater
Rosa Wernet
Stefanie Weiner
Hansjörg Weis

Angewandte Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Gutach im Breisgau erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 4. Auflage in der Fassung vom November 2023, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Gutach im Breisgau diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wider in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO.
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 3 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Anteil an den nach § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zum 31.12.2018

Der Anteil der Gemeinde Gutach im Breisgau an den Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbands beläuft sich auf **4.308.065 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Gemeinde Gutach im Breisgau bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Gutacher Bürger. Insgesamt haben die von der Landeskreditbank gewährten Wohnbaudarlehen einen Reststand zum 31.12.2018 von **465.147,70 €**.

Erläuterung zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen

In das Jahr 2019 wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	1.852.869,81
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	623.608,04
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.229.261,77
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	1.852.869,81

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre ¹⁾	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	977.309,45	899.135,29	81.643,28	364.511,37	452.980,64	0,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	977.309,45	899.135,29	81.643,28	364.511,37	452.980,64	
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	977.309,45	899.135,29	81.643,28	364.511,37	452.980,64	

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2017	Rechnungs- jahr 2018
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		2.159.086,34
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.033.718,93
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		1.470.772,69
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-71.120,69
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.861.288,28
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		731.169,10
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende (Ausleihung an ZV Breitbandversorgung SWB)		5.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.731.169,10
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.731.169,10
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Abwassergebührenrückstellung		0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.731.169,10
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		198.460,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,08	15.181,97
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.422.906,63	3.457.497,34	1.609.624,69	0,00	0,00	811.624,08	24.459.155,20
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.474.755,66	1.943.952,69	1.219.155,03	0,00	0,00	0,00	4.199.553,32
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.970.498,99	391.515,66	277.085,16	388.333,32	0,00	233.498,52	6.239.764,29
2.3. Infrastrukturvermögen	10.803.862,09	16.265,59	104.938,50	1.538.250,64	0,00	494.558,12	11.758.881,70
2.5. Kunstgegenstände	8.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	689,04	8.001,53
2.6. Maschinen und technische An- lagen, Fahrzeuge	630.987,42	52.234,96	0,00	0,00	0,00	60.799,14	622.423,24
2.7. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	118.980,57	28.180,01	8.446,00	93.572,97	0,00	22.079,26	210.208,29
2.8. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Anlagen im Bau	2.415.131,33	1.025.348,43	0,00	-2.020.156,93	0,00	0,00	1.420.322,83
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.162.094,29	4.004.308,84	0,00	0,00	0,00	35,91	5.166.367,21
3.2. Sonstige Beteiligungen Kapital- einlagen in Zweckverb. oder anderen kommunalen Zusam- menschlüssen	156.494,29	4.308,84	0,00	0,00	0,00	35,91	160.767,21
3.3. Wertpapiere (Festgeld)	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.4. Ausleihungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
insgesamt	24.602.279,97	7.461.806,18	1.609.624,69	0,00	0,00	813.756,07	29.640.704,38

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbild. Schulen
2521	Archiv
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3620	Förd. junger Menschen
3650	Kindergärten
4120	Gesundheitseinricht.
4210	Förderung des Sports
4240	Freibad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft
5730	Wirtschaft
5750	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.575.100	4.683.427,96	108.328	0	0,00	108.328-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.726.950	2.876.652,86	149.703	0	0,00	149.703-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	345.596	378.940,51	33.345	0	0,00	33.345-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	770.650	707.839,00	62.811-	0	0,00	62.811	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	449.300	471.896,66	22.597	0	0,00	22.597-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.550	84.858,59	69.309	0	0,00	69.309-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.500	9.135,45	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	262.850	272.350,99	9.501	0	0,00	9.501-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.153.496	9.485.102,02	331.606	0	0,00	331.606-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.283.500-	2.157.003,39-	126.497	0	0,00	126.497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.506.130-	1.259.000,52-	247.129	0	0,00	247.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	989.150-	813.793,80-	175.356	0	0,00	175.356-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	43.000-	42.416,41-	584	0	0,00	584-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.121.500-	4.078.725,65-	42.774	0	0,00	42.774-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	609.760-	510.554,21-	99.206	0	0,00	99.206-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.553.040-	8.861.493,98-	691.546	0	0,00	691.546-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	399.544-	623.608,04	1.023.152	0	0,00	1.023.152-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.229.261,77	1.229.262	0	0,00	1.229.262-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	1.229.261,77	1.229.262	0	0,00	1.229.262-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	0,00	399.544-	1.852.869,81	2.252.414	0	0,00	2.252.414-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	623.608,04-	623.608-	0	0,00	623.608	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.229.261,77-	1.229.262-	0	0,00	1.229.262	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.575.100	4.807.974,44	232.874	0	0,00	232.874-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.726.950	2.876.652,86	149.703	0	0,00	149.703-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	748.650	615.692,02	132.958-	0	0,00	132.958	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	449.300	497.752,13	48.452	0	0,00	48.452-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.550	81.644,24	66.094	0	0,00	66.094-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.500	9.145,25	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	247.800	229.226,83	18.573-	0	0,00	18.573	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.770.850	9.118.087,77	347.238	0	0,00	347.238-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.283.500-	2.156.843,41-	126.657	0	0,00	126.657-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.506.130-	1.270.327,45-	235.803	0	0,00	235.803-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	43.000-	37.780,35-	5.220	0	0,00	5.220-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.121.500-	4.078.555,65-	42.944	0	0,00	42.944-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	609.760-	540.861,98-	68.898	0	0,00	68.898-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.563.890-	8.084.368,84-	479.521	0	0,00	479.521-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	206.960	1.033.718,93	826.759	0	0,00	826.759-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	839.700	414.000,00	425.700-	0	0,00	425.700	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	1.963.122,76	1.872.123	0	0,00	1.872.123-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.238.800	2.563.375,22	1.675.425-	0	0,00	1.675.425	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.169.500	4.940.497,98	229.002-	0	0,00	229.002	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000-	1.679.590,19-	1.414.590-	0	0,00	1.414.590	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.920.450-	1.677.284,22-	1.243.166	0	0,00	1.243.166-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	189.900-	86.344,42-	103.556	0	0,00	103.556-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.308,84-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.100-	3.773,00-	8.327	0	0,00	8.327-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	62.500-	18.424,62-	44.075	0	0,00	44.075-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.449.950-	3.469.725,29-	19.775-	0	0,00	19.775	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.719.550	1.470.772,69	248.777-	0	0,00	248.777	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.926.510	2.504.491,62	577.982	0	0,00	577.982-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	78.200-	71.120,58-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	78.200-	71.120,58-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.848.310	2.433.371,04	585.061	0	0,00	585.061-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.409.002,86					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		5.270.291,14-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		3.861.288,28-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.159.086,34					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.427.917,24-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		731.169,10					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	0,00	3.050-	0	0,00	3.050	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	4.370,74	3.871	0	0,00	3.871-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	218.600	214.976,98	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.330,96	6.331	0	0,00	6.331-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	199,24	199	0	0,00	199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.400	32.352,26	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	248.550	258.230,18	9.680	0	0,00	9.680-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.145.200-	904.560,27-	240.640	0	0,00	240.640-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.800-	230.087,15-	45.713	0	0,00	45.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	154.000-	106.570,72-	47.429	0	0,00	47.429-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400-	228,15-	172	0	0,00	172-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.445,30-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.800-	157.892,79-	36.907	0	0,00	36.907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.772.600-	1.401.784,38-	370.816	0	0,00	370.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.524.050-	1.143.554,20-	380.496	0	0,00	380.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.000	463.153,77	298.154	0	0,00	298.154-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.500-	15.573,59-	189.926	0	0,00	189.926-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.850-	8.768,89-	49.081	0	0,00	49.081-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.350-	438.811,29	537.161	0	0,00	537.161-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.622.400-	704.742,91-	917.657	0	0,00	917.657-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.200	271.294,30	28.094	0	0,00	28.094-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.618.600-	1.302.121,57-	316.478	0	0,00	316.478-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375.400-	1.030.827,27-	344.573	0	0,00	344.573-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.998.800	2.333.375,22	1.665.425-	0	0,00	1.665.425	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.998.800	2.333.375,22	1.665.425-	0	0,00	1.665.425	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000-	520,00-	264.480	0	0,00	264.480-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.622,50-	264.623-	0	0,00	264.623	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.500-	42.602,48-	27.898	0	0,00	27.898-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.500-	307.744,98-	27.755	0	0,00	27.755-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.663.300	2.025.630,24	1.637.670-	0	0,00	1.637.670	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.287.900	994.802,97	1.293.097-	0	0,00	1.293.097	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	315,59	284-	0	0,00	284	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	315,59	284-	0	0,00	284	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.600-	196.438,78-	35.161	0	0,00	35.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	3.118,06-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.454,66-	255-	0	0,00	255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	12.078,65-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.000-	213.090,15-	40.910	0	0,00	40.910-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	253.400-	212.774,56-	40.625	0	0,00	40.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	225.400-	212.774,56-	12.625	0	0,00	12.625-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	325,01-	325-	0	0,00	325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.447,48-	53	0	0,00	53-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.772,49-	272-	0	0,00	272	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.772,49-	272-	0	0,00	272	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.772,49-	272-	0	0,00	272	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	34,51-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	11.022,43-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	47.090,93-	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.800-	58.147,87-	10.652	0	0,00	10.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	68.800-	58.147,87-	10.652	0	0,00	10.652-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.300-	58.147,87-	13.152	0	0,00	13.152-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	360,00	6.440-	0	0,00	6.440	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	360,00	6.440-	0	0,00	6.440	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.445,30-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	17.618,16-	318-	0	0,00	318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	20.063,46-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	19.703,46-	9.203-	0	0,00	9.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	19.703,46-	9.203-	0	0,00	9.203	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	199,24	199	0	0,00	199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	16.489,03	8.389	0	0,00	8.389-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.100	16.688,27	8.588	0	0,00	8.588-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	346.550-	234.261,90-	112.288	0	0,00	112.288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	2.093,74-	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400-	228,15-	172	0	0,00	172-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	14.498,65-	7.601	0	0,00	7.601-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.050-	251.082,44-	124.968	0	0,00	124.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	367.950-	234.394,17-	133.556	0	0,00	133.556-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.500	0,00	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	328.450-	234.394,17-	94.056	0	0,00	94.056-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.000	200.873,58	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.851,90	852	0	0,00	852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.000	202.725,48	6.275-	0	0,00	6.275	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.700-	120.040,31-	44.660	0	0,00	44.660-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	29.975,08-	44.025	0	0,00	44.025-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	882,73-	383-	0	0,00	383	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.200-	150.898,12-	88.302	0	0,00	88.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.200-	51.827,36	82.027	0	0,00	82.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	10.337,35-	19.663	0	0,00	19.663-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	10.337,35-	32.663	0	0,00	32.663-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.200-	41.490,01	114.690	0	0,00	114.690-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	7.213,51	5.814	0	0,00	5.814-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	7.213,51	5.814	0	0,00	5.814-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	294.000-	308.392,83-	14.393-	0	0,00	14.393	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.200-	88.775,94-	11.576-	0	0,00	11.576	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.100-	62.947,70-	11.848-	0	0,00	11.848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.481,92-	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	425.000-	461.598,39-	36.598-	0	0,00	36.598	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	423.600-	454.384,88-	30.785-	0	0,00	30.785	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	463.153,77	463.154	0	0,00	463.154-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	8.768,89-	36.081	0	0,00	36.081-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.850-	454.384,88	589.235	0	0,00	589.235-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	558.450-	0,00	558.450	0	0,00	558.450-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	4.370,74	3.871	0	0,00	3.871-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.330,96	6.331	0	0,00	6.331-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	6.310,00	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	17.011,70	7.512	0	0,00	7.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	273.050-	165.466,76-	107.583	0	0,00	107.583-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900-	13.835,31-	3.065	0	0,00	3.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	845,84-	14.254	0	0,00	14.254-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.700-	61.692,01-	7.008	0	0,00	7.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	373.750-	241.839,92-	131.910	0	0,00	131.910-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	364.250-	224.828,22-	139.422	0	0,00	139.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	5.236,24-	34.764	0	0,00	34.764-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000	5.236,24-	30.236-	0	0,00	30.236	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	339.250-	230.064,46-	109.186	0	0,00	109.186-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,64-	96-	0	0,00	96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,64-	96-	0	0,00	96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	95,64-	96-	0	0,00	96	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	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	95,64-	8.904	0	0,00	8.904-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1131 Kommunalamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.787,81	788	0	0,00	788-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	127,82	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.150	13.915,63	766	0	0,00	766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.189,28-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,62-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.195,90-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.150	11.719,73	430-	0	0,00	430	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.650	11.719,73	1.070	0	0,00	1.070-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110000000: Rednerpult Bürgermeister									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.919,47-	581	0	0,00	581-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.919,47-	581	0	0,00	581-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.919,47-	581	0	0,00	581-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.919,47-	581	0	0,00	581-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711250100000: Minibagger mit Anhänger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000-	35.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	35.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	35.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	35.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
711250100001: AS Motor Aufsitz Hochgrasmäher										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
711260100000: 3 Arbeitsplatzrechner mit Zubehör										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.498,56-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.498,56-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.498,56-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	2.498,56-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
711260100001: Lizenzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260100002: Zeiterfassungs-/Türöffnungsterminals										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.564,45-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.564,45-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.564,45-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.564,45-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
71133000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.334.800	1.904.534,94	1.430.265-	0	0,00	1.430.265	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334.800	1.904.534,94	1.430.265-	0	0,00	1.430.265	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334.800	1.904.534,94	1.430.265-	0	0,00	1.430.265	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000001: Erwerb Grundstücke Ziegelei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	87.290,28	87.290	0	0,00	87.290-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.290,28	87.290	0	0,00	87.290-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.290,28	87.290	0	0,00	87.290-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000002: Erwerb Grundstücke Gütermann 1864 GmbH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000-	260,00-	264.740	0	0,00	264.740-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.622,50-	264.623-	0	0,00	264.623	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	264.882,50-	118	0	0,00	118-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	264.882,50-	118	0	0,00	118-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	265.000-	264.882,50-	118	0	0,00	118-	0,00
71133000003: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	664.000	341.550,00	322.450-	0	0,00	322.450	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	664.000	341.550,00	322.450-	0	0,00	322.450	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	664.000	341.290,00	322.710-	0	0,00	322.710	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	726.450	759.724,26	33.274	0	0,00	33.274-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.546	378.940,51	36.395	0	0,00	36.395-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	770.150	703.468,26	66.682-	0	0,00	66.682	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.700	256.919,68	26.220	0	0,00	26.220-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.550	78.527,63	62.978	0	0,00	62.978-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.500	8.918,54	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	236.450	239.998,73	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.329.346	2.426.497,61	97.152	0	0,00	97.152-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.138.300-			0	0,00	114.143	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.230.330-			0	0,00	201.417-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	835.150-			0	0,00	127.927-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.191.400-			0	0,00	26.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	414.960-	352.661,42-	62.299	0	0,00	62.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.810.140-	4.506.154,99-	303.985	0	0,00	303.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.480.794-	2.079.657,38-	401.137	0	1.252.443,12-	114.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.100	0,00	112.100-	0	1.028.913,37-	201.417	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.700-	447.580,18-	96.880-	0	707.223,08-	127.927	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.000-	35.803,62-	125.196	0	1.164.914,00-	26.486	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.600-	483.383,80-	83.784-	0	0,00	83.784	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.880.394-	2.563.041,18-	317.353	0	0,00	317.353-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.952.050	1.921.872,76	30.177-	0	0,00	30.177	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.974.990-	3.833.328,72-	141.661	0	0,00	141.661-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.022.940-	1.911.455,96-	111.484	0	0,00	111.484-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	839.700	414.000,00	425.700-	0	0,00	425.700	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	1.963.122,76	1.872.123	0	0,00	1.872.123-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	230.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.700	2.607.122,76	1.436.423	0	0,00	1.436.423-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.679.070,19-	1.679.070-	0	0,00	1.679.070	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.920.450-	1.412.661,72-	1.507.788	0	0,00	1.507.788-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	119.400-	43.741,94-	75.658	0	0,00	75.658-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.308,84-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.100-	3.773,00-	8.327	0	0,00	8.327-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	62.500-	18.424,62-	44.075	0	0,00	44.075-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.114.450-	3.161.980,31-	47.530-	0	0,00	47.530	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.943.750-	554.857,55-	1.388.892	0	0,00	1.388.892-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.966.690-	2.466.313,51-	1.500.376	0	0,00	1.500.376-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.123,30	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.123,30	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65,97-	66-	0	0,00	66	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65,97-	66-	0	0,00	66	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.057,33	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.057,33	2.057	0	0,00	2.057-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.288,65	289	0	0,00	289-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.288,65	189	0	0,00	189-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.998,30-	31.998-	0	0,00	31.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	205,00-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157,66-	158-	0	0,00	158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.467,39-	667-	0	0,00	667	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	34.828,35-	31.728-	0	0,00	31.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	27.539,70-	31.540-	0	0,00	31.540	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	15.000-	1.182,38-	13.818	0	0,00	13.818-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	1.182,38-	13.818	0	0,00	13.818-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	28.722,08-	17.722-	0	0,00	17.722	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	24.465,20	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.465,20	465	0	0,00	465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.050-	74.000,67-	4.951-	0	0,00	4.951	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	1.344,38-	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	19.417,84-	618-	0	0,00	618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.750-	94.762,89-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	66.750-	70.297,69-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.750-	70.297,69-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.805,50	306	0	0,00	306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.805,50	306	0	0,00	306-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.500-	40.718,77-	17.781	0	0,00	17.781-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.780-	411,91-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260-	1.247,90-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.640-	42.378,58-	19.261	0	0,00	19.261-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	58.140-	38.573,08-	19.567	0	0,00	19.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.140-	38.573,08-	6.567	0	0,00	6.567-	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.820,00	520	0	0,00	520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.606	13.537,91	17.068-	0	0,00	17.068	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	12.771,53	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.406	33.129,44	7.277-	0	0,00	7.277	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.400-	66.472,86-	38.927	0	0,00	38.927-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	35.400,81-	32.599	0	0,00	32.599-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.918,07-	918-	0	0,00	918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.750-	15.347,10-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.150-	120.138,84-	72.011	0	0,00	72.011-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	151.744-	87.009,40-	64.735	0	0,00	64.735-	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	15.000-	16.553,27-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	16.553,27-	33.447	0	0,00	33.447-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.744-	103.562,67-	98.181	0	0,00	98.181-	0,00

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	68.200	73.650,17	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	17.442,73	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.600	35.370,40	5.770	0	0,00	5.770-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.079,21	26.079	0	0,00	26.079-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.564,90	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.300	157.107,41	41.807	0	0,00	41.807-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	167.000-	203.740,22-	36.740-	0	0,00	36.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	293.291,39-	186.291-	0	0,00	186.291	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	62.879,86-	30.880-	0	0,00	30.880	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	3.267,47-	8.733	0	0,00	8.733-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.000-	116.159,97-	17.840	0	0,00	17.840-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.000-	679.338,91-	227.339-	0	0,00	227.339	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	336.700-	522.231,50-	185.532-	0	0,00	185.532	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	7.837,47-	12.163	0	0,00	12.163-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	7.837,47-	44.163	0	0,00	44.163-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	388.700-	530.068,97-	141.369-	0	0,00	141.369	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1,49-	999	0	0,00	999-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	8,11-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	9,60-	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	9,60-	2.190	0	0,00	2.190-	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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	9,60-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	4.013,72	4.986-	0	0,00	4.986	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.935,00	65-	0	0,00	65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	518,45	18	0	0,00	18-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.100	6.467,17	5.633-	0	0,00	5.633	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	7.579,91-	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100-	11.757,39-	8.343	0	0,00	8.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.700-	20.068,62-	9.631	0	0,00	9.631-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	6.901,68-	4.598	0	0,00	4.598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.868,81-	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.600-	49.176,41-	17.424	0	0,00	17.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	54.500-	42.709,24-	11.791	0	0,00	11.791-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	26.890,62-	10.391-	0	0,00	10.391	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	26.890,62-	10.391-	0	0,00	10.391	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	71.000-	69.599,86-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	199,92-	700	0	0,00	700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	93,00-	107	0	0,00	107-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	292,92-	807	0	0,00	807-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	292,92-	807	0	0,00	807-	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	1.100-	292,92-	807	0	0,00	807-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.350	244,00	25.106-	0	0,00	25.106	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	54.042,29	41.042	0	0,00	41.042-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	46.589,32	45.089	0	0,00	45.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.250	100.875,61	60.626	0	0,00	60.626-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	27.518,60-	21.481	0	0,00	21.481-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	9.706,68-	8.707-	0	0,00	8.707	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	4.788,70-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	43,77-	756	0	0,00	756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500-	42.057,75-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.250-	58.817,86	76.068	0	0,00	76.068-	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	15.000-	135,13-	14.865	0	0,00	14.865-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	135,13-	14.865	0	0,00	14.865-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.250-	58.682,73	90.933	0	0,00	90.933-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	293,50	107-	0	0,00	107	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	293,50	207-	0	0,00	207	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	71,47-	129	0	0,00	129-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.471,37-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	1.542,84-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	1.249,34-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	1.249,34-	2.551	0	0,00	2.551-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	544.100	605.200,39	61.100	0	0,00	61.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	8.885,09	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.558,25	558	0	0,00	558-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	6.768,01	3.232-	0	0,00	3.232	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200	4.122,81	8.077-	0	0,00	8.077	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	682.900	735.534,55	52.635	0	0,00	52.635-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	577.050-	531.149,38-	45.901	0	0,00	45.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.600-	45.605,45-	995	0	0,00	995-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	20.097,73-	76.402	0	0,00	76.402-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	971.000-	969.711,49-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	6.756,38-	5.994	0	0,00	5.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.703.900-	1.573.320,43-	130.580	0	0,00	130.580-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.021.000-	837.785,88-	183.214	0	0,00	183.214-	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	17.300-	304,04-	16.996	0	0,00	16.996-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.300-	304,04-	46.996	0	0,00	46.996-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.068.300-	838.089,92-	230.210	0	0,00	230.210-	0,00

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.300	331.514,02	30.214	0	0,00	30.214-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.885,09	8.885	0	0,00	8.885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	110.558,25	558	0	0,00	558-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.768,01	6.768	0	0,00	6.768-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200	4.122,81	8.077-	0	0,00	8.077	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	423.500	461.848,18	38.348	0	0,00	38.348-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	577.050-	527.584,40-	49.466	0	0,00	49.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.600-	25.077,99-	21.522	0	0,00	21.522-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	20.042,97-	43.957	0	0,00	43.957-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750-	6.756,38-	5.994	0	0,00	5.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700.400-	579.461,74-	120.938	0	0,00	120.938-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	276.900-	117.613,56-	159.286	0	0,00	159.286-	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-	304,04-	15.496	0	0,00	15.496-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.800-	304,04-	45.496	0	0,00	45.496-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	322.700-	117.917,60-	204.782	0	0,00	204.782-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.300	138.408,23	2.108	0	0,00	2.108-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.300	138.408,23	2.108	0	0,00	2.108-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.527,46-	20.527-	0	0,00	20.527	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	503.000-	510.574,53-	7.575-	0	0,00	7.575	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	519.500-	531.101,99-	11.602-	0	0,00	11.602	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	383.200-	392.693,76-	9.494-	0	0,00	9.494	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	383.200-	392.693,76-	9.494-	0	0,00	9.494	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	63.896,60	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.000	63.896,60	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	54,76-	15.945	0	0,00	15.945-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	390.000-	368.820,94-	21.179	0	0,00	21.179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.000-	368.875,70-	37.124	0	0,00	37.124-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.000-	304.979,10-	35.021	0	0,00	35.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.000-	304.979,10-	35.021	0	0,00	35.021-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.500	71.381,54	30.882	0	0,00	30.882-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	71.381,54	20.882	0	0,00	20.882-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	78.000-	90.316,02-	12.316-	0	0,00	12.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.000-	90.316,02-	12.316-	0	0,00	12.316	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	18.934,48-	8.566	0	0,00	8.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.500-	18.934,48-	8.566	0	0,00	8.566-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	321,57-	278	0	0,00	278-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	624,87-	875	0	0,00	875-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	946,44-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	946,44-	1.154	0	0,00	1.154-	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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	946,44-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.076,15	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.076,15	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	2.327,00-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	2.327,00-	3.773	0	0,00	3.773-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	250,85-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	250,85-	5.849	0	0,00	5.849-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	74,17	74	0	0,00	74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.610,93	611	0	0,00	611-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.200	1.628,56	107.571-	0	0,00	107.571	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.200	9.313,66	106.886-	0	0,00	106.886	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	3.806,83-	15.193	0	0,00	15.193-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	23.349,78-	20.650	0	0,00	20.650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	979,71-	680-	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300-	28.136,32-	35.164	0	0,00	35.164-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.900	18.822,66-	71.723-	0	0,00	71.723	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	15.000-	7.533,43-	7.467	0	0,00	7.467-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.220,88-	7.221-	0	0,00	7.221	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	14.754,31-	246	0	0,00	246-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	37.900	33.576,97-	71.477-	0	0,00	71.477	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	783,15-	49.217	0	0,00	49.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	48.820,14-	14.180	0	0,00	14.180-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000-	49.603,29-	63.397	0	0,00	63.397-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.000-	49.603,29-	58.397	0	0,00	58.397-	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	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	115.000-	49.603,29-	65.397	0	0,00	65.397-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	213.100-	314.520,99-	101.421-	0	0,00	101.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	4.716,90-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	20.827,71-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.900-	340.065,60-	106.166-	0	0,00	106.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	233.700-	340.065,60-	106.366-	0	0,00	106.366	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.700-	340.065,60-	143.366-	0	0,00	143.366	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	430,39-	430-	0	0,00	430	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	430,39-	430-	0	0,00	430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	430,39-	430-	0	0,00	430	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	430,39-	430-	0	0,00	430	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	110.615,39	10.615	0	0,00	10.615-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	110.615,39	10.615	0	0,00	10.615-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	110.615,39	10.615	0	0,00	10.615-	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	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000	109.615,39	9.615	0	0,00	9.615-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.627,98	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.627,98	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	9.627,98	1.628	0	0,00	1.628-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000	9.627,98	1.628	0	0,00	1.628-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	45.631,59	26.268-	0	0,00	26.268	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	344.200	353.601,88	9.402	0	0,00	9.402-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	32.529,66	31.030	0	0,00	31.030-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	417.600	431.763,13	14.163	0	0,00	14.163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.050-	134.873,36-	26.177	0	0,00	26.177-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	120.400-	124.987,98-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	21.493,01-	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	5.134,16	42.234	0	0,00	42.234-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	336.050-	276.220,19-	59.830	0	0,00	59.830-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	81.550	155.542,94	73.993	0	0,00	73.993-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.000-	73.746,51-	41.253	0	0,00	41.253-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.900-	6.004,90-	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.900-	79.751,41-	51.149	0	0,00	51.149-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.350-	75.791,53	125.142	0	0,00	125.142-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	170,32	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.313,76	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.484,08	184	0	0,00	184-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	1.581,89-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.474,87-	34.475-	0	0,00	34.475	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	36.056,76-	32.357-	0	0,00	32.357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	34.572,68-	32.173-	0	0,00	32.173	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.400-	34.572,68-	32.173-	0	0,00	32.173	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	181,50	82	0	0,00	82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	470,00	70	0	0,00	70-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	181,70	82	0	0,00	82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	833,20	233	0	0,00	233-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.052,55-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.052,55-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	219,35-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	6.182,14-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	6.182,14-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.401,49-	3.401-	0	0,00	3.401	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitions.zuw. und -beiträge	0,00	109.800	99.237,59	10.562-	0	0,00	10.562	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen Einrichtungen	0,00	283.400	215.714,47	67.686-	0	0,00	67.686	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	30.720,00	25.720	0	0,00	25.720-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.812,76	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	398.200	358.484,82	39.715-	0	0,00	39.715	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.200-	29.095,70-	61.104	0	0,00	61.104-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	131.600-	151.057,32-	19.457-	0	0,00	19.457	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	164.000-	152.788,71-	11.211	0	0,00	11.211-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200-	11.363,90-	18.836	0	0,00	18.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.000-	344.305,63-	72.694	0	0,00	72.694-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.800-	14.179,19	32.979	0	0,00	32.979-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.100	0,00	36.100-	0	0,00	36.100	0,00
24	-	Aufwendungen ILV	0,00	19.100-	608,08-	18.492	0	0,00	18.492-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	13.571,11-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	14.179,19-	13.079-	0	0,00	13.079	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.500	73.809,70	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.250	181.190,66	90.941	0	0,00	90.941-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.950	1.603,39	347-	0	0,00	347	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.700	256.603,75	92.904	0	0,00	92.904-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.000-	258.837,61-	104.162	0	0,00	104.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	204.600-	203.263,37-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.011,49-	811-	0	0,00	811	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	567.800-	463.112,47-	104.688	0	0,00	104.688-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	404.100-	206.508,72-	197.591	0	0,00	197.591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200	149.114,56-	189.315-	0	0,00	189.315	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.200	149.114,56-	189.315-	0	0,00	189.315	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	363.900-	355.623,28-	8.277	0	0,00	8.277-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	7.235,63-	7.764	0	0,00	7.764-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	1.757,31-	3.643	0	0,00	3.643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	8.992,94-	11.407	0	0,00	11.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.400-	8.992,94-	11.407	0	0,00	11.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	28.714,86-	8.715-	0	0,00	8.715	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	28.714,86-	8.715-	0	0,00	8.715	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.400-	37.707,80-	2.692	0	0,00	2.692-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	513,43	513	0	0,00	513-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	513,43	513	0	0,00	513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	183,75-	316	0	0,00	316-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	2.364,07-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	2.547,82-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.250-	2.034,39-	784-	0	0,00	784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.350-	2.034,39-	684-	0	0,00	684	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	14.192,01-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	14.192,01-	3.892-	0	0,00	3.892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	14.192,01-	3.892-	0	0,00	3.892	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-	8.648,24-	3.648-	0	0,00	3.648	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	8.648,24-	3.648-	0	0,00	3.648	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.300-	22.840,25-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00

836 Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.050	26.855,92	17.194-	0	0,00	17.194	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	162,05	12	0	0,00	12-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41,98	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.200	27.059,95	17.140-	0	0,00	17.140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.870,92-	771-	0	0,00	771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900-	48.277,38-	7.377-	0	0,00	7.377	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	13.610,87-	3.489	0	0,00	3.489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	7.678,63-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.900-	76.437,80-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.700-	49.377,85-	23.678-	0	0,00	23.678	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	46.600-	112.663,60-	66.064-	0	0,00	66.064	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	3.568,02-	9.432	0	0,00	9.432-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.600-	116.231,62-	56.632-	0	0,00	56.632	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.300-	165.609,47-	80.309-	0	0,00	80.309	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	3.679,61-	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	3.679,61-	6.620	0	0,00	6.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	3.679,61-	6.420	0	0,00	6.420-	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	500-	1.925,58-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.925,58-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.600-	5.605,19-	4.995	0	0,00	4.995-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0,00	290-	0	0,00	290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	75.735,92	9.764-	0	0,00	9.764	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.790	75.735,92	10.054-	0	0,00	10.054	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.600-	26.788,05-	28.812	0	0,00	28.812-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	14.013,60-	986	0	0,00	986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.800-	40.801,65-	29.998	0	0,00	29.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.990	34.934,27	19.944	0	0,00	19.944-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.216,16-	784	0	0,00	784-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.216,16-	784	0	0,00	784-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.990	33.718,11	20.728	0	0,00	20.728-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	2.500	2.034,50	466-	0	0,00	466	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0,00	1.500	1.563,05	63	0	0,00	63-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.500	8.918,54	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	10,00	290-	0	0,00	290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.800	12.526,09	726	0	0,00	726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	2.995,30-	805	0	0,00	805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	6.280,59-	4.919	0	0,00	4.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	9.841,19-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	530,09-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.800-	19.647,17-	12.153	0	0,00	12.153-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	7.121,08-	12.879	0	0,00	12.879-	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	9.000-	202,69-	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	2.127,07-	5.873	0	0,00	5.873-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	2.329,76-	14.670	0	0,00	14.670-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.000-	9.450,84-	27.549	0	0,00	27.549-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	3.500	3.445,04	55-	0	0,00	55	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0,00	20.000	19.737,26	263-	0	0,00	263	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	14.751,01	449-	0	0,00	449	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	794,10	794	0	0,00	794-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.700	38.727,41	27	0	0,00	27-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.700-	4.911,08-	789	0	0,00	789-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	4.647,35-	6.053	0	0,00	6.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	11.563,88-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700-	47.203,72-	2.504-	0	0,00	2.504	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.600-	68.326,03-	7.274	0	0,00	7.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.900-	29.598,62-	7.301	0	0,00	7.301-	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	4.500-	439,17-	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	2.311,64-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	2.750,81-	10.749	0	0,00	10.749-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.400-	32.349,43-	18.051	0	0,00	18.051-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712230000000: Einrichtung Standesamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Neue Dienstkleidung FFW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	298,70-	34.701	0	0,00	34.701-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	298,70-	34.701	0	0,00	34.701-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	298,70-	34.701	0	0,00	34.701-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	298,70-	34.701	0	0,00	34.701-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Fernwärmeheizung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000-	2.543,89-	137.456	0	0,00	137.456-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	2.543,89-	137.456	0	0,00	137.456-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	2.543,89-	137.456	0	0,00	137.456-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	2.543,89-	137.456	0	0,00	137.456-	0,00
721100100001: Dachsanierung Querbau GWRS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.900	0,00	63.900-	0	0,00	63.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.900	0,00	63.900-	0	0,00	63.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	251.000-	0,00	251.000	0	0,00	251.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.000-	0,00	251.000	0	0,00	251.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	187.100-	0,00	187.100	0	0,00	187.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	251.000-	0,00	251.000	0	0,00	251.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.308,84-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.308,84-	191	0	0,00	191-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.308,84-	191	0	0,00	191-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	4.308,84-	191	0	0,00	191-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
725210000000: Luftentfeuchter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	972,61-	973-	0	0,00	973	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	972,61-	973-	0	0,00	973	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	972,61-	973-	0	0,00	973	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	972,61-	973-	0	0,00	973	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314006 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400600000: Verkauf Asylbewerberunterkunft										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	230.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	230.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	230.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

836 Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Erweiterung 4./5.Gruppe Kita Schatzkiste										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	414.000,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	414.000,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	458.000-	372.723,46-	85.277	0	0,00	85.277-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.098,48-	17.098-	0	0,00	17.098	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.829,36-	17.829-	0	0,00	17.829	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.000-	407.651,30-	50.349	0	0,00	50.349-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	6.348,70	114.349	0	0,00	114.349-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	458.000-	407.651,30-	50.349	0	0,00	50.349-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121000: Sanierung Gruppenräume St. Michael Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
736500131000: Regenwasseranschluss St. Franziskus Bleibach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.850-	4.928,26-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850-	4.928,26-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850-	4.928,26-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.850-	4.928,26-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
736500131001: Küchenzeile St. Franziskus Bleibach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.600-	0,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600-	0,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600-	0,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.600-	0,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
742400100000: Ausstattung Freibad Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000-	32.500,79-	54.499	0	0,00	54.499-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	820,50-	821-	0	0,00	821	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	595,26-	595-	0	0,00	595	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000-	33.916,55-	53.083	0	0,00	53.083-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000-	33.916,55-	53.083	0	0,00	53.083-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	87.000-	33.916,55-	53.083	0	0,00	53.083-	0,00
742400100001: Poollift Freibad Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.611,77-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.611,77-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.611,77-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.611,77-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100000000: Besprechungstisch/Stühle Bauamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Beiträge Frischwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.900	0,00	84.900-	0	0,00	84.900	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.398,46	80.398	0	0,00	80.398-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.900	80.398,46	4.502-	0	0,00	4.502	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	84.900	80.398,46	4.502-	0	0,00	4.502	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000001: Frischwasserversorgung Erschl. Ziegelei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	3.185,00-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	3.185,00-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	3.185,00-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	3.185,00-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Frischwasserversorgung Alter Sportplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
753300000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
753300000004: Sanierung Hochbehälter Siegelau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000005: Druckerhöhung Silberkönig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
753300000006: Frischwasserversorgung Obere Hintermatte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.848,74-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.848,74-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.848,74-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.848,74-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Masterplanung Breitband										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

753600000001: Deckungslückenmodell Landkreis										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	59.656,42-	344	0	0,00	344-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	59.656,42-	344	0	0,00	344-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	59.656,42-	344	0	0,00	344-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	59.656,42-	344	0	0,00	344-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000002: Leerrohre Glasfasernetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.077,33-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.077,33-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.077,33-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.077,33-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
753800000000: Neues Regenüberlaufbecken Stollen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	483.635,75-	116.364	0	0,00	116.364-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	483.635,75-	116.364	0	0,00	116.364-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	483.635,75-	116.364	0	0,00	116.364-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	483.635,75-	116.364	0	0,00	116.364-	0,00

753800000001: Techn. Geräte, Maschinen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400-	2.377,01-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	2.377,01-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	2.377,01-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	2.377,01-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	12.688,60-	13.311	0	0,00	13.311-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	12.688,60-	13.311	0	0,00	13.311-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	12.688,60-	13.311	0	0,00	13.311-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	12.688,60-	13.311	0	0,00	13.311-	0,00

753800001000: Abwasserentsorgung Erschl.Ziegelei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

753800001001: Abwasserbeseitigung Alter Sportplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001002: Abwasserbeseitigung Obere Hintermatte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00

753800002000: Beiträge Schmutzwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.900	0,00	113.900-	0	0,00	113.900	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.341,99	108.342	0	0,00	108.342-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.900	108.341,99	5.558-	0	0,00	5.558	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.800-	3.773,00-	27	0	0,00	27-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	3.773,00-	27	0	0,00	27-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100	104.568,99	5.531-	0	0,00	5.531	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	3.773,00-	27	0	0,00	27-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002001: Beiträge Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.400	0,00	30.400-	0	0,00	30.400	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.820,12	28.820	0	0,00	28.820-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	28.820,12	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	28.820,12	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800002002: Abwasseranschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00

836 Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000000: Erschließung Alte Ziegelei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.100	0,00	117.100-	0	0,00	117.100	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.437.572,53	1.437.573	0	0,00	1.437.573-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.100	1.437.572,53	1.320.473	0	0,00	1.320.473-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.371.340,53-	1.371.341-	0	0,00	1.371.341	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.000-	12.858,54-	290.141	0	0,00	290.141-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.000-	1.384.199,07-	1.081.199-	0	0,00	1.081.199	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.900-	53.373,46	239.273	0	0,00	239.273-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	303.000-	1.384.199,07-	1.081.199-	0	0,00	1.081.199	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000001: Erschließung/Brücke Alter Sportplatz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	307.989,66	307.990	0	0,00	307.990-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	307.989,66	307.990	0	0,00	307.990-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	307.729,66-	307.730-	0	0,00	307.730	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	422.000-	337.093,90-	84.906	0	0,00	84.906-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000-	644.823,56-	222.824-	0	0,00	222.824	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000-	336.833,90-	85.166	0	0,00	85.166-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	422.000-	644.823,56-	222.824-	0	0,00	222.824	0,00

75410000002: Erschließung Obere Hintermatte										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0,00	91.000-	0	0,00	91.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0,00	91.000-	0	0,00	91.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000-	17.495,00-	73.505	0	0,00	73.505-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000-	17.495,00-	73.505	0	0,00	73.505-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.495,00-	17.495-	0	0,00	17.495	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	91.000-	17.495,00-	73.505	0	0,00	73.505-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	11.737,60-	43.262	0	0,00	43.262-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	11.737,60-	43.262	0	0,00	43.262-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	11.737,60-	43.262	0	0,00	43.262-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	11.737,60-	43.262	0	0,00	43.262-	0,00

754100000004: Parkraumbewirtschaftung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100400000: Neue Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.389,74-	4.390-	0	0,00	4.390	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	4.389,74-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	4.389,74-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	4.389,74-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400001: Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500100000: Schneepflug										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	11.673,50-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	11.673,50-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	11.673,50-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	11.673,50-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00

754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754900000000: Öffentlichen Toilettencontainer Bahnhof Bleibach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Ablassmaßnahme Aulebach/Vogelhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00

755200000002: Ablaufrinne Hörnlebergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000003: Flussgebietsuntersuchung interkommunal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	0,00	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0,00	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300001000: Grabhüllen Beisetzung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

755300003000: Friedhofmauer BI. Sanierung und Absicherung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00

836 Gutach im Breisgau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300200000: Stühle, Urnenkandelaber Leichenhalle Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.400-	1.041,96-	7.358	0	0,00	7.358-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	1.041,96-	7.358	0	0,00	7.358-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	1.041,96-	7.358	0	0,00	7.358-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.400-	1.041,96-	7.358	0	0,00	7.358-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.575.100	4.683.427,96	108.328	0	0,00	108.328-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000.500	2.116.928,60	116.429	0	0,00	116.429-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.575.600	6.800.374,23	224.774	0	0,00	224.774-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.600-	42.188,26-	412	0	0,00	412-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.927.700-	2.911.366,35-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.970.300-	2.953.554,61-	16.745	0	0,00	16.745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.605.300	3.846.819,62	241.520	0	0,00	241.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.605.300	3.846.819,62	241.520	0	0,00	241.520-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.575.600	6.924.920,71	349.321	0	0,00	349.321-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.970.300-	2.948.918,55-	21.381	0	0,00	21.381-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.605.300	3.976.002,16	370.702	0	0,00	370.702-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.605.300	3.976.002,16	370.702	0	0,00	370.702-	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.575.100	4.683.427,96	108.328	0	0,00	108.328-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	33.176,47	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	446.000	516.515,68	70.516	0	0,00	70.516-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.550.000	1.185.552,00	364.448-	0	0,00	364.448	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.227.000	2.496.068,89	269.069	0	0,00	269.069-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	116.400	242.135,40	125.735	0	0,00	125.735-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	16.000	20.079,00	4.079	0	0,00	4.079-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	0,00	1.000	1.451,01	451	0	0,00	451-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.200	1.293,51	94	0	0,00	94-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	187.500	187.156,00	344-	0	0,00	344	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000.500	2.116.928,60	116.429	0	0,00	116.429-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.579.300	1.997.632,60	418.333	0	0,00	418.333-	0,00
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	421.200	119.296,00	301.904-	0	0,00	301.904	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.575.600	6.800.356,56	224.757	0	0,00	224.757-	0,00

836 Gutach im Breisgau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.927.700-	2.911.366,35-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	282.000-	268.758,95-	13.241	0	0,00	13.241-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.157.300-	1.154.182,40-	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.488.400-	1.488.425,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.927.700-	2.911.366,35-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.647.900	3.888.990,21	241.090	0	0,00	241.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.647.900	3.888.990,21	241.090	0	0,00	241.090-	0,00

836 Gutach im Breisgau

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.600-	42.188,26-	412	0	0,00	412-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.600-	42.188,26-	412	0	0,00	412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.600-	42.170,59-	429	0	0,00	429-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.600-	42.170,59-	429	0	0,00	429-	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis			Planung	Planung	Planung
			2016 3	2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€			623.608	-208.994	162.453	-1.594.949
Betrag je Einwohner		€/EW			141	-47	36	-348
Aufwandsdeckungsgrad		%			107,00%	98,00%	101,57%	94,51%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€			4.613.490	4.483.600	5.279.567	4.271.686
Betrag je Einwohner		€/EW			1.041	1.012	1.176	932
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			52,06%	46,09%	50,13%	41,67%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€			3.989.883	4.483.600	5.096.314	5.896.935
Betrag je Einwohner		€/EW			901	1.059	1.135	1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			45,00%	46,08%	49,15%	49,78%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€			1.229.262	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€			1.852.870	-208.994	162.453	-1.594.949
FINANZLAGE								

Jahresabschluss 2018

4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2)								
absoluter Betrag		€			1.033.719	487.120	877.657	-879.064
Betrag je Einwohner		€/EW			233	110	196	-192
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€			71.121	82.000	85.300	89.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€			962.598	405.210	792.357	-968.164
Betrag je Einwohner		€/EW			217	91	176	211
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€			210.931	181.230	173.492	171.613
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)								
absoluter Betrag		€			5.731.169			
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€			20.177.974			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€			18.325.104			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital		%			65,30%			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital		%			34,70%			
10. Goldene Bilanzregel								
Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%			122,00%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€			899.135			
Betrag je Einwohner		€/EW			203			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter		€			-71.121			

