

Rechenschaftsbericht
zum
Doppischen
Jahresabschluss 2018
des
Landkreises
Fürstenfeldbruck

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Ergebnisrechnung.....	6
3. Finanzrechnung.....	7
4. Teilrechnungen nach Kostenstellen.....	9
5. Vermögensrechnung (Bilanz).....	9
6. Anhang.....	10
6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	10
6.1.1 Erträge.....	10
6.1.2 Aufwendungen.....	12
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	13
6.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	19
6.3.1 Gliederung der Bilanz.....	19
6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	20
6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz.....	21
AKTIVA.....	21
A. Anlagevermögen.....	21
B. Umlaufvermögen.....	37
C. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	39
PASSIVA.....	39
A. Eigenkapital.....	39
B. Sonderposten.....	41
C. Rückstellungen.....	42
D. Verbindlichkeiten.....	49
E. Passive Rechnungsabgrenzungen.....	50
6.3.4 Sonstige Angaben.....	51
6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):.....	53
7. Rechenschaftsbericht.....	54
7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises.....	54
7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick.....	54
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	55

7.4	Risiken	55
7.5	Umsetzung von Zielen und Strategien.....	55
7.6	Kennzahlen zum Jahresabschluss	55
7.6.1	Erfolgskennzahlen.....	55
7.6.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	56
7.7.3	Kennzahlen aus Ertragslage	58

1. Einleitung

Zum 01.01.2010 stellte der Landkreis Fürstfeldbruck sein Rechnungswesen auf die Doppik um.

Grundlage hierfür war der Beschluss der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21.11.2003 und ein entsprechender Kreistagsbeschluss vom 22.07.2004.

Die gesetzlichen Grundlagen dazu in der Landkreisordnung und der KommHV - Doppik wurden in den Jahren 2007 und 2008 geschaffen.

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstfeldbruck zum 01.01.2010 wurde im Laufe des Jahres 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft und im März und April 2013 dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt und festgestellt. Sie ist die Basis für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Kreistag am 08.02.2018 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 05.04.2018 rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Im Amtsblatt Nr. 7 vom 30.04.2018 des Landkreises Fürstfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2018 bekanntgemacht und damit rechtskräftig.

Der Jahresabschluss ist grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (Art. 88 Abs. 2 LKrO). Die erst im Jahr 2013 erfolgte Feststellung der Eröffnungsbilanz verzögerte zunächst die rechtzeitigen Jahresabschlüsse in den Folgejahren, ebenso wie die zwischenzeitlich erfolgte örtliche und überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse. Die zeitnahe Vorlage des Jahresabschlusses 2018 wurde außerdem durch weitere Faktoren, nicht zuletzt aber die Corona-Pandemie, verhindert.

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. Gem. Art 88 LKrO und § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 KommHV - Doppik umfasst der Jahresabschluss:

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung,
- die Teilrechnungen mit Planvergleich
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Anhang mit Anlagen und
- den Rechenschaftsbericht

Der hier aufgestellte Jahresabschluss ist mittlerweile der neunte in Folge, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen werden, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Ende des Haushaltsjahres vermitteln sowie die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises aufzeigen (§ 80 Abs. 7 KommHV-Doppik). Mit Hilfe des Jahresabschlusses wird die Vermögensveränderung des Landkreises im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres dokumentiert.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen. Der Anhang enthält erläuternde und ergänzende Informationen zum Jahresabschluss. Die Informationen dienen dazu, dass sich sachverständige Dritte anhand der Ausführungen ein realistisches Bild von den Wertansätzen machen können (§ 86 KommHV-Doppik).

Dem Anhang wiederum sind eine Anlagen-, eine Forderungs-, eine Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizulegen (§ 57 Abs. 2 KommHV-Doppik, § 86 Abs. 3 KommHV-Doppik).

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Die Berichtigung ist im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Grundsätzlich kann eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 93 Abs. 3 KommHV-Doppik). Die Kreisfinanzverwaltung hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz beantragt.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2014 wurden im Laufe des Jahres 2016 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Kreisrevision ist mit der Prüfung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Prüfungsbeanstandungen aus den Vorjahren wurden bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses so weit wie möglich berücksichtigt.

2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag, HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	---	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.637.400	190.923.200	---	190.923.200	189.497.312	-1.425.888
030	+ Sonstige Transfererträge	13.708.477	14.866.700	---	14.866.700	9.790.306	-5.076.394
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.544	601.600	---	601.600	595.245	-6.355
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.994.977	4.927.800	---	4.927.800	5.236.575	308.775
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.323	1.670.100	---	1.670.100	1.297.125	-372.975
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481.825	24.652.300	---	24.652.300	24.563.685	-88.615
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.755	410.100	---	410.100	595.264	185.164
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138	0	---	0	34.493	34.493
100	+/- Bestandsveränderungen	-26.772	0	---	0	-1.807	-1.807
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	222.757.524	241.251.800	---	241.251.800	235.035.280	-6.198.520
120	- Personalaufwendungen	-36.080.248	-38.601.500	---	-38.601.500	-38.982.923	-381.423
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	---	0		0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.622.255	-26.167.200	-960.284	-27.127.484	-25.336.011	1.791.473
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.101.922	-10.213.300	---	-10.213.300	-12.969.338	-2.756.038
160	- Transferaufwendungen	-109.213.881	-123.732.900	-1.483	-123.734.383	-123.799.725	-65.342
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810.238	-40.013.200	-1.500	-40.014.700	-35.631.304	4.383.396
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-218.828.544	-238.728.100	-963.267	-239.691.367	-236.719.301	2.972.066
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.928.980	3.523.700	-963.267	1.560.433	-1.666.021	-3.226.454
200	+ Finanzerträge	31.482	28.800	---	28.800	32.265	3.465
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623.830	-2.552.500	---	-2.552.500	-2.451.842	100.658
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.592.348	-2.523.700	---	-2.523.700	-2.419.578	104.122
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.336.632	0	-963.267	-963.267	-4.085.599	-3.122.332
240	+ Außerordentliche Erträge	5.153.853	0	---	0	1.632.005	1.632.005
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.700.130	0	---	0	-898.416	-898.416
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	3.453.723	0	---	0	733.589	733.589
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	4.790.356	0	-963.267	-963.267	-3.352.010	-2.388.743

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie etwa die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen. Das dabei festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Ein Fehlbetrag soll, wenn möglich, durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik).

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	über- trag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortge- schrieb. Planansatz 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	---	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.459.161	190.923.200	---	190.923.200	189.998.713	-924.487
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.631.681	14.866.700	---	14.866.700	17.473.125	2.606.425
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.426	601.600	---	601.600	726.703	125.103
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960.275	1.670.100	---	1.670.100	1.824.391	154.291
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.326.471	24.652.300	---	24.652.300	22.486.774	-2.165.526
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	244.256	310.100	---	310.100	299.425	-10.675
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.442	28.800	---	28.800	32.055	3.255
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	218.978.569	236.252.800	---	236.252.800	236.286.270	33.470
100	- Personalauszahlungen	-24.362.709	-37.818.200	---	-37.818.200	-36.331.210	1.486.990
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.228.686	0	---	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.181.021	-26.167.200	-960.284	-27.127.484	-25.010.419	2.117.065
130	- Transferauszahlungen	-109.689.100	-123.732.900	-1.483	-123.734.383	-119.997.488	3.736.895
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.423.301	-40.012.800	-1.500	-40.014.300	-35.824.634	4.189.666
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.025	-2.552.500	---	-2.552.500	-2.459.609	92.891
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-203.482.843	-230.283.600	-963.267	-231.246.867	-219.623.358	11.623.509
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.495.726	5.969.200	-963.267	5.005.933	16.662.911	11.656.978
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711.286	10.150.900	---	10.150.900	9.898.735	-252.165
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.a.Entgelten f. l.fätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	14.400	0	---	0	19.406	19.406
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	286.322	243.500	---	243.500	1.208.394	964.894
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	7.012.008	10.394.400	---	10.394.400	11.126.535	732.135
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.347	-3.201.000	-99.846	-3.300.846	-471.122	2.829.724
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.286.114	-22.736.000	-1.314.000	-24.050.000	-20.114.563	3.935.437
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.519.236	-7.486.400	-451.657	-7.938.057	-6.580.928	1.357.129
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-35.000	---	-35.000	0	35.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-54.000	-600.000	---	-600.000	46.069	646.069
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	---	-25.000	-25	24.975
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-18.880.697	-34.083.400	-1.865.503	-35.948.903	-27.120.570	8.828.333

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.868.689	-23.689.000	-1.865.503	-25.554.503	-15.994.035	9.560.468
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.627.037	-17.719.800	-2.828.770	-20.548.570	668.876	21.217.446
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	27.000.000	---	27.000.000	0	-27.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn wirts vergleichb Vorgängen	3.526	0	---	0	5.135	5.135
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	7.003.526	27.000.000	---	27.000.000	5.135	-26.994.865
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.730.437	-7.110.600	---	-7.110.600	-6.925.005	185.595
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt vergleichb Vorgängen	-4.000	0	---	0	-7.500	-7.500
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-6.734.437	-7.110.600	---	-7.110.600	-6.932.505	178.095
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	269.089	19.889.400	---	19.889.400	-6.927.370	-26.816.770
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	3.896.126	2.169.600	-2.828.770	-659.170	-6.258.494	-5.599.324
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0		0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0		0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0		0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	0	---	0	2.000.000	2.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-3.000.000	0	---	0	-2.000.000	-2.000.000
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	7.166.108	0	---	0	7.268.825	7.268.825
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-7.117.973	0	---	0	-7.228.656	-7.228.656
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zeilen 640 bis 670)	48.135	0	---	0	40.169	40.169
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.062.073	20.006.335	-10.648.045	9.358.290	20.006.335	10.648.045
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (= Zeilen 400, 680 und 690)	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0		0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHj (= Zeilen 700 und 710)	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur die Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zuschüsse, Vermögenserwerb, Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B.

Kreditaufnahmen und Tilgungen) nachgewiesen. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in Gestalt der durchlaufenden Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie den Zahlungsmittelbestand (§ 83 KommHV-Doppik).

4. Teilrechnungen nach Kostenstellen

Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen werden entsprechend den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes (§ 4 KommHV-Doppik) aufgestellt. Sie sind im beiliegenden „Jahresabschlussbericht 2018“ enthalten.

Die Teilrechnungen zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnungen die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die im Landkreis Fürstentfeldbruck nach der Organisation des Landratsamtes sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss nach Kostenstellen gegliedert sind.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Ausgangsbasis ist die erstmalig zum 01.01.2010 erstellte Eröffnungsbilanz. Zum Ende eines jeden (folgenden) Haushaltsjahres wird eine entsprechende Schlussbilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres erstellt. Dabei wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Nachstehend ist die verkürzte Bilanz abgebildet.

Schlussbilanz 2018 des Landkreises Fürstentfeldbruck							
Aktiva			Passiva				
		2017 / EUR	2018 / EUR		2017 / EUR	2018 / EUR	
1.	Anlagevermögen	221.596.925,24	235.225.847,05	1.	Eigenkapital	71.482.497,45	68.202.549,58
1.1	Immaterielle VGG	8.667.413,05	7.914.977,38	2.	Sonderposten	42.606.143,92	49.442.682,25
1.2	Sachanlagen	203.074.036,54	218.662.080,69	3.	Rückstellungen	52.184.154,91	58.513.676,65
1.3	Finanzanlagen	9.855.473,65	8.648.788,98	4.	Verbindlichkeiten	93.042.996,96	84.176.480,26
2.	Umlaufvermögen	35.485.722,15	23.191.839,37	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	56.626,31	53.569
2.1	Vorräte	91.088,37	89.281,43				
2.2	Forderungen und so. VGG	15.388.299,25	9.314.548,95				
2.3	Liquide Mittel	20.006.334,53	13.788.008,99				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.289.772,18	1.971.272,24				
	Summe Aktiva	259.372.419,57	260.388.958,66		Summe Passiva	259.372.419,57	260.388.958,66

Die ausführliche Bilanz 2018 ist diesem Abschlussbericht als Anlage beigefügt.

6. Anhang

6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2018 dargestellt. Das tatsächliche Jahresergebnis weicht aus mehreren Gründen, die im Folgenden erläutert werden, von der Planung ab:

Jahresergebnis 2018 Plan:	0 EUR	(Pos. 270, Spalte 2)
Jahresergebnis 2018 Ist:	-3.352.009 EUR	(Pos. 270, Spalte 5)

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich dabei auf die unter Nr. 2, Seite 6 abgebildete Gesamtergebnisrechnung.

Im Erläuterungsteil der Teilergebnisrechnungen (s. beiliegenden Jahresabschlussbericht 2018) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2018 enthalten waren. Damit soll ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

6.1.1 Erträge

Pos. 110: Summe Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt um ca. 6,93 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies liegt an den um 1,76 Mio. EUR Mindererträgen bei Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (s. Pos. 020) sowie um 5 Mio. EUR niedrigeren Transfererträgen (s. Pos. 030).

Pos. 010: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2018 war ein Ansatz von 3.200.000 EUR für den Belastungsausgleich zu Hartz IV enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 3.445.084 EUR, also 245.084 EUR mehr. Der höhere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, worauf bereits in früheren Rechenschaftsberichten hingewiesen wurde.

Pos. 020: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um ca. 1,76 Mio. EUR unter dem Ansatz. Mehrerträge von 444.800 EUR gab es beim überlassenen Kostenaufkommen, was daran liegt, dass für Fleischhygieneuntersuchungen, welche seit dem 01.01.2018 wieder durch den Landkreis durchgeführt werden müssen, die Erträge auf Verwaltungsgebühren (Pos. 040) geplant, aber die Erträge auf überlassenes Kostenaufkommen (Pos. 020) gebucht wurden. Geringere Erträge waren zu verzeichnen bei der Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (- 391.000 EUR), den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (- 94.700 EUR) sowie Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (- 122.500 EUR). Auch die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung fielen um 1.640.000 EUR niedriger aus. Die dazugehörigen Aufwendungen (Pos. 160) sind ebenfalls geringer als veranschlagt.

Pos. 030: Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge liegen um 5 Mio. EUR unter dem Ansatz. Dies liegt daran, dass für Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie beim Ersatz von sozialen Leistungen im Jugendhilfebereich ein zu hoher Ansatz gebildet worden war. Allerdings sind auch die entsprechenden Aufwendungen (Pos. 160) niedriger als veranschlagt.

Pos 040: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehr-/Mindererträge gleichen sich hier nahezu aus. Auf dieser Position liegt das IST-Ergebnis um 6.400 EUR unter dem Ansatz. Mindererträge ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren, da hier wie bei Pos. 020 beschrieben ein Ansatz für die Fleischhygieneuntersuchungen gebildet, jedoch unter überlassenen Kostenaufkommen gebucht wurde. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren konnten bedingt durch höhere Besucherzahlen im Freizeitpark Mammendorf verzeichnet werden.

Pos. 050: Auflösung von Sonderposten

Die höheren Erträge von 309.000 EUR bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Zuweisungen des Landes sowie sonstiger Sonderposten, als ursprünglich im Haushalt vorgesehen (§§ 73 und 98 Nr. 56 KommHV-Doppik, s.a. Erläuterungen zu Pos. 150).

Pos. 060: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um ca. 373.000 EUR unter den Ansätzen. Mindererträge ergeben sich aus sonst. privat. Leistungsentgelten, bedingt durch gebildete Ansätze für Personalkostenersatz von verbundenen Unternehmen, welche aber auf Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen (Pos. 070) vereinnahmt wurden. Ferner wurde eine Reihe von Umbuchungen auf periodenfremde Erträge (Pos. 240) getätigt (§ 2 Abs. 3 KommHV-Doppik, Erträge, die einem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen sind).

Pos. 070: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um ca. 242.000 EUR unter den Ansätzen. Dies liegt an geringeren Kostenerstattungen im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe und Jugendhilfe, wohingegen die Kostenerstattungen der örtlichen Sozialhilfe über dem Ansatz liegen. Außerdem wurden unter der Pos. 070 Personalkostenersatz von verbundenen Unternehmen vereinnahmt, welche aber bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 060) veranschlagt wurden.

Pos. 080: Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt um ca. 183.000 EUR über dem Ansatz. Der Grund sind nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. ca. 119.000 EUR (§ 74 Abs. 2 KommHV-Doppik) sowie eine ebenfalls nicht geplante Mehrung der Forderung im Bereich der Jugendhilfe i. H. v. 113.000 EUR.

Pos. 240: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von ca. 1,63 Mio. EUR ab, der fast ausschließlich auf Umbuchungen von periodenfremden Erträgen zurückzuführen ist.

6.1.2 Aufwendungen

Pos. 180: Summe Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit den Mittelübertragungen aus 2017 um knapp 3,69 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Pos. 120: Personalaufwendungen:

Diese Position ist um ca. 381.000 EUR überschritten. Der Grund hierfür sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem versicherungsmathematischen Gutachten, die um 1,38 Mio. EUR höher waren als die pauschal gekürzten Haushaltsansätze. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen um 1,18 Mio. EUR bei den Beamtenegehältern. Ursächlich hierfür ist, dass offene Stellen (neue oder auch durch Fluktuation frei gewordene) nicht oder nicht so schnell wie geplant besetzt werden konnten.

Pos. 140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dieser Position wurden fast 2,51 Mio. EUR weniger ausgegeben.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, etc. mit ca. 872.000 EUR), für Dienstleistungen (341.000 EUR), bei Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (173.000 EUR), bei den Gebäudemieten (96.000 EUR), beim sonstigen Grundstücksunterhalt (41.000 EUR) und für Schulaufwendungen (998.000 EUR). Letztere wurden jedoch in Form von Mittelübertragungen nach 2019 übertragen.

Allerdings ist festzustellen, dass beim Unterhalt des sonstigen un-/beweglichen Vermögens Mehraufwendungen i. H. v. 114.000 EUR entstanden sind. Dies ist herzuleiten, dass bei der Planung nicht genau festgestellt werden kann, ob die Anschaffungen die GWG-Grenze überschreiten und dadurch vermögenswirksam werden.

Pos. 150 Planmäßige Abschreibungen:

Für 2018 fallen Abschreibungen i. H. v. fast 13 Mio. EUR an, somit 2,75 Mio. EUR mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2018 aufgrund des damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 10,21 Mio. EUR geplant. Die endgültige Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Gegenposition hierzu ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (s. Pos. 050).

	12.969.338 EUR
-	5.236.575 EUR
	<u>7.732.763 EUR</u>

Pos. 160 Transferaufwendungen:

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 65.000 EUR über den Ansätzen von insgesamt 123,7 Mio. EUR. Durch die Bildung von Rückstellungen für Zuführungen für die Krankenhausumlage (403.000 EUR) und die Bezirksumlage (3,2 Mio. EUR) sind Mehraufwendungen entstanden.

Hingegen sind für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Minderaufwendungen im Bereich des Amtes für Soziales (238.000 EUR), Amt für Jugend und Familie (281.000 EUR) und ÖPNV (864.000 EUR) entstanden. Die Sozialtransferaufwendungen waren beim Amt für Soziales um knapp 853.000 EUR, beim Amt für Jugend und Familie um 147.000 EUR niedriger. Der Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 12,0 Mio. EUR wurde um 1,24 Mio. EUR unterschritten.

Pos. 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position liegt um ca. 4,38 Mio. EUR unter den geplanten Ansätzen.

Niedrigere Aufwendungen ergaben sich sowohl aus geringeren Reisekosten (150.000 EUR) und Fahrtkostenzuschüssen (68.000 EUR) als auch aus niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (210.000 EUR). Darüber hinaus trugen geringere Aufwendungen für Büromaterial (38.000 EUR) und Geschäftsaufwendungen (211.000 EUR) ebenso wie reduzierte Aufwendungen für Sachverständige (170.000 EUR) und Öffentlichkeitsarbeit (189.000 EUR) zum niedrigeren Ergebnis bei. Die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II waren um 3,25 Mio. EUR niedriger als geplant, genauso die Gastschulbeiträge um 71.000 EUR. Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von kleineren Positionen, die zu Minderaufwendungen führten.

Pos. 250 Außerordentliche Aufwendungen:

Die außerordentlichen Aufwendungen von 898.000 EUR stammen aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten wegen des festgelegten Buchungsschlusses nicht mehr in den Vorjahren gebucht werden § 82 Abs. 4 KommHV-Doppik).

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf die unter Gliederungspunkt 3 abgebildete Gesamtfinanzrechnung (s. S. 6).

In der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. ca. 16,7 Mio. EUR (s. Nr. 170).

Dieser Betrag wird sukzessive aufgebraucht durch den Saldo „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ i.H.v. ca. -16,0 Mio. EUR (Nr. 310).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schlägt aufgrund der Auszahlung der Tilgungen mit ca. - 6,9 Mio. EUR (Nr. 390) zu Buche, so dass ein Finanzmittelfehlbetrag von ca. - 6,2 Mio. EUR entstanden ist (s. Nr. 400).

Auf Basis des Anfangsbestands an Finanzmittel und der Berücksichtigung des Saldos durchlaufender Posten führt dies zu einem Endbestand an Finanzmitteln i.H.v. ca. 13,8 Mio. EUR (s. Nr. 720).

Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand 01.01. d.J.	8.517.093	9.300.765	16.062.073	20.006.335
Saldo Finanzmittel	709.531	6.779.815	3.896.126	- 6.258.494
Durchlaufende Gelder	74.140	- 18.507	48.135	40.169
Bestand 31.12.	9.300.764	16.062.073	20.006.335	13.788.009

Die Nr. 010 - 080 und 100 – 150 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018. Nicht berücksichtigt sind hier die nicht zahlungswirksamen oder periodengerecht abgegrenzten Vorgänge, deshalb können die Werte von denen der Ergebnisrechnung abweichen.

Die Erklärungen für die Abweichungen zum Planansatz finden sich daher überwiegend schon in der Ergebnisrechnung. Nachfolgend werden die Abweichungen ab der Nr. 180 in der Finanzrechnung näher erläutert.

Nr. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Die Auszahlungsraten der Zuwendungen durch die Regierungen stellt für die Kommune eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen bemisst sich an den angefallenen Baukosten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die geplanten/geschätzten Einzahlungen sind folglich aufgrund der HH-Planwerte für die jeweilige Maßnahme zu ermitteln und somit Planansätze, die nur grob kalkuliert werden können.

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 10.150.900 EUR gerechnet. Tatsächlich haben wir 9.898.735 EUR erhalten; dies entspricht 97,5% des Ansatzes. Unter dieser Position wird die Investitionspauschale sowie Investitionszuwendungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verbucht. Die Investitionspauschale 2018 ist in voller Höhe mit 2,45 Mio. EUR eingegangen.

Wesentliche Planabweichungen werden nachfolgend kurz erläutert:

- Berufsschule FFB, Neubau und Erstausrüstung:
Geplant wurde mit einer Zuwendungsrate i.H.v. 3,0 Mio. EUR. Tatsächlich konnten rund 4,7 Mio. EUR von der Regierung von Oberbayern abgerufen werden.
- Realschule Maisach, Neubau einer Sporthalle für die Realschule und Mittelschule (Förderung von 2 HE):
Geplant wurde mit einer Zuwendungsrate i.H.v. 2.360.000 EUR. Da es aber zu Verzögerungen kam, konnten nur 87.000 EUR abgerufen werden.
- Realschule Unterpfeffenhofen, Erweiterungsbau (Ganztagsschule)
Es wurde 2018 mit einer Zuwendung i.H.v. 515.000 EUR gerechnet. Tatsächlich konnten nur 383.350 EUR vereinnahmt werden.

- Realschule Puchheim, Erweiterungsbau für die gebundene Ganztagschule
Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit einer Zuwendung der Regierung von Oberbayern i.H.v. 453.000 EUR geplant. Der tatsächliche Zahlungseingang betrug 350.000 EUR.
- FFB 2; Ausbau der Ortsdurchfahrt Jesenwang
Es wurde 2018 mit Zuwendungen i.H.v. 300.000 EUR gerechnet, tatsächlich konnten aber ca. 536.000 EUR vereinnahmt werden.
- FFB 4; Radwegbau Tegernbach – Landkreisgrenze
Da mit dem Bau erst 2018 begonnen wurde, hat man erst im Folgejahr mit einer Zuwendung gerechnet, so dass 2018 kein Ansatz für eine Zuwendung erfolgte. Erfreulicherweise konnten jedoch noch in 2018 Zuwendungen i.H.v. 211.000 EUR verbucht werden.
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Kostenstelle 4410000)
Die für den Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz mit 100.000 EUR und für den Einsatzleitwagen ELW 1 mit 30.000 EUR eingeplanten Zuwendungen sind aufgrund Verzögerungen in der Abwicklung (Zahlung der Anschaffungskosten erst in 2019) im HH-Jahr 2018 nicht eingegangen. Der Ansatz wurde daher im Folgejahr erneut aufgenommen.

Nr. 240 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Unter dieser Position werden allgemeine Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, im Bereich des Tiefbaus sowie Erschließungskosten für Landkreisliegenschaften verbucht.

Für den Grunderwerb im Bereich Ampermoos wurden wie jedes Jahr 100.000 EUR im Haushalt eingestellt. Die Ausgaben konnten aus den Mitteln, die 2017 nicht in Anspruch genommenen wurden, beglichen werden. Somit blieb der ursprüngliche Ansatz von 100.000 EUR für das Jahr 2018 unangetastet.

Die für den Grundstückserwerb für die FOS II Germering geplanten Ausgaben i.H.v. 3 Mio. EUR wurden nicht in Anspruch genommen, da ein finales Ergebnis bzgl. eines Grundstückserwerbs aus den Verhandlungen mit der Stadt München noch aussteht (siehe auch Ausführungen unter Nr. 250).

Nr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen.

Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es wurde mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 22.736.000 EUR, sowie einer Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 1.314.000 EUR geplant. Insgesamt standen somit 24.050.000 EUR zur Verfügung. Tatsächlich wurden 20.114.563 EUR ausgegeben. Folglich konnten Mittel i.H.v. 3.935.437 Mio EUR nicht wie geplant umgesetzt werden.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen / Verzögerungen kurz erläutert:

Landratsamt FFB: Neubau Bürogebäude mit Parkdeck:

Der Haushaltsansatz für den Neubau des Bürogebäudes und der Geschäftsausstattung vom Landratsamt Fürstenfeldbruck lag bei 1.390.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf und durch Beeinträchtigungen von Witterungseinflüsse konn-

ten die Maßnahme im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit konnten 230.000 EUR für die Auszahlung von außerplanmäßigen Mitteln für den Grunderwerb Hörbach und 580.000 EUR für überplanmäßige Mittel für die Schadstoffsanierung/Turnhallensanierung am Max-Born-Gymnasium verwendet werden. Es bleibt ein Rest von 190.000 EUR.

KFZ Zulassungsstelle:

Für die Erweiterung der KFZ Zulassungsstelle wurden in 2018 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingestellt. Durch einen verzögerten Start der Ausschreibung der Planungsleistung und durch eine Änderung des Leistungsumfangs wurden Mittel i.H.v. 60.000 EUR nicht abgerufen.

Münchner Str. 29, Neubau ILS:

Für den Neubau wurden in 2018 100.000 EUR eingeplant. Im Verlauf des Jahres konnte weder die Grundstücksfrage noch die Beschaffungsvariante abschließend geklärt werden. Somit verbleiben der Planansatz von 100.000 EUR als Rest.

Gymnasium Olching, Generalsanierung der Sporthalle:

Für die Sanierung wurden 2018 Mittel i.H.v. 2.800.000 EUR eingestellt. Die Rechnungen sind verspätet eingegangen, die Restabwicklung fand erst in 2019 statt. Es verbleibt ein Rest von 150.000 EUR.

Carl Spitzweg Gymnasium, Brandschutz:

Im Jahr 2018 wurden 80.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen. Trotz mehrfacher Ausschreibung konnte kein Angebot für die auszuführenden Arbeiten eingeholt werden. Es verbleibt ein Rest von 70.000 EUR.

Berufsschule Fürstfeldbruck, Neubau:

Es wurden Mittel i.H.v. 11.500.000 EUR für den Neubau der Berufsschule in Fürstfeldbruck eingeplant. Die Witterungseinflüsse haben zu einer Verzögerung im Bauablauf geführt. Demzufolge konnte 1.180.000 EUR im Jahr 2018 nicht abgerufen werden.

Gymnasium Puchheim, Neubau 3-fach-Sporthalle:

Der Haushaltsansatz für den Neubau der 3-fach-Sporthalle war 420.000 EUR. Es kam zu einer umfassenden Umplanung der Maßnahme, was einen Mehrbedarf an Haushaltsmitteln i.H.v. 400.000 EUR hervorgerufen hat. Diese Umplanung hat jedoch eine Verzögerung der Baumaßnahmen verursacht und somit konnten 210.000 EUR nicht abgerufen werden.

Realschule Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle:

Für den Neubau wurden im Haushalt 2018 1.350.000 EUR eingeplant. Es kam zu einer Verzögerung durch eine umfassende Umplanung der Maßnahme. Somit wurden ein Großteil der Mittel für über- und außerplanmäßige Mittel anderer Maßnahmen verwendet. Es verbleibt ein Rest von rund 110.000 EUR. Die weitere Planung und Umsetzung wird in den folgenden Jahren realisiert.

Schulzentrum Gemeinschaftsanlagen, Video-Überwachung:

Im Jahr 2018 wurde für die Video-Überwachung 75.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Es konnte lediglich die Ausschreibung und die Auftragsvergabe erfolgen. Die Ausführung fand 2019 statt. Es bleibt ein Rest von 75.000 EUR.

FOS II, Neubau FOS II:

Für den Neubau der FOS II wurde im Haushalt 2018 ein Budget i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017 wurde weitergeführt. Letztendlich wurde das Projekt jedoch aufgrund politischer Entscheidungen zunächst nicht weiterverfolgt. Somit konnten 100.000 EUR für die Auszahlung von außerplanmäßigen Mitteln für den Grunderwerb Hörbach verwendet werden. Siehe auch Nr. 240. Damit verbleibt ein Rest von 120.000 EUR für das Jahr 2018.

Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten nicht alle Tiefbaumaßnahmen wie geplant durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. Der Ansatz von ca. 2.325.000 Mio. EUR konnte aber bereits zu 85% mit ca. 1.970.000 EUR verausgabt werden. Größere Abweichungen gab es bei folgenden Planungen:

FFB 2; Ortsdurchfahrt Jesenwang (Grafrather Str. + Einmündung Mammendorfer Str.):

Aufgrund verzögertem Baubeginn im Jahr 2017 wurden Haushaltsmittel aus 2017 i.H.v. 714.000 Euro nach 2018 übertragen. Mit einem weiteren Ansatz von 866.000 Euro standen somit insgesamt 1.580.000 EUR für das Bauprojekt zur Verfügung. Diese wurden mit 1.544.308,23 Euro fast vollständig verausgabt. Die Schlussrechnung für den Straßenausbau erfolgte jedoch erst 2019.

FFB 4; Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze:

Für diese Baumaßnahme wurden Kosten i.H.v. 225.000 EUR geplant sowie überplanmäßige Mittel i.H.v. rund 182.800 EUR zur Verfügung gestellt. Von diesem Gesamtansatz (407.800 EUR) konnten 2018 bereits 364.500 EUR verausgabt werden. Die Schlussrechnung erfolgte erst in 2019, so dass HH-Mittel i.H.v. 43.300 EUR übrig blieben.

FFB 6; Ausbau Mauern – Landkreisgrenze (südlich); Radweg Moorenweis - Grafrath:

Auch in 2018 konnte kein Grunderwerb durchgeführt werden. Die angemeldeten Mittel i.H.v. 135.000 EUR wurden daher nicht verausgabt.

FFB 13; Ortsdurchfahrt Steinbach:

Der Grunderwerb für die Baumaßnahmen konnte nicht vollständig realisiert werden, somit wurden vom HH-Ansatz ca. 78.000 EUR nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen.

Nr. 260 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Unter dieser Position wurden Anschaffungen i.H.v. 7.486.400 EUR geplant, sowie diverse Übertragungen, überwiegend im Investitionsbereich der Schulen i.H.v. 451.657 EUR durchgeführt, sodass insgesamt Mittel i.H.v. 7.938.057 EUR zur Verfügung standen. Tatsächlich wurden Anschaffungen i.H.v. 6.580.928 EUR getätigt. Folglich wurden Mittel i.H.v. 1.357.129 EUR nicht ausgegeben. In dieser Position sind, neben den nachfolgenden zwei näher erläuterten Fachbereichen, auch diverse Anschaffungen im Schulbereich beinhaltet.

Im Fachbereich der **Kostenstelle 4410000** (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) konnten folgende Anschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden:

- Von den geplanten 270.000 EUR für die Beschaffung des Gerätewagens Atemschutz-/Strahlenschutz (InvNr. 0941100071) wurden 262.100 EUR als Haushaltsrest nach 2019 übertragen. Das Fahrzeug wurde zwar im September 2018 ausgeliefert,

wegen offener Mängel sind die Zahlungen aber erst in 2019 und zu einem kleinen Teil sogar erst in 2020 erfolgt.

- Der Auftragswert für den Einsatzleitwagen ELW 1 (InvNr. 0941100071) betrug statt der angesetzten 140.000 EUR nur ca. 118.000 EUR. Aufgrund längerer Lieferzeit erfolgte die Auslieferung des Fahrzeugs erst Anfang 2019. Die Haushaltsmittel wurden daher nach 2019 übertragen.
- Bei der Kreiseinsatzzentrale war seit 2017 eine Softwarebeschaffung im ILS-Bereich geplant (InvNr. 1041100001), die aber letztendlich als gemeinsames Projekt nicht zustande kam. Die Ausschreibung lieferte erfreulicherweise eine deutlich günstigere Lösung (17.081,50 EUR) als geplant (30.000 EUR).
- Die Beschaffung des geplanten Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 EUR) beim Ansatz „Fahrzeuge Feuerwehr“ konnte nicht umgesetzt werden, da sich die Detailplanung für die Ausschreibung sehr schwierig gestaltet. Die Ausschreibung wurde verschoben und die HH-Mittel auf 2019 übertragen.
- Die eingeplanten 27.000 EUR für Abrollbehälter Notunterkünfte (InvNr. 1241100071) blieb unangetastet. Es wurde zwar gegen Jahresende ein Auftrag erteilt, aufgrund langer Lieferzeit (ca. 6 Monate) erfolgt die Auslieferung und Bezahlung aber erst 2019.
- Die Planungskosten Notfalllager mit einem Ansatz von 50.000 EUR blieben nahezu unangetastet wegen Schwierigkeiten bei der Grundstückssuche. Planungseinstieg erfolgte erst im Sommer/Herbst, sodass die Machbarkeitsstudie erst 2019 fertig wurde.

Im Fachbereich der **Kostenstelle 1140000** (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude) wurde mit einem Ansatz i.H.v. 330.000 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur Maßnahmen i.H.v. ca. 116.000 EUR umgesetzt werden. Ursächlich hierfür war u.a.

- Für die Einführung der TETRA-Alarmierung wurden 150.000 EUR in den Haushalt 2018 eingestellt. Da sich die Projektumsetzung bayernweit verzögert, ist mit einer Umsetzung nicht vor 2019/2020 zu rechnen.
- Für die Einführung des E-Call (inkl. Fachplanerkosten) war ein Ansatz von 110.000 EUR vorgesehen. Fachplanerleistungen waren bei der Umsetzung nicht mehr erforderlich, allerdings verzögerte sich die Realisierung durch Abstimmungsschwierigkeiten in Bezug auf die Schnittstelle der Fa. Eurofunk Kappacher zum Einsatzleisystem. Das Projekt wurde schließlich Ende 2019 mit Investitionskosten i.H.v. ca. 52.000 EUR abgeschlossen.
- Der geplante Statusserver i.H.v. 40.000 EUR wurde nicht beschafft, da weiterhin unklar war, ob der Server Bestandteil des Muster-LV bleibt.

Nr. 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

Unter diese Position fällt der Erwerb von Anteilsrechten bzw. Beteiligungen an Unternehmen. Im Jahr 2018 waren hier mit 35.000 EUR die Gründungsanteile des Landkreises Fürstenfeldbruck an der Wohnungsbaugesellschaft in Landkreis Fürstenfeldbruck (25.000 EUR) sowie an der Hospiz Germering gGmbH (10.000 EUR) veranschlagt. Ausgaben wurden 2018 keine getätigt, da der Gründungsvorgang beider Gesellschaften noch nicht so weit fortgeschritten war.

Nr. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die mit 600.000 EUR geplante Investitionskostenförderung für den Neubau des Frauenhauses wurde nicht verausgabt, da die Planungen zum Projekt seitens der Sozialstiftung Germering noch nicht soweit fortgeschritten waren.

Im Ergebnis 2018 wurden 46.000 EUR verbucht. Dies ist die Differenz aus dem Rückforderungsbetrag des Amtes für Soziales gegenüber dem Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. i.H.v. 72.000 EUR für die vorzeitige Nutzungsaufgabe/Abriss des Altenheims Don Bosco in Germering (Einzahlung) und den Investitionszuschüssen an die MVV GmbH (Auszahlungen des ÖPNV) i.H.v. 26.000 EUR.

Die MVV GmbH hatte im Vorfeld (Ende 2017) die voraussichtlich in 2018 benötigten Finanzplanmittel je Landkreis mitgeteilt. Dies betraf folgende Projekte:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.000 EUR |
| • Aufbau E-Ticketing-System | 292.000 EUR |
| • Handy-Online-Ticket-System | 22.000 EUR |

Angefallen sind dann im Jahr 2018 tatsächlich

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.731,91 EUR |
| • Handy-Online-Ticket-System | 8.260,98 EUR |
| | ----- |
| | 25.992,89 EUR |

Das Projekt „Aufbau E-Ticketing-System“ hat sich beim MVV aufgrund der Komplexität des Themas und diverser Rahmenbedingungen (Ausschreibung usw.) verzögert und konnte 2018 noch nicht begonnen werden.

Nr. 290 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2018 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

Nr. 360 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat für die Tilgung von Krediten einen Ansatz von 7,11 Mio. EUR geplant, tatsächlich getilgt wurden ca. 6,93 Mio. EUR.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Gliederung der Bilanz

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 85 KommHV-Doppik. Dort, wo es die Lesbarkeit oder die Transparenz erforderte, wurden weitere Untergliederungen eingefügt. Dies soll die Beurteilung der Vermögenslage des Landkreises Fürstfeldbruck erleichtern.

6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 76 KommHV-Doppik).

Entsprechend § 77 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 79 KommHV-Doppik wurden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt wird (lineare Abschreibung). Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wurde. Diese so ermittelte Nutzungsdauer wurde für jeden Vermögensgegenstand in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung – Einrichtung – Allgemein – Anlagennutzungsdauer“ hinterlegt. Damit ist gewährleistet, dass vergleichbare Vermögensgegenstände über die gleiche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung (vgl. § 79 KommHV-Doppik).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen wurden als sogenannte Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten wurden analog zu der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands linear ertragswirksam aufgelöst.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde für jede Kreisstraße ein Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser gebildet (§ 70 Abs. 2 KommHV-Doppik). Auch für die Mediathek wurde ein Festwert ermittelt. Da Zugänge bei Festwerten als Aufwand zu behandeln sind, wurde ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen eingerichtet.

Ab dem 01.01.2018 gelten für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWGs) folgende Wertgrenzen:

Der bisherige Grenzbetrag von 150,00 EUR netto wird auf 250,00 EUR netto und der Grenzbetrag von 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Damit werden alle selbständig nutzbaren und beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Anschaffungswert von 800,01 EUR netto im Finanzhaushalt gebucht. Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 250,00 EUR und Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 250,01 EUR bis 800,00 EUR werden auf separaten Aufwandskonten erfasst.

2006 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung inventarisiert und anschließend durch Veränderungsmeldungen (Zu-/Abgänge) angepasst. Gem. Nr. 2.2.4 der BewertR kann in solchen Fällen auf eine körperliche Inventur verzichtet werden (Wirtschaftlichkeit). Seit 01.01.2010 werden alle Vermögensgegenstände in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung“ erfasst.

Die Kreisfinanzverwaltung bereitet derzeit eine Inventur vor. Zur Unterstützung bei Inventurarbeiten wurde ein Werkstudent eingestellt. Corona bedingt war es leider noch nicht möglich, sich vor Ort ein Bild über die Vermögensgegenstände zu machen. Sobald es die Situation zulässt, wird mit der körperlichen Bestandsaufnahme begonnen.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung können den nachfolgenden Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz entnommen werden.

6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Im Fachverfahren newsystem@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden weder im Anlagenspiegel noch in der Anlagenübersicht berücksichtigt. Auf gesperrten Anlagen können ebenfalls keine Buchungen vorgenommen werden, sie weisen aber immer den Wert 0 EUR auf.

Es wird festgelegt, dass alle Anlagen, die nicht mehr bebucht werden und einen Buchwert von 0 EUR haben, gesperrt und nicht inaktiv gesetzt werden, damit keine Differenzen bei den Auswertungen entstehen.

Wird festgestellt, dass Anlagen mit der falschen Anlagenbuchungsgruppe gebucht wurden, werden diese Anlagen mit Restbuchwert auf die richtige Anlagenbuchungsgruppe umgebucht.

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde geklärt, dass Interimskosten (z.B. Auszugskosten zur Bau-Freimachung, Umzugskosten zum Einzug, Mietkosten für Container) nicht zu aktivieren sind. Alles was fest verbunden ist und - um die Baumaßnahme durchführen zu können - vorübergehend angeschafft wird (z.B. Container), ist zu aktivieren. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Nutzung und nicht nach der Lebensdauer des Vermögensgegenstands.

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, werden im Einzelfall geprüft und ggfs. in der Anlagenübersicht vermerkt. Die Bilanzierung solcher einschränkender Rechte erfolgt ausschließlich dann, wenn es sich um eine wesentliche, dauerhafte Wertminderung handelt, die eine Verfügbarkeit zum eigentlichen Nutzungs- bzw. Verwendungszweck deutlich einschränkt. Dienstbarkeiten mit einem solchen einschränkenden Charakter bestehen nicht.

A I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	8.667.413,05	7.914.977,38	-752.435,67
1. Konzessionen, DV- Lizenzen, sonstige Rechte	1.373.904,95	1.710.170,38	336.265,43
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	7.293.508,10	6.204.807,00	-1.088.701,10
3. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben und zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, sofern keine andere Nutzungsdauer bzw. Hinweise darauf vorliegen.

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 336.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 434.000 EUR vorgenommen, aber auch Investitionen für DV-Software und Lizenzen i.H.v. ca. 770.000 EUR getätigt.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 1.089.000 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 1.115.000 EUR. Zugänge wurden i.H.v. ca. 26.000 EUR verbucht, es handelt sich um geleistete Kapitalzuschüsse an den MVV.

3. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht geleistet.

A II. Sachanlagen

Zu den Sachanlagen gehören:

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3. Infrastrukturvermögen
4. Bauten auf fremden Grund und Boden
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum 31.12.2018 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 15.588.000 EUR.

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	2.329.949,07	2.769.597,20	439.648,13
1.1 Grünflächen – Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	0,00
1.2 Ackerland – Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	0,00

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
1.3 Wald u. Forsten – Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00
1.4 Sonstige unbe- baute Grundstücke - Grund u. Boden	506.022,32	945.670,45	439.648,13

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung, sie werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

1.1 – 1.3 Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten

Die Werte für Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten veränderten sich nicht.

1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden Schutzflächen, Ökoflächen und Ausgleichsflächen bilanziert. Die Position erhöhte sich um ca. 440.000 EUR. In der Gemarkung Hörbach wurde eine Ausgleichsfläche gekauft, des Weiteren wurden Flächen im Ampermoos erworben.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	130.870.509,42	147.415.346,60	16.544.837,18
2.1 Mit Erbbaurecht be- lastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
2.2 Schulen – Grund und Boden	11.925.735,93	11.925.735,93	0,00
2.3 Schulen - Gebäude, Auf- bauten u. Betriebs- vorrichtungen	84.116.512,52	101.365.904,76	17.249.392,24
2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.668.130,56	12.668.13,56	0,00
2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	1.462,94	13,00	-1.449,94
2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	20.193,39	0,00

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.358.764,03	2.223.651,96	-135.112,07
2.8 Sonstige Dienst-, Ge- schäfts- u. Betriebsgeb. - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
2.9 Sonstige Dienst-, Ge- schäfts- u. Betriebsgeb. - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	7.349.125,41	6.937.188,15	-411.937,26
2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00
2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.335.720,24	1.178.237,04	-157.483,20
2.12 Erbbaurechte an bebau- ten Grundstücken	53.042,26	54.469,67	1.427,41

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Verwaltungsgebäude	50 Jahre
Bürgerservicezentrum	50 Jahre
Bürogebäude	50 Jahre
Wohngebäude (auch Hausmeisterhäuser)	50 Jahre
Schulgebäude	40 Jahre
Gerätehäuser	40 Jahre
Funktionsgebäude Heizung	40 Jahre
Kindergärten	40 Jahre
Bauernhöfe	40 Jahre
Pavillon	40 Jahre
Pavillon Provisorium	30 Jahre
Turnhallen	35 Jahre
WC-Gebäude	30 Jahre
Garagen massiv	30 Jahre
Garagen teilmassiv	15 Jahre
Fahrradhallen massiv	30 Jahre
Fahrradhallen teilmassiv	15 Jahre
Trafohäuser	20 Jahre
Freisportanlagen	15 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Sternwartenkuppel	15 Jahre
Kampfbahn	15 Jahre
Asylbewohnerwohnheim massiv	20 Jahre
Asylbewerberwohncontainer	15 Jahre
Container	15 Jahre

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören die Realschulen Fürstenfeldbruck, Maisach, Unterpfaffenhofen und Puchheim, das Graf-Rasso- und Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck, die Gymnasien Olching, Puchheim und Gröbenzell sowie das Max-Born-Gymnasium Germering und das Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen. Zum weiteren schulischen Angebot zählen die FOS/BOS in Fürstenfeldbruck, die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, die Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck und die Förderzentren in Fürstenfeldbruck und Germering. Die FOS/BOS Fürstenfeldbruck sowie das Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck werden als Schulzentrum Fürstenfeldbruck bezeichnet. Es gibt eine Kostenstelle „Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen“. Hier werden alle Anlagen verbucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden.

Ebenfalls als landkreiseigenen Vermögen aktiviert wurde die Fußgängerbrücke, die das Schulzentrum mit der S-Bahn-Haltestelle verbindet. Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf von 10 Jahren (im Jahr 2018) die Baulast zu übernehmen.

Des Weiteren verfügt der Landkreis Fürstenfeldbruck über eine Dreifachsporthalle (Wittelsbacher Halle) und eine Freisportanlage.

Außerdem sind folgende Objekte im Besitz des Landkreises Fürstenfeldbruck: Münchner Straße 32 (Landratsamtsgebäude mit Nebengebäude), Münchner Straße 29 (ILS), Münchner Straße 33 (AWB), Münchner Straße 34 (Hausmeisterhaus), Fürstenfelder Straße 14 (Erziehungsberatungsstelle), Krippfeldstraße 5 und 7 (Eigentumswohnungen), Hardtanger 7 (Asylbewerberunterkunft), Olchinger Straße 65 (Asylbewerbercontainer), Kfz-Zulassungsstelle und Kreisbauhof in Fürstenfeldbruck, Freizeitpark in Mammendorf mit Wohnungen, Frauenhaus, Freizeithaus in Erl, WC-Häuschen und Technikraum Furthmühle.

Unterhalb der Integrierten Leitstelle (ILS) und des Abfallwirtschaftsbetriebs befinden sich Tiefgaragenstellplätze. Diese werden mit der Kostenstelle „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ gebucht. Die Abschreibung orientiert sich an der Abschreibung der Gebäude.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Für sämtliche Gebäude und Außenanlagen, die dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergeben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR aufgeführt. Diese Gebäudegehäfte werden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

In die Eröffnungsbilanz wurden mehrere Außenanlagen pro Objekt aufgenommen. Langfristig soll es nur noch eine Außenanlage pro Objekt geben. Deshalb werden Außenanlagen mit 1 EUR Erinnerungswert gesperrt und mehrere Außenanlagen eines Objekts zusammengelegt. Gebucht wird nur noch auf eine Außenanlage pro Objekt. Anders ist das beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremden Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Aktivierungsfähige Maßnahmen an der Außenanlage werden auf die bestehende Außenanlage gebucht. Wenn die aktivierungsfähige Maßnahme 50 % des Restbuchwerts beträgt, erfolgt eine Nutzungsdauerverlängerung um 7 Jahre auf maximal 15 Jahre, bei kompletter Sanierung wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre verlängert.

Maßnahmen an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerberwohncontainern stellen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerberwohncontainer gekauft, sind folgende 2 Fälle zu unterscheiden: Steht der Asylbewerberwohncontainer auf fremden Grund und Boden, werden alle Arbeiten an der Außenanlage auf der Anlage des Asylbewerberwohncontainers aktiviert.

Befindet sich der Asylbewerberwohncontainer auf eigenem Grund und Boden, wird für die Außenanlage eine eigene Anlage eröffnet.

2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.2 Schulen – Grund und Boden

Es kam zu keinen Veränderungen.

2.3 Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 17.249.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 4.128.000 EUR durchgeführt und die alte Berufsschule FFB in Abgang gestellt. In Betrieb gegangen sind die Einfachturnhalle am Max-Born-Gymnasium (ca. 2.513.000 EUR) und der erste Bauabschnitt des Neubaus der Berufsschule FFB (ca. 19.420.000 EUR).

2.4 Wohnbauten – Grund und Boden

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.5 Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Durch die vorgenommenen Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 1.500 EUR.

2.6 Soziale Einrichtungen – Grund und Boden

Hier wird das Grundstück in der Hasenheide bilanziert, auf dem ein Asylbewerberwohnheim steht. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, veränderte sich die Bilanzposition nicht.

2.7 Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Diese Bilanzposition weist das Asylbewerberwohnheim mit Außenanlage aus, das im Oktober 2015 in Betrieb gegangen ist. Aufgrund von Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 135.000 EUR.

2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Position verringerte sich um ca. 412.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 421.000 EUR durchgeführt. Aktiviert wurde ein Müllhäuschen, das für die Kfz- Zulassungsstelle gekauft wurde (ca. 9.000 EUR).

2.10 Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden

Es kam zu keinen Veränderungen.

2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Bilanzposition nahm durch vorgenommene Abschreibungen um ca. 157.000 EUR ab.

2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken

Unter dieser Bilanzposition wurden bisher folgende Erbbaurechte bilanziert:

Erbbaurecht für Grundstück an der Realschule Unterpfaffenhofen
Erbbaurecht für Grundstück am Gymnasium Gröbenzell
Erbbaurecht für Grundstück am Förderzentrum Ost.

Im Jahr 2018 kam ein weiteres Erbbaurecht hinzu:

Erbbaurecht für Grundstück am Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 2.500 EUR für Notariatskosten).

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist Erbbaurechtsnehmer.

Durch vorgenommene Abschreibungen i.H.v. ca. 1.000 EUR und den Zugang i.H.v. 2.500 EUR veränderte sich die Bilanzposition um ca. 1.500 EUR.

3. Infrastrukturvermögen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	19.824.046,92	21.763.537,49	1.939.490,57
3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.278.703,51	4.293.588,69	14.885,18
3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieur- technische Anlagen	3.390.115,35	3.263.373,28	-126.742,07
3.3 Energieversorg- ungsanlagen	228.927,26	206.034,53	-22.892,73

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	11.842.210,93	13.917.882,44	2.075.671,51
3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.089,87	82.658,55	-1.431,32

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Die FFB 10, FFB 12 und FFB 15 wurden abgestuft zu Gemeindestraßen.

Für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leiteinrichtungen (Leitplanken und -pfosten) und Vorwegweiser wurde je Kreisstraße ein Festwert gebildet.

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Brücken	60 Jahre
Straßen	30 Jahre
Tunnel / Unterführungen	60 Jahre
Verkehrslenkungsanlagen (Leitplanken, Verkehrsschilder)	30 Jahre
Wege (Geh- und Radwege)	30 Jahre
Straßenbegleitgrün, Bepflanzung	15 Jahre

3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 15.000 EUR. Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach (FFB 13) wurden Grundstücke angekauft, ebenso für den Radweg an der FFB 2.

3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen

Die Bilanzposition nahm durch Abschreibungen um ca. 127.000 EUR ab.

3.3 Energieversorgungsanlagen

Im Jahr 2013 wurde der Freizeitpark Mammendorf an eine Biogasanlage angebunden, wofür die Bilanzposition „Energieversorgungsanlagen“ eingerichtet wurde. Durch Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 23.000 EUR.

3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 2.076.000 EUR, obwohl Abschreibungen i.H.v. ca. 749.000 EUR durchgeführt wurden. Aktiviert wurden der Teilausbau der FFB 2, der Ausbau der Ortsdurchfahrten Jesenwang und Wenigmünchen, Teilstücke des Geh- und Radwegs an der FFB 2 und 4.

3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hier werden ein Wellblechdurchlass und ein Amphibientunnel, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Radwegs an der FFB 7 errichtet wurden, bilanziert. Die Bilanzposition verminderte sich geringfügig durch Abschreibungen.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	18.381.251,66	17.978.308,07	-402.943,59
4.1 Bauten auf fremden Grund und Boden	18.381.251,66	17.978.308,07	-402.943,59

4.1 Bauten auf fremden Grund und Boden

Dazu zählen das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle, die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck, der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell sowie der Hühnerstall auf dem Gelände des Bauernhofmuseums Jexhof. Die Finanzierung des Hühnerstalls erfolgte zwar durch den Förderverein, das Eigentum am Hühnerstall ging aber mit Eröffnung an den Landkreis Fürstenfeldbruck über.

Für Schulen, die auf fremden Grund und Boden stehen, gibt es eine gesonderte Anlagenbuchungsgruppe.

Folgende Schulen stehen auf fremden Grund und Boden:

- Gymnasium Gröbenzell
- Realschule Unterpfaffenhofen
- Förderzentrum Ost
- Schulpavillon Carl-Spitzweg-Gymnasium
- Einfachturnhalle und Außenanlage Realschule Maisach

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ verringerte sich in Summe nur um ca. 403.000 EUR, obwohl Abschreibungen i.H.v. 971.000 EUR durchgeführt wurden. Es kam zu vielen Nachaktivierungen bei der Außenanlage der Realschule Unterpfaffenhofen, die im Oktober 2017 in Betrieb gegangen ist (568.000 EUR).

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	131.680,74	130.864,72	-816,02
5.1 Kunstgegenstände	131.680,74	130.864,72	-816,02

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Diese unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.

Durch die Buchung eines Abgangs nahm die Bilanzposition um ca. 1.000 EUR ab.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	3.977.059,91	4.176.537,41	199.477,50
6.1 Maschinen	1.032,31	872,85	-159,46
6.2 Technische Anlagen	1.955.479,35	2.263.553,76	308.074,41
6.3 Dienstfahrzeuge	335.929,12	411.694,45	75.765,33
6.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.079.134,92	938.016,20	-141.118,72
6.5 Sonderfahrzeuge	256.903,99	211.845,69	-45.058,30
6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	210.046,91	197.149,27	-12.897,64
6.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger	138.533,31	153.405,19	14.871,88

Die Nutzungsdauer der einzelnen Maschinen und technischen Anlagen kann der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle, die in newsystem@kommunal geführt wird, entnommen werden. Personenkraftwagen werden grundsätzlich über 6 Jahre, Lastkraftwagen über 9 Jahre und Einsatz-/Kommandowagen über 14 Jahre abgeschrieben.

6.1 Maschinen

Die Bilanzposition verringerte sich geringfügig durch vorgenommene Abschreibungen.

6.2 Technische Anlagen

Die Bilanzposition „Technische Anlagen“ nahm um ca. 308.000 EUR zu, obwohl Abschreibungen i.H.v. ca. 202.000 EUR vorgenommen wurden. Angeschafft wurden verschiedene technische Anlagen wie ELA-Anlagen, Brandmeldeanlagen, Prallwände (Zugänge i.H.v. 507.000 EUR).

Hier bilanziert werden auch die Photovoltaikanlagen auf dem Max-Born-Gymnasium, der FOS/BOS, der Landwirtschaftsschule, dem Freizeitzentrum Mammendorf sowie die Solaranlage auf dem Viscardi-Gymnasium.

6.3 Dienstfahrzeuge

Die Bilanzposition „Dienstfahrzeuge“ nahm um ca. 76.000 EUR zu. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 59.000 EUR durchgeführt, aber auch ein Mercedes Sprinter für den Bauhof (ca. 55.000 EUR) und ein Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule (ca. 80.000 EUR) angeschafft.

6.4 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

Die Bilanzposition reduzierte sich um ca. 141.000 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 157.000 EUR. Kleinere Zugänge wie Einsatzleitwagen (ca. 16.000 EUR) wurden aktiviert.

6.5 Sonderfahrzeuge

Die Bilanzposition verringerte sich durch Abschreibungen um ca. 45.000 EUR.

6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Die Bilanzposition nahm um ca. 13.000 EUR ab. Dies ist die Differenz aus Abschreibungen i.H.v. ca. 51.000 EUR und Neuanschaffungen (u.a. Gießanlage für Unimog i.H.v. ca. 35.000 EUR).

6.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 15.000 EUR. Es erfolgten Abschreibungen i.H.v. ca. 39.000 EUR, aber es wurden auch Anschaffungen getätigt (Traktoren, Anhänger i.H.v. 54.000 EUR).

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	11.786.964,51	14.177.569,02	2.390.604,51
7.1 Betriebsvorrichtungen	141.606,55	127.533,81	-14.072,74
7.2 Betriebsausstattungen	2.186.138,07	1.954.220,06	-231.918,01
7.3 Geschäftsausstattungen	7.605.624,26	8.355.125,71	749.501,45
7.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.790.504,41	3.683.581,70	1.893.077,29
7.5 Gebrauchskunst	63.091,22	57.107,74	-5.983,48

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören unterschiedlichste Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in newsytem@kommunal geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

7.1 Betriebsvorrichtungen

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitparks Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbands wird mittlerweile nicht mehr zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung unterschieden. Deshalb aktivieren wir auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ keine neuen Vermögensgegenstände, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000 EUR.

7.2 Betriebsausstattung

Die Bilanzposition nahm um ca. 232.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 427.000 EUR vorgenommen, aber auch Investitionen i.H.v. 197.000 EUR getätigt, unter anderem wurden 2 Kassenautomaten (ca. 70.000 EUR) angeschafft, des Weiteren Drohnen, Kameras, Enthärtungsanlagen.

7.3 Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 750.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 1.526.000 EUR durchgeführt und Abgänge i.H.v. 30.000 EUR verbucht, aber auch Investitionen i.H.v. ca. 2.307.000 EUR (PCs, Drucker, Beamer, Server, Lautsprecher, Videoprojektoren etc.) getätigt.

7.4 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen

Die Position nahm um ca. 1.893.000 EUR zu. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 256.000 EUR, Anschaffungen erfolgten i.H.v. ca. 2.150.000 EUR (Experimentierschränke, Energiekanäle, Raumsteuerungen, Multifunktions-Stromversorgung etc.).

7.5 Gebrauchskunst

Vorgenommene Abschreibungen verringerten die Bilanzposition um ca. 6.000 EUR.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	15.772.576,31	10.250.320,18	-5.522.256,13
8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	987.361,38	843.596,46	-143.764,92
8.2 Anlagen im Bau	14.785.214,93	9.406.723,72	-5.378.491,21

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Es handelt sich um Auszahlungen für Investitionen, die am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Bei Fertigstellung erhält die Anlagenbuchhaltung einen Vermerk der Inbetriebnahme, danach erfolgt die Umbuchung auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die planmäßige Abschreibung.

8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Die Position verringerte sich um ca. 144.000 EUR.

Folgende größere Hilfsanlagen wurden eingerichtet oder verzeichneten weitere Zugänge:

- Beamernerweiterung (Kabel) Gymnasium Olching (ca. 208.000 EUR)
- Photovoltaikanlage Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 59.000 EUR)
- Sanierung Nordtrakt Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 12.000 EUR)
- Brandschutz Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 8.000 EUR)
- Sanierung Chemiefachraum Gymnasium Puchheim (ca. 178.000 EUR)
- Sportboden Dreifachturnhalle Gymnasium Olching (ca. 109.000 EUR)
- Brandmeldeanlage Förderzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 50.000 EUR)
- Treppenhausmöblierung Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 14.000 EUR).

Aufgelöst wurden folgende Hilfsanlagen:

- Küche Ganztagsbetreuung Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 152.000 EUR)
- Werkraumspange Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 256.000 EUR)
- Brandmeldeanlage Viscardi-Gymnasium (ca. 91.000 EUR)
- Fahrzeug der mobilen Jugendverkehrsschule (ca. 69.000 EUR)
- LKW für Feuerwehrangelegenheiten (ca. 78.000 EUR)
- Schulmöbel Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 62.000 EUR)
- Ausstattung Fachklassen Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 32.000 EUR)
- Medientechnik Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 20.000 EUR)
- WLAN Realschule Maisach (ca. 10.000 EUR)

8.2 Anlagen im Bau

Die Position verringerte sich um ca. 5.378.000 EUR.

Folgende Anlagen im Bau wurden eingerichtet oder verzeichneten größere Zugänge:

- Sanierung Klassentrakt Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 3.000 EUR)
- Sanierung Flure Carl-Spitzweg-Gymnasium (ca. 12.000 EUR)
- Sanierung Max-Born-Gymnasium (ca. 330.000 EUR)
- 2. Bauabschnitt Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 1.940.000 EUR)
- Neubau Dreifachturnhalle Realschule Maisach (ca. 757.000 EUR)
- Neubau Dreifachturnhalle Gymnasium Puchheim (ca. 573.000 EUR)
- Neubau Zweifachturnhalle Realschule Puchheim (ca. 382.000 EUR)
- Neubau Dreifachturnhalle Gymnasium Olching (ca. 2.668.000 EUR)
- Erweiterungsbau Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 279.000 EUR)
- Neubau FOS II Germering (ca. 9.000 EUR)
- Fahrzeughalle Bauhof Fürstenfeldbruck (ca. 25.000 EUR)
- Garage, Hausmeisterhaus Hardtanger 1 (ca. 23.000 EUR)
- Außenanlage Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 66.000 EUR)
- Außenanlage Realschule Puchheim (ca. 34.000 EUR)
- Außenanlage Gymnasium Puchheim (ca. 51.000 EUR)
- Außenanlage Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 71.000 EUR)
- Außenanlage Erweiterung Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 15.000 EUR)

- Außenanlage Max-Born-Gymnasium (ca. 30.000 EUR)
- Freisportanlage Gymnasium Olching (ca. 17.000 EUR)
- FFB 2 Teilausbau südlich Jesenwang (ca. 87.000 EUR)
- FFB 2 Kreisverkehr bei Nannhofen (ca. 7.000 EUR)
- FFB 9 Geh- und Radweg Aufkirchen – Nannhofen (ca. 7.000 EUR)
- FFB 13 Ortsdurchfahrt Steinbach (ca. 33.000 EUR)
- FFB 16 Teilausbau Moorenweis – Dünzelbach (ca. 16.000 EUR)

In Betrieb gegangen sind folgende Anlagen im Bau:

- 1. Bauabschnitt Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 10.690.000 EUR)
- Einfachturnhalle Max-Born-Gymnasium (ca. 1.127.000 EUR)
- FFB 1 Linksabbiegerspur zu FFB 2 (ca. 22.000 EUR)
- FFB 2 Teilausbau Wenigmünchen (ca. 86.000 EUR)
- FFB 2 Ortsdurchfahrt Wenigmünchen (ca. 756.000 EUR)
- FFB 2 Ortsdurchfahrt Jesenwang (ca. 34.000 EUR)
- FFB 4 Neubau Radweg (ca. 100.000 EUR)

A III. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital, Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse.

1. Sondervermögen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Sondervermögen eines Landkreises sind Eigenbetriebe (Art. 76 LKrO). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck wird als Eigenbetrieb geführt. Das Stammkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs i.H.v. 5.000.000 EUR ist demzufolge zu bilanzieren. Demgegenüber ist die Trägerschaft an Sparkassen nicht zu bilanzieren. Eine Einlage hat der Landkreis Fürstenfeldbruck nicht geleistet.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	255.645,94	255.645,94	0,00
2.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteil an verbundenen Unternehmen zählt das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik i.H.v. 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt. Nach § 2 Abs. 4 der Satzung sind alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen übergegangen.

3. Beteiligungen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	18.002,00	18.002,00	0,00
3.1 Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	13.000,00	13.000,00	0,00
3.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3 Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

3.1 Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000 EUR, somit sind 13.000 EUR auszuweisen.

3.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB

Anfang 2011 wurde im Landkreis Fürstenfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstenfeldbruck e.V.“ gegründet. Dem Verein gehören unter anderem der ärztliche Kreisverband, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste und die Kreisklinik an. Da der Verein nicht die Betreiberschaft für ein Palliativ Care Team übernehmen konnte, folgte die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. An dieser hält der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Beteiligung i.H.v. 5.000 EUR.

3.3 Zweckverbände

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dachau, Dillingen an der Donau, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bildeten einen Zweckverband für „Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Aichach.

Außerdem bilden die Landkreise Dachau, Landsberg am Lech, Starnberg und Fürstenfeldbruck einen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck.

Beide Zweckverbände sind mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren.

4. Ausleihungen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	4.581.825,71	3.375.141,04	-1.206.684,67
4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG	153.387,57	153.387,57	0,00
4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr	4.428.438,14	3.221.753,47	-1.206.684,67

4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG

Nach Schließung des Brucker Schlachthofs im Mai 2017 konnte im Februar 2018 der Betrieb unter dem neuen Namen „Schlachthof Hasenheide“ wieder aufgenommen werden. Die bisherige Organisationsstruktur in Form einer GmbH & Co.KG wurde beibehalten. Der Landkreis Fürstenfeldbruck bleibt in Form einer stillen Beteiligung Partner des Schlachthofs.

In bilanzieller Sicht stellt die stille Beteiligung eine Ausleihung dar. Gemäß Vertrag vom 12.09.1997 hält der Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Einlage von 153.388 EUR insgesamt 21,4% der Anteile. Diese sind unter Ausleihungen auszuweisen.

4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr

Die Bilanzposition „Ausleihungen 5 Jahre und mehr“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
Darlehen an Gemeinden	183.527,19	51.129,15	-132.398,04
Darlehen an Wohnungsbau-Gesellschaft	2.929.805,83	1.998.896,01	-930.909,82
Darlehen an Private	1.297.483,08	1.161.106,81	-136.376,27
Personaldarlehen	16.847,04	9.821,50	-7.025,54
Fünf Anteile an der Wohnungsbau-genossenschaft e.G. FFB bis 2017 zu 155 EUR ab 2018 zu 160 EUR	775,00	800,00	25,00

Durch Tilgungsleistungen verringerte sich die Bilanzposition.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Landkreis besitzt keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

B. Umlaufvermögen

B I. Vorräte

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	91.088,37	89.281,43	-1.806,94
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	91.088,37	89.281,43	-1.806,94

Der Vorratsbestand der Kreiskasse (Vordrucke für Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten etc.) verringerte sich um 2.042 EUR auf 15.464 EUR.

Der Bestand an Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen, der im Büro Landrat vorgehalten wird, reduzierte sich um 25 EUR auf 909 EUR.

Die Vorratsbestände des Bauhofs - Salz, Sole und Diesel – erhöhten sich geringfügig auf einen Wert von 58.072 EUR (+194 EUR).

Die im Bauernhofmuseum Jexhof lagernden Pellets nahmen um ca. 86 EUR auf 1.926 EUR zu.

Der Vorratsbestand an den Büchern: „Der Landkreis Fürstenfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstenfeldbruck“ nahm um 20 EUR auf 12.910 EUR ab.

B II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	15.388.299,25	9.314.548,95	-6.073.750,30
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	13.979.193,37	8.715.630,86	-5.263.562,51
2. Privatrechtliche Forderungen	260.856,99	261.487,51	630,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.148.248,89	337.430,58	-810.818,31

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hier werden die Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich, die in Fremdverfahren verwaltet und in newsystem@kommunal integriert werden, bilanziert. Sie weisen zum 31.12.2018 eine Höhe von 5.472.271,80 EUR auf und setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Transferforderungen Amt für Soziales	1.527.592 EUR
- Transferforderungen Amt für Jugend und Familie	824.256 EUR
- Transferforderungen Jobcenter	3.120.424 EUR

	5.472.272 EUR

In Abzug gebracht werden zweifelhafte Transferforderungen i.H.v. ca. 1.493.535 EUR, da davon auszugehen ist, dass sie nicht einbringbar sind. Damit verbleiben Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich i.H.v. 3.978.737 EUR.

Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Transferforderungen gegenüber dem Land i.H.v. 843.086 EUR, die Gebührenforderungen i.H.v. 112.608 EUR und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Staatshaushalt und dem Inland i.H.v. 3.781.199 EUR.

In Summe reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 5.264.000 EUR.

2. Privatrechtliche Forderungen

Diese Bilanzposition zeigt alle privatrechtlichen Forderungen. Die privatrechtlichen Forderungen werden mit unterschiedlichen Sätzen, die die Kreiskasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte ermittelt, wertberichtigt. Die Veränderung der Wertberichtigung wird je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung eingebucht.

Die Bilanzposition veränderte sich nur unwesentlich.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Hier werden die Forderungen aus der Versorgungsrücklage aktiviert.

B III. Liquide Mittel

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	20.006.334,53	13.788.008,99	-6.218.325,54
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	19.684.802,09	13.453.368,26	-6.231.433,83
2. Bargeld / Kassenbestand	321.532,44	334.640,73	13.108,29

Die Position „Liquide Mittel“ ergibt sich aus der Finanzrechnung. Sie verringerte sich um 6.218.326 EUR auf 13.788.009 EUR.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2018 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2018, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	2.289.772,16	1.971.272,24	-318.499,92
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.289.772,16	1.971.272,24	-318.499,92

Hier wurden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Jahr 2018 erfolgte, aber im Jahr 2019 Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR netto liegen.

Abgegrenzt wurden die Beamtengehälter für Januar 2019 i.H.v. 417.352 EUR, die im Dezember 2018 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2019 betreffen.

Ebenfalls abgegrenzt wurden Wartungsverträge, Lizenzverlängerungen und ähnliche Sachverhalte.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstentum gebildet. Es handelt sich um die Grundstücke der Realschule Unterpfaffenhofen, des Gymnasiums Gröbenzell und des Förderzentrums Ost. Sie wurden brutto in newsystem@kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages aufgelöst.

Wertmäßig am stärksten zu Buche schlagen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales.

PASSIVA

A. Eigenkapital

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	71.482.497,45	68.202.549,58	-3.279.947,87
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.630.235,43	47.702.296,91	72.061,48
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
III. Ergebnisrücklagen	19.061.906,35	23.852.262,02	4.790.355,67
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	4.790.355,67	-3.352.009,35	

I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

Die Nettoposition (Allgemeine Rücklage) wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine ergebnisneutrale Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§93 KommHV-Doppik).

Die Kreisfinanzverwaltung hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt. So besteht weiterhin die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung. Mittlerweile wird von dieser Möglichkeit kaum noch Gebrauch gemacht und ab dem Haushaltsjahr 2019 soll ganz darauf verzichtet.

Zum 31.12.2015 wurde die Nutzung des Altenheims Don Bosco in Germering eingestellt. Im Jahr 2017 das Gebäude abgebrochen. Für diese Einrichtung gewährte der Landkreis Fürstentfeldbruck eine kommunale Investitionsförderung für teil- und vollstationäre Einrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege nach dem Bayerischen Gesetz zur Ausführung des SGB XI (AGPflegeVG) in Verbindung mit der Verordnung zu diesem Ausführungsgesetz (AVPflegeVG). Mit Bescheid vom 22.11.2001 wurde festgelegt, dass der Förderbetrag zweckgebunden zu verwenden ist und bei Änderung des Nutzungszwecks (d.h. wenn vor Ablauf dieser Frist keine Nutzung für Pflege mehr erfolgt) ein zeitanteiliger Betrag zurückzufordern ist. Die zeitliche Bindung des Verwendungszwecks wurde auf 30 Jahre festgelegt.

Durch die Nutzungsaufgabe und den Abriss ist der Verwendungszweck weggefallen. Der Landkreis hat daraufhin entschieden, die Rückforderung der überzahlten Förderung zu verlangen. Nach Klärung der Höhe des Rückforderungsanspruchs kam es zu einer Rückzahlung durch den Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V., Antragsteller der kommunalen Investitionsförderung durch den Landkreis Fürstentfeldbruck.

In der Eröffnungsbilanz wurde die Investitionsförderung an das Altenheim Don Bosco nicht berücksichtigt. Bei Eingang der Rückforderung i.H.v. 72.061 EUR wurde nachträglich ein immaterieller Vermögensgegenstand gebildet. Damit erhöhte sich auf der Aktivseite zunächst die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ und auf der Passivseite die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“. Im Anschluss daran wurde der gebildete immaterielle Vermögensgegenstand aufgelöst, die liquiden Mittel erhöhten sich (=Aktivtausch).

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat keine Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen.

III. Ergebn isrücklagen

Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 4.790.356 EUR wurde der Ergebn isrücklage zugeführt. Da es für diese Zuführung noch keinen Beschluss des Kreisausschusses gibt, handelt es sich bei der Schlussbilanz zum 31.12.2018 um eine vorläufige Schlussbilanz.

Die Ergebn isrücklage 2018 setzt sich nun zusammen aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 und 2017 sowie dem Jahresfehlbetrag 2015. Sie weist einen Betrag i.H.v. 23.852.262 EUR auf.

V. Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag 2018 i.H.v. -3.352.009 EUR ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

B. Sonderposten

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	42.606.143,92	49.442.682,25	6.836.538,33
I. Sonderposten aus Zuwendungen	42.566.393,32	49.405.377,19	6.838.983,87
II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.997,57	33.551,03	-2.446,54
III. Sonstige Sonderposten	3.753,03	3.754,03	1,00
IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
V. Sonderposten für Abschreibungs- mehrerlöse	0,00	0,00	0,00

I. Sonderposten aus Zuwendungen

Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Es gibt Zuwendungen nach IZBB, FAG und Konnexität. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen sowie Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Ist es nicht möglich, den Zuschussbetrag auf einzelne Vermögensgegenstände aufzuteilen, wird ausnahmsweise ein Sammelsonderposten gebildet. Dieser Sammelsonderposten wird einer Dummy-Anlage zugeordnet und über die durchschnittliche Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. ca. 2.536.000 EUR und die Passivierung neu gewährter Zuwendungen i.H.v. 9.375.000 EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 6.839.000 EUR. Große Fördersummen wurden gewährt für den Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck inklusive der Ausstattung der Klassenzimmer, der Fachklassen, der Werkstätten und der Labore. Weiter wurde der Neubau der Ganztagsbetreuung an der Realschule Unterpfaffenhofen sowie die Digitalfunkanbindung der ILS bezuschusst. Auch für Tiefbaumaßnahmen wie den Teilausbau der FFB 2 mit den Ortsdurchfahrten Jesenwang und Weingmünchen und den Teilausbau der FFB 4 erhielt der Landkreis Förderungen vom Land.

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Durch ertragswirksame Auflösungen verringerte sich die Bilanzposition um 2.447 EUR.

III. Sonstige Sonderposten

Die Bilanzposition erhöhte sich um 1 EUR. Hier wird die Investitionspauschale passiviert, eine pauschale Zuweisung, die für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewährt wird.

Im Jahr 2018 bekam der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Investitionspauschale i.H.v. 2.449.119 EUR. Diese wurde zum 31.12.2018 ertragswirksam aufgelöst, lediglich ein Erinnerungswert i.H.v. 1 EUR nicht. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband abgesprochen. Nach Meinung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands ist die Investitionspauschale in der Regel nicht konkret einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen wird deshalb empfohlen, die im laufenden Haushaltsjahr investiv vereinnahmte Investitionspauschale in voller Höhe aufzulösen.

Neben der Investitionspauschale zählt zu den Sonstigen Sonderposten das Ökokonto, wo Zuschüsse für Ausgleichsflächen passiviert werden. Hier kam es im Jahr 2018 zu keiner Veränderung.

C. Rückstellungen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	52.184.154,91	58.513.676,68	6.329.521,77
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.303.450,42	43.987.531,63	2.684.081,21
1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	41.047.238,00	43.545.790,00	2.498.552,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit	256.212,42	441.741,63	185.529,21
II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	240.000,00	25.000,00	-215.000,00

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	3.634.299,00	3.634.299,00
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.773.514,88	4.260.236,75	486.721,87
VI. Sonstige Rückstellungen	6.867.189,61	6.606.609,30	-260.580,31
1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.130.719,91	1.232.407,33	101.687,42
2. Rückstellungen für Überstunden	1.154.163,30	1.020.104,71	-134.058,59
3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	22.030,80	0,00	-22.030,80
4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.485.449,36	3.399.081,06	-86.368,30
5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.074.826,24	299.616,20	-775.210,04
6. Weitere sonstige Rückstellungen für un- gewisse Verbindlichkeiten	0,00	655.400,00	655.400,00

Rückstellungen sind Verpflichtungen, bei denen im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten nicht sicher ist, ob sie dem Grunde nach bestehen und / oder wie hoch die Verpflichtung ist (Art. 70 Abs. 2 LKrO; § 74 KommHV-Doppik).

Gemäß § 74 KommHV-Doppik sind folgende Rückstellungen zwingend zu bilden:

1. Erfüllung von Pensionsverpflichtungen
2. Altersteilzeitrückstellungen
3. Umweltrückstellungen
4. Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-
schuldverhältnissen auch im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art
5. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten
Rechtsgeschäften
6. Im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nach-
geholt wird, wobei die einzelnen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt
und wertmäßig beziffert sein muss

Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten müssen gebildet werden, wenn diese ihre wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag haben, dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der zu leistende Betrag wesentlich ist; es verbleibt insoweit ein Ermessensspielraum, ob die Rückstellung als wesentlich einzustufen ist.

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden, so wie in den Vorjahren, Rückstellungen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfen, für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, für die leistungsorientierte Bezahlung, für

Gastschulbeiträge, für unterlassene Instandhaltung, für ausstehende Rechnungen sowie Drohverlustrückstellungen gebildet.

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen wurden auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens des Bayerischen Versorgungsverbandes eingebucht. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 2.065.982 EUR auf 36.163.267 EUR, die Beihilferückstellungen um 432.570 EUR auf 7.382.523 EUR. Grundlage für die Berechnungen waren die Daten, die für die Bediensteten beim Bayerischen Versorgungsverband geführt werden. Bei der Berechnung des Teilwerts für Aktive wurden sämtliche Dienstzeiten berücksichtigt, die nach dem Beamten-gesetz für die Bediensteten versorgungswirksam sind. Der Teilwert umfasst damit auch eventuelle Forderungen gegenüber anderen Einrichtungen aufgrund von dort zurückgelegten Dienstzeiten.

Der Abschluss einer Beihilfeversicherung sowie die Mitgliedschaft im Versorgungsverband befreit nicht von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen. Die Verpflichtung zum Ansatz dieser Rückstellungen resultiert aus der Tatsache, dass die Versorgungs- bzw. Beihilfeberechtigten einen unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Landkreis haben und die vom Landkreis geleisteten Zahlungen überwiegend zur Bestreitung der laufenden Zahlungsverpflichtungen eingesetzt werden.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte und Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat derzeit 4 Beschäftigte und 5 Beamte in Altersteilzeit. Zum 31.12.2018 wurden Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte i.H.v. 123.801 EUR und Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte i.H.v. 317.941 EUR passiviert, damit veränderte sich die Bilanzposition um 185.529 EUR.

Beim Teilzeitmodell fällt kein Erfüllungsrückstand an. Bei der Ermittlung zählen zum Bruttolohn und den Zulagen auch Einmalzahlungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen zuzüglich der darauf entfallenden Pauschalsteuern.

II. Umweltrückstellungen

Umweltrückstellungen wurden nicht passiviert.

III. Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dürfen nur gebildet werden, wenn die Arbeiten im abgelaufenen Jahr belegbar geplant waren (z.B. durch einen Instandhaltungsplan) und die Instandhaltung im Haushaltsjahr unterlassen worden ist. Maßnahmen, mit deren Durchführung von Haus aus nicht gerechnet wird, sind nicht zu berücksichtigen. Die Instandhaltung muss im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. Für eine Nachholung zu einem Zeitpunkt nach Ende des folgenden Haushaltsjahres darf keine Rückstellung gebildet werden, das heißt, Leistungszeitraum muss das folgende Haushaltsjahr sein.

Zum Jahresabschluss 2017 wurde erstmalig eine Instandhaltungsrückstellung gebildet und zwar für die Brücke Nannhofen – Erneuerung der Übergangskonstruktion – i.H.v. 240.000 EUR. Diese Rückstellung wurde fast vollständig aufgebraucht, lediglich 3.958,68 EUR zum Jahresabschluss 2018 ertragswirksam aufgelöst.

Neu gebildet wurde eine Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung Münchner Straße 33 i.H.v. 25.000 EUR.

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Erstmalig wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Nach § 74 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs. Es sind insbesondere Rückstellungen für die Kreisumlage bei kreisangehörigen Gemeinden und für die Bezirksumlage bei kreisfreien Gemeinden zu bilden. Auch bei Landkreisen soll eine Finanzausgleichsrückstellung für die Bezirksumlage in Höhe der erwarteten Mehrbelastung gebildet werden.

In Nr. 6.6.6 BewertR wird erläutert, dass die Regelungen des Finanzausgleichs zeitversetzt zu Veränderungen bei den Umlagezahlungen führen. Da der Zahlbetrag der Umlagen durch die Steuereinnahmen des Vorjahres und durch die Gemeindeschlüsselzuweisungen des Vorjahres bestimmt wird, führen in diesem Bereich sich ergebende Mehreinnahmen eines Jahres im Regelfall zu einer erhöhten Zahllast des Umlageverpflichteten im übernächsten Jahr. Mit dem Ansatz von Finanzausgleichsrückstellungen soll periodengerecht Vorsorge getroffen werden, indem Rückstellungen in Höhe der erwarteten Mehrbelastungen gebildet werden. Der vollständige Betrag ist unter der Bilanz zu vermerken. Das gewählte Berechnungsverfahren ist gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik zu erläutern. Dabei ist die vollständige Belastung in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren anzugeben.

Das bedeutet, dass es kein gesetzlich vorgeschriebenes Berechnungsverfahren gibt. Es wird aber empfohlen, für die örtliche Ermittlung auf den durchschnittlichen Zuwachs der sich aus den Bescheiden ergebenden tatsächlichen Bezirksumlagebelastung der letzten fünf Jahre abzustellen.

Neben der Bezirksumlage ist auch die Krankenhausumlage von den Steuereinnahmen des Bemessungsjahres abhängig. Damit wurde auch für die Krankenhausumlage eine Rückstellung passiviert.

Im Geschäftsbericht 2005 des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands findet sich folgende Bemerkung:

„Ein übergeordnetes Ziel der Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist unter anderem die Vermittlung eines vollständigen Bildes der tatsächlichen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen. Wird aufgrund kurzfristiger Überlegungen auf die Berücksichtigung wesentlicher Verpflichtungen einer Kommune von vornherein verzichtet, wird damit ein entscheidender Vorteil des neuen Haushalts- und Rechnungswesens sogleich verspielt. Zudem besteht die Gefahr, dass durch das gezielte Weglassen wesentlicher Verpflichtungen zu Lasten künftiger Generationen der Eindruck tatsächlich nicht vorhandener Handlungsspielräume erzeugt wird.“

Im Landkreis Fürstentfeldbruck haben sich die Belastungen durch die Bezirks- und Krankenhausumlage wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Bezirksumlage	41.143.000	38.034.500	43.248.100	45.169.200	54.792.300
Veränderung zum Vorjahr	2.505.600	-3.108.500	5.213.600	1.921.100	9.623.100
Krankenhausumlage	3.884.218	3.593.279	3.644.335	3.852.767	5.085.807
Veränderung zum Vorjahr	815.006	-290.939	51.056	208.432	1.233.040

Wird bei der Ermittlung auf den durchschnittlichen Zuwachs der letzten fünf Jahre abgestellt, errechnet sich eine Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 3.634.299 EUR (Bezirksumlage 3.230.980 EUR + Krankenhausumlage 403.319 EUR).

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen

Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind Vermögenseinschränkungen aufgrund unterverzinslich vergebener Erbbaurechte nicht auf der Aktivseite durch eine Wertminderung der erbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BerwertR.).

Dieser Bewertungssystematik zur Folge, hat die Kreisfinanzverwaltung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010 für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte Drohverlustrückstellungen gebildet. Dabei wurde von einem Liegenschaftszins i.H.v. 4,5 % ausgegangen. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt. Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. 107.935 EUR im Jahr 2018 reduzierten sich die Drohverlustrückstellungen für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte auf 1.197.647 EUR.

Des Weiteren hat die Kreisfinanzverwaltung im Jahr 2017 eine Drohverlustrückstellung i.H.v. 1.001.450 EUR für den Übergang der Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach im Jahr 2020 gebildet. Der Neubau der Einfachturnhalle auf dem Gelände der Mittelschule startete am 08.07.2013, die Nutzungsaufnahme erfolgte am 28.05.2014. Bis die Eigentumsverhältnisse abschließend geklärt waren (Nutzung durch den Schulverband Maisach, Bau auf Grund und Boden der Gemeinde Maisach ohne Erbbaurechtsvertrag) erfolgte die Aktivierung nicht im Jahr 2014, sondern erst zum Jahresabschluss 2017. Im Jahr 2020 ging die Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach über, die aktivierten Vermögensgegenstände müssen im Jahresabschluss 2020 gegen Aufwand ausgebucht werden, die ertragswirksame Auflösung der Drohverlustrückstellung steht dann dem Aufwand gegenüber.

Auch für Rückbauverpflichtungen nach Beendigung eines Mietverhältnisses, insbesondere bei Interims-Containeranlagen, müssen Drohverlustrückstellungen gebildet werden. Zu unterscheiden sind hierbei Rückbaukosten der Containerfirma, die uns in Rechnung gestellt werden, und Rückbaukosten von Referat 13.

Pro Kostenstelle (1121116 „Objekte Unterbringung Asylbewerber“, 1121200 „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ und 3331300 „Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck“) wurde zum Jahresabschluss 2017 eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Containerfirma“

und eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Referat 13“ gebildet. In Summe wurde ein Betrag i.H.v. 1.466.482 EUR eingebucht. Im Jahr 2018 erfolgte keine Auflösung.

Neu eingebucht wurden folgende Drohverlustrückstellungen:

- Drohverlustrückstellung für die Fußgängerbrücke über die B 2 i.H.v. 294.657 EUR: Diese Fußgängerbrücke verbindet das Schulzentrum Fürstenfeldbruck mit der S-Bahn-Haltestelle. Zum 31.12.2018 weist die Fußgängerbrücke einen Restbuchwert i.H.v. 639.606 EUR auf, die erhaltenen Zuwendungen einen Restbuchwert i.H.v. 344.949 EUR, daraus ergibt sich eine Differenz i.H.v. 294.657 EUR. Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf von 10 Jahren (im Jahr 2018) die Baulast zu übernehmen. Abschließend wird geklärt, wann auch das Eigentum an die Stadt Fürstenfeldbruck übergeht.
- Drohverlustrückstellung für die Mängelbeseitigung i.H.v. 300.000 EUR: Nach einer europäischen Ausschreibung wurden am 13.03.2018 die Arbeiten für den mineralischen Bodenspachtel 1. BA Berufsschule Fürstenfeldbruck vergeben. Bereits während der Ausführung wurden verschiedene Mängel sichtbar. Diverse Verzugs- und Mängelschreiben wurden verschickt. Die betroffene Firma verweigerte die Mängelbeseitigung. Kosten für die Ersatzvornahme wurden angedroht. Die Sanierungskosten werden auf ca. 300.000 EUR geschätzt.

VI. Sonstige Rückstellungen

1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und 2. Rückstellungen für Überstunden

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub erhöhten sich um 101.687 EUR auf 1.232.407 EUR. Die Rückstellungen für Überstunden verringerten sich um 134.059 EUR auf 1.020.105 EUR. Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=16 AN), des mittleren Dienstes (=358 AN), des gehobenen Dienstes (=301 AN) und des höheren Dienstes (=14 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung

Nach Auskunft der Personalverwaltung standen zum 31.12.2018 keine zur Ausschüttung anstehende Leistungsprämienreste zur Verfügung.

4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge

Rückstellungen für Gastschulbeiträge werden gebildet, weil die Abrechnungen oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Auflösung erfolgt daher nur zum Teil im Folgejahr, so umfasst das Sachkonto „Rückstellungen für Gastschulbeiträge“ die Rückstellungen mehrerer Jahre.

Die Kreisfinanzverwaltung hat erstmalig zum Jahresabschluss 2016 Rückstellungen für Gastschulbeiträge gebildet. Grundlage für die Bildung war eine vom Fachreferat erstellte Excelliste der geschätzten noch ausstehenden Gastschulbeiträge. Auch zum Jahresabschluss 2018 hat das Fachreferat eine entsprechende Liste vorgelegt, wonach für das Jahr 2018 Rückstellungen für Gastschulbeiträge i.H.v. 2.778.200 EUR zu passivieren waren. Die bisher gebildeten Rückstellungen konnten nur zum Teil aufgelöst werden, da noch Rechnun-

gen für Vorjahre ausstehen. In Summe betragen die Rückstellungen für Gastschulbeiträge 3.399.081 EUR.

5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind zwingend zu bilden, wenn der Auftrag erteilt wurde, unabhängig davon, ob die Leistung erbracht wurde und der Betrag wesentlich ist.

Die Kreisfinanzverwaltung bildete erstmalig zum 31.12.2017 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Im Jahr 2018 eingehende Rechnungen, für die im Jahresabschluss 2017 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet wurden, wickelte die Kreisfinanzverwaltung über das Rückstellungskonto ab, damit wurde die Ergebnisrechnung 2018 nicht belastet. Bei Erstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde Rücksprache mit den Sachbearbeitern der Fachreferate gehalten, um abzuklären, welche Rückstellungen, die zum Jahresabschluss 2017 gebildet wurden, aufgelöst werden können.

Im Jahr 2018 in voller Höhe in Anspruch genommen wurden die gebildeten Rückstellungen für „Aufwendungen Restabwicklung Nordtrakt Realschule“ und „Aufwendungen Dachsanierung Realschule Puchheim“. Auch die gebildeten Rückstellungen für „Aufwendungen Chemikalienschutzanzüge“ wurden verbraucht, lediglich ein Betrag in Höhe von 202,30 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst.

Die gebildete Rückstellung für „Aufwendungen Digitalfunkanbindung Integrierte Leitstelle“ in Höhe von 73.500 EUR wurde nicht benötigt und in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst.

Die für „Aufwendungen Sachverständige Integrierte Leitstelle“ eingestellte Rückstellung in Höhe von 61.000 EUR wurde bis auf einen Restbetrag in Höhe von 11.190 EUR in Anspruch genommen. Der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Folgende gebildete Rückstellungen für ausstehende Rechnungen konnten zum 31.12.2018 nicht aufgelöst werden, da noch Rechnungen ausstanden:

- Rückstellungen für Aufwendungen Fenstersanierung Landratsamt
- Rückstellungen für Aufwendungen Brandschutz Landratsamt
- Rückstellungen für Aufwendungen Beteiligung Dachsanierung Gymnasium Gröbenzell
- Rückstellungen für Aufwendungen Sanierung Holzleimbinder Gymnasium Gröbenzell

Zum 31.12.2018 neu gebildet wurden folgende Rückstellungen für ausstehende Rechnungen:

- Aufwendungen für Prüfung und Beratung i.H.v. 16.000 EUR
- Aufwendungen für Auftrag „Risse vergießen“ i.H.v. 23.600 EUR
- Aufwendungen Ausstattung Notunterkünfte i.H.v. 13.364 EUR
- Aufwendungen für PROSOZ Herten i.H.v. 35.600 EUR
- Aufwendungen für PROSOZ Herten i.H.v. 50.000 EUR
- Aufwendungen für Erstattungen Stiftung Kinderhilfe i.H.v. 15.000 EUR

6. Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden passiviert für:

- Aufwendungen Nachzahlung Fehlbelegung Asylbewerberunterkünfte i.H.v. 500.000 EUR
- Aufwendungen Zuschüsse im Rahmen der Baudenkmalpflege i.H.v. 110.400 EUR
- Aufwendungen für überörtliche Prüfung i.H.v. 45.000 EUR

D. Verbindlichkeiten

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	93.042.996,98	84.176.480,26	-8.866.516,72
I. Anleihen	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.943.639,16	71.018.633,91	-6.925.005,25
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.646.854,06	6.062.552,30	-584.301,76
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.305.613,01	3.279.520,47	973.907,46
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.890,75	3.815.773,58	-2.331.117,17

I. Anleihen

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat keine Anleihen.

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Bilanzposition verringerte sich durch Tilgungen i.H.v. 6.925.005 EUR auf 71.018.634 EUR.

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Landkreis hat bei der Sparkasse Fürstfeldbruck einen Liquiditätskredit i.H.v. 2.000.000 EUR aufgenommen, der im Laufe des Jahres 2018 wieder zurückgezahlt wurde. Damit weist die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ zum 31.12.2018 keinen Bestand aus.

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Eine Aufstellung über die in dezentral bewirtschaftenden Organisationseinheiten des Hauses abgeschlossenen Leasingverträgen als kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.S.v. § 86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-D hält die Kreisfinanzverwaltung nicht vor. Die vom Landkreis Fürstentfeldbruck abgeschlossenen Leasingverträge sind ausschließlich Verträge der laufenden Verwaltung und unterliegen keiner haushalterischen Genehmigungspflicht.

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Bilanzposition verringerte sich um 584.302 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Bilanzposition nahm um 973.907 EUR zu. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie sowie Ausländerwesen.

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition reduzierte sich um 2.331.117 EUR auf 3.815.774 EUR. Größter Posten dieser Bilanzposition sind die Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen. Sie belaufen sich zum 31.12.2018 auf 2.234.800 EUR. Weiter werden hier die Steuerverbindlichkeiten, die Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie Mitarbeitern, erhaltene Anzahlungen und weitere sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

E. Passive Rechnungsabgrenzungen

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2017 zu 2018
	EUR	EUR	EUR
	56.626,31	53.569,89	-3.056,42
Passive Rechnungsabgrenzungen	56.626,31	53.569,89	-3.056,42

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR liegen. Im Jahr 2018 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 53.570 EUR gebildet.

6.3.4 Sonstige Angaben

Die newssystem@kommunal User wurden am 01.03.2019 für das Jahr 2018 gesperrt.

6.3.4.1 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 86 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KommHV-Doppik)

Im Anhang sind Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, anzugeben. In diesem Zusammenhang sind die Bürgschaften an das Gemeinsame Kommunalunternehmen zur Abfallwirtschaft (GfA) der Landkreise Fürstfeldbruck und Dachau i.H.v. 2.438.006 EUR und an den sonstigen privaten Bereich i.H.v. 51.129 EUR zu nennen, die der Landkreis Fürstfeldbruck gewährt hat.

6.3.4.2 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV- Doppik)

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden auf der Anlagenkarte des jeweiligen Vermögensgegenstands in newssystem@kommunal vermerkt. Ab 01.06.2019 hat die Kreisfinanzverwaltung ein Änderungsprotokoll in newssystem@kommunal eingerichtet, das sämtliche Nutzungsdauerveränderungen mitprotokolliert.

6.3.4.3 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)

Es soll eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge erstellt werden. Die Feststellung der Jahresergebnisse hat oberste Priorität, so kann den sonstigen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

6.3.4.4 Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)

Der Landkreis Fürstfeldbruck ist Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d.h. er entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die beim Versorgungsverband angemeldeten Beamten mit beamtenmäßigen Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für den Landkreis aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

6.3.4.5 Verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die von der Kommune oder unter deren Beteiligung nach Art.1 des Sparkassengesetzes errichteten Sparkassen (§86 Abs. 2 Nr. 13 KommHV)

Die Sparkasse ist ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in kommunaler Gewährträgerschaft. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung. Insofern ist in der Bilanz des Landkreises keine Beteiligung zu aktivieren. Die vom Amt für Jugend und Familie verwalteten Mündelgelder belaufen sich zum 31.12.2018 auf 16.068 EUR.

6.3.4.6 Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)

Stand: 30.07.2019

Beamte/-innen: 97
Arbeitnehmer/-innen: 505

6.3.4.7 Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2018:

Landrat Thomas Karmasin
Stellvertreterin Martina Drechsler
2. Stellvertreter Johann Wieser
3. Stellvertreter Ulrich Schmetz

Kreistagsmitglieder:

Fraktion	Name	Vorname
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexl	Johann
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Floerecke	Stefan
CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Höfelsauer	Franz
CSU	Jung	Hubert
CSU	Keller	Pius
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Lohde	Andreas
CSU	Miskowitsch	Benjamin
CSU	Müller	Roland
CSU	Off-Nesselhauf	Gabriele
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Staffler	Emanuel
CSU	Staffler	Katrin
CSU	Steber	Claudia
CSU	Stürzer	Johann
CSU	Thiele	Sonja
CSU	Waldleitner	Gabi
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert

SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Regler	Birgit
SPD	Riehl	Gabriele
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael
SPD	Seidl	Norbert
SPD	Sonnenholzner	Kathrin
SPD	Weber	Petra
SPD	Wellenstein	Waltraut
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Dürr	Agnes
Bündnis 90/Grüne	Halbauer	Jan
Bündnis 90/Grüne	Dr. Holmer	Daniel
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Satzger	Lena
Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Stangl	Christian
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Heckl	Josef
FW	Keckeis	Rudi
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Leonbacher	Michael
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Drexler	Jakob
UBV	Pleil	Klaus
UBV	Quinten	Klaus
UBV	Schäfer	Martin
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian
ÖDP	Keil	Max

6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage 11)
- Anlagenübersicht (siehe Anlage 15)
- Forderungsübersicht (siehe Anlage 16)

- Eigenkapitalübersicht (siehe Anlage 17)
- Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO (siehe Anlage 18)

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2018: **13.788.008,99 EUR**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung i.H.v. 27.000.000 EUR wurde nicht Gebrauch gemacht.

7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2018 ordnungsgemäß durchgeführt werden. Auch eine stetige Aufgabenerfüllung war gesichert, wie die Planungen der Folgejahre zeigte und die Haushaltsgenehmigung der Regierung von Oberbayern bescheinigte.

Erneut hat das Volumen der zu erfüllenden Aufgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen. Während für das Haushaltsjahr 2017 noch 222,7 Mio. EUR an ordentlichem Ertrag und -218,8 Mio. EUR ordentlicher Aufwand im Jahresabschluss zu verbuchen war, erhöhten sich diese Positionen im gegenständlichen Jahr 2018 um ca. 5% auf 235 Mio. EUR in Ertrag bzw. rd. 8% (236,7 Mio. EUR) im Aufwand. Von dieser Aufgabenmehrung waren alle Fachbereiche des Amtes gleichermaßen betroffen. Dabei ist festzuhalten, dass die Mindereinnahmen bei den Erträgen durch geringere Aufwendungen kompensiert werden konnten. Das festgestellte Jahresdefizit in Höhe von -3,35 Mio. EUR stellt beim Haushaltsvolumen von rd. 240 Mio. EUR eine Planabweichung von rd. -1,5 % dar.

Erneut hat der Landkreis Fürstenfeldbruck im gegenständlichen Haushaltsjahr ebenso wie in den zurückliegenden Jahren das anhaltende Konjunkturohoch genutzt, um Investitionen, insbesondere im Schulbereich, zu tätigen. So wurde der 2. Bauabschnitt des Berufsschulneubaus begonnen, der Neubau der Turnhalle am Gymnasium Olching fortgeführt und Planungen für die Verwaltungsbauten an den Standorten Münchner Str. 32 und Rudolf-Diesel-Ring 1 sowie den Turnhallen am Schulzentrum Puchheim und Maisach aufgenommen. Da sich die tatsächliche Umsetzung der Maßnahme jedoch verschoben hat, wurde die ursprünglich dafür vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 27 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Das führte zu einem auch von der Regierung von Oberbayern angemahnten Rückgang der Verschuldung des Landkreises, die bereits seit längerem über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der bayerischen Landkreise liegt.

Unterjährige Liquiditätsengpässen wurden mit einem Kassenkredit über 2 Mio. EUR zur überbrückt.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Haushaltsgeschehen im Jahr 2018 zeigte keine herausragende Einzelereignisse, sondern nahm nach den Haushaltsjahren 2015-2017 und einer Normalisierung der Flüchtlingskrise einen ruhigen Verlauf.

7.4 Risiken

Die Haushalte des Landkreises Fürstentfeldbruck waren in den zurückliegenden Jahren stark geprägt von einer regen Investitionstätigkeit im Bereich der kreiseigenen Schulen, der Kreisstraßen und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 auch bei den Verwaltungsgebäuden Münchner Straße 32 und Rudolf-Diesel-Ring 1 (Kfz-Zulassungsstelle). Dafür wurde im Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungsjahren mit einer weiteren Kreditaufnahme geplant. Ausgehend von einem relativ hohen Schuldenstand von knapp 78 Mio. EUR bzw. rd. 360 EUR pro Kopf der Landkreisbevölkerung wurde eine Zunahme der Verschuldung auf netto nahezu 100.000 EUR geplant. Trotz anhaltend niedriger Zinsen führt dies allerdings zu einer langfristigen Belastung künftiger Haushalte für den Schuldendienst. Spielräume für außergewöhnliche Ereignisse werden dann knapper.

Die kontinuierlich hohe Bautätigkeit allerdings zeigt auch, dass sich kein Investitionsstau aufbauen konnte. Einzig das Gymnasium Olching weist – abgesehen vom bereits realisierten Turnhallenneubau – ein deutliches Sanierungsdefizit auf. Mit ersten Planungsschritten für eine Generalsanierung oder optional einem Neubau wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen.

Risikobehaftete Finanzierungsgeschäfte ist der Landkreis Fürstentfeldbruck nicht eingegangen.

Wesentliche Risiken für die künftigen Haushalte des Landkreises Fürstentfeldbruck, die die stetige Aufgabenerfüllung und die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung beeinträchtigen können, waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses 2018 nicht bekannt.

7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat die strategischen Ziele des Leitbildprozesses 2013 übernommen. Operative Ziele wurden daraus bisher nicht konkret abgeleitet, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Budgetierung liegen noch nicht vor.

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

7.6.1 Erfolgskennzahlen

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Haushalts-/Rechnungsjahres. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern es.

Entwicklung Jahresergebnis

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge.	194.168.340	219.871.074	222.757.524	235.053.280
- Ordentliche Aufwendungen	191.219.903	210.942.807	218.828.544	236.719.301
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948.437	8.928.267	3.928.980	-1.666.021
- Finanzergebnis	2.988.679	2.840.480	2.592.348	-2.419.578
Ordentliches Ergebnis	-40.242	6.087.787	1.336.632	-4.085.599
Außerord. Erträge	290.622	1.428.254	5.153.853	1.632.005
- Außerordentliche Aufwendungen	679.085	3.811.206	1.700.130	-898.416
Außerord. Ergebnis	-388.464	-2.382.951	3.453.723	733.589
Jahresüberschuss/ (-) Fehlbetrag	-428.706	3.704.835	4.790.356	-3.352.010

7.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Das Eigenkapital ist aufgrund von Nachaktivierungen zur Eröffnungsbilanz seit Einführung der Doppik kontinuierlich angestiegen. Die hohen Rückstellungen für Überstunden/ nicht genommenen Urlaub senken hingegen die Eigenkapitalquote.

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

2013	
62.387.001 €	26,88%
232.065.942 €	

2014	
63.452.959 €	27,37%
231.798.119 €	

2015	
63.026.596 €	26,59%
237.070.738 €	

2016	
66.746.142 €	27,34%
244.151.680 €	

2017	
71.482.497 €	27,56%
259.372.420 €	

2018	
68.202.549 €	26,19%
260.388.959 €	

In der Regel wird das Eigenkapital jedoch ergänzt um die Sonderposten, die eigenkapital-ähnlichen Charakter haben. Tatsächlichen Aufschluss über die Fremd- bzw. Eigenfinanzierung der Bilanz gibt daher die Eigenkapitalquote II.

Berechnung:

Eigenkapitalquote II	= $\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten}}{\text{Bilanzsumme}}$	x 100
-----------------------------	---	-------

2013		2014		2015	
105.408.840 €	45,42%	106.773.211 €	46,06%	107.310.330 €	45,27%
232.065.942 €		231.798.119 €		237.070.738 €	

2016		2017		2018	
109.729.351 €	44,94%	114.088.641 €	43,99%	117.645.232 €	45,18%
244.151.680 €		259.372.420 €		260.388.959 €	

Erkennbar bleiben die Eigenkapitalquoten I und II trotz deutlicher Zunahme der Bilanzsumme weitgehend gleich. Das zeigte eine stetige Haushaltswirtschaft an.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Bei der Berechnung wurde das Eigenkapital zuzgl. der Sonderposten berücksichtigt, beim Fremdkapital zusätzlich zu den Verbindlichkeiten (Passiva C) auch die Rückstellungen (Passiva D)

Berechnung:

Verschuldungsgrad	= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	x 100
--------------------------	---	-------

2013		2014		2015	
126.605.058 €	120,11%	124.974.530 €	117,05%	129.690.862 €	120,86%
105.408.840 €		106.773.211 €		107.310.330 €	

2016		2017		2018	
134.355.228 €	122,44%	145.227.152 €	127,29%	142.690.157 €	121,29%
109.729.351 €		114.088.641 €		117.645.232 €	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Verbindlichkeiten und Rückstellungen hat, als er Eigenkapital besitzt. Da ein Großteil der Rückstellungen die eigentlich vom Versorgungsverband zu leistende Altersversorgung von Beamten betrifft, verzerrt diese Darstellung die tatsächliche Fremdkapitalbindung des Landkreises. Diese sank in den vergangenen Jahren kontinuierlich dank Schuldentilgung und Verzicht auf Kreditaufnahmen.

Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Dabei kann einerseits der Landkreis als Ganzes oder alternativ auch nur ein einzelner Bereich (z.B. Schulen) betrachtet werden. Investitionen sind Anschaffungen langfristiger Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

Berechnung:

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$$

2013		2014		2015	
15.196.449 €	8,60%	14.552.286 €	7,88%	10.496.822 €	5,13%
176.743.391 €		184.645.383 €		204.496.288 €	
2016		2017		2018	
12.053.064 €	5,59%	18.880.697 €	8,49%	27.120.570 €	10,69%
215.464.575 €		222.363.540 €		253.676.433 €	

Auch wenn bereits in den Vorjahren eine rege Investitionstätigkeit herrschte, hat die Inbetriebnahme von Bauabschnitt 1 der Berufsschule Fürstenfeldbruck die Investitionsquote im Jahr 2018 deutlich erhöht (s. S. 33).

7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage

Umlagequote:

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

Berechnung:

$$\text{Umlagequote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

2013		2014		2015	
147.436.832 €	84,45%	150.017.108 €	84,20%	151.468.450 €	78,01%
174.589.969 €		178.174.282 €		194.168.340 €	
2016		2017		2018	
165.021.522 €	75,05%	174.637.400 €	78,40%	189.497.312 €	80,62%
219.871.074 €		222.757.524 €		235.053.280 €	

Die Umlagequote war in den Jahren 2013 – 2016 rückläufig, steigt jedoch für die Folgejahre wieder leicht an. Zumindest für die finanzstarken Jahre 2019 und 2020 ist wieder mit einer niedrigeren Umlagequote zu rechnen.

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für die Mitarbeiter des Landkreises zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2013		2014		2015	
28.549.189 €	17,42%	29.546.255 €	17,01%	29.687.786 €	15,53%
163.930.861 €		173.651.624 €		191.219.903 €	
2016		2017		2018	
34.147.228 €	16,19%	36.080.248 €	16,49%	38.982.923 €	16,47%
210.942.807 €		218.828.544 €		236.719.301 €	

Die Personalaufwandsquote blieb über die vergangenen Haushaltsjahre stabil. Steigende Aufwendungen in allen Fachbereichen korrelieren mit dem dafür notwendigen Personal.

Sachaufwandsquote:

Die Sachaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:


$$\text{Sachaufwandsquote} = \frac{\text{Sachaufwendungen (Nr.13)}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2013		2014		2015	
18.402.836 €	11,23%	19.695.043 €	11,34%	21.321.292 €	11,15%
163.930.861 €		173.651.624 €		191.219.903 €	
2016		2017		2018	
20.861.456 €	9,89%	26.622.255 €	12,17%	25.336.011 €	10,70%
210.942.807 €		218.828.544 €		236.719.301 €	

Auch diese Quote bleibt im Mittel stabil und zeigt eine stetige Aufgabenerfüllung an.

Fürstenfeldbruck, den 28.04.2021


Thomas Karmasin
Landrat


Margret Scholl
Kreiskammerin

Aktiva			Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2018 des Landkreises Fürstentfeldbruck			Passiva		
			2018 \ EUR	2017 \ EUR				
A	Anlagevermögen		235.225.847,05	221.596.925,24	A	Eigenkapital	68.202.549,58	71.482.497,45
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		7.914.977,38	8.667.413,05	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.630.235,43
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		1.710.170,38	1.373.904,95	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen		6.204.807,00	7.293.508,10	III.	Ergebnisrücklagen	23.852.262,02	19.061.906,35
2.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
II.	Sachanlagen		218.662.080,69	203.074.038,54	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.352.009,35	4.790.355,67
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		2.769.597,20	2.329.949,07	B.	Sonderposten	49.442.682,25	42.606.143,92
1.1	Grünflächen - Grund u. Boden		1.563.926,52	1.563.926,52	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	49.405.377,19	42.566.393,32
1.2	Ackerland - Grund u. Boden		255.971,37	255.971,37	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.551,03	35.997,57
1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden		4.028,86	4.028,86	III.	Sonstige Sonderposten	3.754,03	3.753,03
1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden		945.670,45	506.022,32	IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		147.415.346,60	130.870.509,42	V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
2.1	Mit Erbaurecht belastete Grundstücke		10.478.387,50	10.478.387,50	C.	Rückstellungen	58.513.676,68	52.184.154,91
2.2	Schulen - Grund u. Boden		11.925.735,93	11.925.735,93	I.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	43.987.531,63	41.303.450,42
2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		101.365.904,76	84.116.512,52	1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	43.545.790,00	41.047.238,00
2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden		12.668.130,56	12.668.130,56	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit	441.741,63	256.212,42
2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		13,00	1.462,94	II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden		20.193,39	20.193,39	III.	Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00	240.000,00
2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		2.223.651,96	2.358.764,03	IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.634.299,00	0,00
2.8	Sonst. Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden		171.052,11	171.052,11	V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.260.236,75	3.773.514,88
2.9	Sonst. Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.		6.937.188,15	7.349.125,41	VI.	Sonstige Rückstellungen	6.606.609,30	6.867.189,61
2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden		392.382,53	392.382,53	1.	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.232.407,33	1.130.719,91
2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		1.178.237,04	1.335.720,24	2.	Rückstellungen für Überstunden	1.020.104,71	1.154.163,30
2.12	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken		54.469,67	53.042,26	3.	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.030,80
3.	Infrastrukturvermögen		21.763.537,49	19.824.046,92	4.	Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.399.081,06	3.485.449,36
3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		4.293.588,69	4.278.703,51	5.	Rückst für ausstehende Rechnungen	299.616,20	1.074.826,24
3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen		3.263.373,28	3.390.115,35	6.	Weitere sonstige Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	655.400,00	0,00
3.3	Energieversorgungsanlagen		206.034,53	228.927,26	D.	Verbindlichkeiten	84.176.480,26	93.042.996,98
3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		13.917.882,44	11.842.210,93	I.	Anleihen	0,00	0,00
3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		82.658,55	84.089,87	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.018.633,91	77.943.639,16
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		17.978.308,07	18.381.251,66	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		130.864,72	131.680,74	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		4.176.537,41	3.977.059,91	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.062.552,30	6.646.854,06
6.1	Maschinen		872,85	1.032,31	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.279.520,47	2.305.613,01
6.2	Technische Anlagen		2.263.553,76	1.955.479,35	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.773,58	6.146.890,75
6.3	Diensfahrzeuge		411.694,45	335.929,12	E.	Passive Rechnungsabgrenzung	53.569,89	56.626,31
6.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge		938.016,20	1.079.134,92				
6.5	Sonderfahrzeuge		211.845,69	256.903,99				
6.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen		197.149,27	210.046,91				
6.7	So. Fahrzeuge / Anhänger		153.405,19	138.533,31				
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.177.569,02	11.786.964,51				
7.1	Betriebsvorrichtungen		127.533,81	141.606,55				
7.2	Betriebsausstattung		1.954.220,06	2.186.138,07				
7.3	Geschäftsausstattung		8.355.125,71	7.605.624,26				
7.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen		3.683.581,70	1.790.504,41				
7.5	Gebrauchskunst		57.107,74	63.091,22				
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		10.250.320,18	15.772.576,31				
8.1	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		843.596,46	987.361,38				
8.2	Anlagen im Bau		9.406.723,72	14.785.214,93				
III.	Finanzanlagen		8.648.788,98	9.855.473,65				
1.	Sondervermögen		5.000.000,00	5.000.000,00				
1.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		5.000.000,00	5.000.000,00				
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		255.645,94	255.645,94				
2.2	Kommunalunternehmen Kreisklinik		255.645,94	255.645,94				
3.	Beteiligungen		18.002,00	18.002,00				
3.1	Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH		13.000,00	13.000,00				
3.2	Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH		5.000,00	5.000,00				
3.3	Zweckverbände		2,00	2,00				
4.	Ausleihungen		3.375.141,04	4.581.825,71				
4.1	Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH		153.387,57	153.387,57				
4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.221.753,47	4.428.438,14				
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00				
B.	Umlaufvermögen		23.191.839,37	35.485.722,15				
I.	Vorräte		89.281,43	91.088,37				
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.314.548,95	15.388.299,25				
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen		8.715.630,86	13.979.193,37				
2.	Privatrechtliche Forderungen		261.487,51	260.856,99				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		337.430,58	1.148.248,89				
III.	Liquide Mittel		13.788.008,99	20.006.334,53				
1.	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		13.453.368,26	19.684.802,09				
2.	Bargeld / Kassenbestand		334.640,73	321.532,44				
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.971.272,24	2.289.772,18				
Summe Aktiva			260.388.958,66	259.372.419,57	Summe Passiva		260.388.958,66	259.372.419,57

Karmasin, Landrat 09.04.2021

1. Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg.aus VJ 2017	Fortgeschrieben er Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb .Planansatz 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	---	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.637.400	190.923.200	---	190.923.200	189.497.312	-1.425.888
030	+ Sonstige Transfererträge	13.708.477	14.866.700	---	14.866.700	9.790.306	-5.076.394
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.544	601.600	---	601.600	595.245	-6.355
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.994.977	4.927.800	---	4.927.800	5.236.575	308.775
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.323	1.670.100	---	1.670.100	1.297.125	-372.975
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481.825	24.652.300	---	24.652.300	24.563.685	-88.615
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.755	410.100	---	410.100	595.264	185.164
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138	0	---	0	34.493	34.493
100	+/- Bestandsveränderungen	-26.772	0	---	0	-1.807	-1.807
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	222.757.524	241.251.800	---	241.251.800	235.053.280	-6.198.520
120	- Personalaufwendungen	-36.080.248	-38.601.500	0	-38.601.500	-38.982.923	-381.423
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.622.255	-26.167.200	-960.284	-27.127.484	-25.336.011	1.791.473
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.101.922	-10.213.300	0	-10.213.300	-12.969.338	-2.756.038
160	- Transferaufwendungen	-109.213.881	-123.732.900	-1.483	-123.734.383	-123.799.725	-65.342
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810.238	-40.013.200	-1.500	-40.014.700	-35.631.304	4.383.396
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-218.828.544	-238.728.100	-963.267	-239.691.367	-236.719.301	2.972.066
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	3.928.980	2.523.700	-963.267	1.560.433	-1.666.021	-3.226.454
200	+ Finanzerträge	31.482	28.800	0	28.800	32.265	3.465
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623.830	-2.552.500	0	-2.552.500	-2.451.842	100.658
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	-2.592.348	-2.523.700	0	-2.523.700	-2.419.578	104.122
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	1.336.632	0	-963.267	-963.267	-4.085.599	-3.122.332
240	+ Außerordentliche Erträge	5.153.853	0	0	0	1.632.005	1.632.005
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.700.130	0	0	0	-898.416	-898.416
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.453.723	0	0	0	733.589	733.589
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	4.790.355	0	-963.267	-963.267	-3.352.010	-2.388.743

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebe ner Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschri eb. Planansatz 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	0	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.459.161	190.923.200	0	190.923.200	189.998.713	-924.487
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.631.681	14.866.700	0	14.866.700	17.473.125	2.606.425
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.426	601.600	0	601.600	726.703	125.103
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960.275	1.670.100	0	1.670.100	1.824.391	154.291
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.326.471	24.652.300	0	24.652.300	22.486.774	-2.165.526
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	244.256	310.100	0	310.100	299.425	-10.675
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.442	28.800	0	28.800	32.055	3.255
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	218.978.569	236.252.800	0	236.252.800	236.286.270	33.470
100	- Personalauszahlungen	-24.362.709	-37.818.200	0	-37.818.200	-36.331.210	1.486.990
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.228.686	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.181.021	-26.167.200	-960.284	-27.127.484	-25.010.419	2.117.065
130	- Transferauszahlungen	-109.689.100	-123.732.900	-1.483	-123.734.383	-119.997.488	3.736.895
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-35.423.301	-40.012.800	-1.500	-40.014.300	-35.824.634	4.189.666
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.025	-2.552.500	0	-2.552.500	-2.459.609	92.891
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-203.482.843	-230.283.600	-963.267	-231.246.867	-219.623.358	11.623.509
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	15.495.726	5.969.200	-963.267	5.005.933	16.662.911	11.656.978
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711.286	10.150.900	0	10.150.900	9.898.735	-252.165
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	14.400	0	0	0	19.406	19.406
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	286.322	243.500	0	243.500	1.208.394	964.894
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	7.012.008	10.394.400	0	10.394.400	11.126.535	732.135
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.347	-3.201.000	-99.846	-3.300.846	-471.122	2.829.724
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.286.114	-22.736.000	-1.314.000	-24.050.000	-20.114.563	3.935.437
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.519.236	-7.486.400	-451.657	-7.938.057	-6.580.928	1.357.129
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-35.000	0	-35.000	0	35.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-54.000	-600.000	0	-600.000	46.069	646.069
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	-25	24.975
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-18.880.697	-34.083.400	-1.865.503	-35.948.903	-27.120.570	8.828.333
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-11.868.689	-23.689.000	-1.865.503	-25.554.503	-15.994.035	9.560.468
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	3.627.037	-17.719.800	-2.828.770	-20.548.570	668.876	21.217.446
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	-27.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	3.526	0	0	0	5.135	5.135
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	7.003.526	27.000.000	0	27.000.000	5.135	-26.994.865
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.730.437	-7.110.600	0	-7.110.600	-6.925.005	185.595
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	-4.000	0	0	0	-7.500	-7.500
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-6.734.437	-7.110.600	0	-7.110.600	-6.932.505	178.095
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	269.089	19.889.400	0	19.889.400	-6.927.370	-26.816.770
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	3.896.126	2.169.600	-2.828.770	-659.170	-6.258.494	-5.599.324
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zellen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-3.000.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebe ner Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschri eb. Planansatz 2018
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	7.166.108	0	0	0	7.268.825	7.268.825
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-7.117.973	0	0	0	-7.228.656	-7.228.656
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zellen 640 bis 670)	48.135	0	0	0	40.169	40.169
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.062.073	20.006.335	-10.648.045	9.358.290	20.006.335	10.648.045
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ=Liquide M (= Zellen 400, 680 und 690)	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHJ (= Zellen 700 und 710)	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2018 EUR	2017 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2018 EUR	2017 EUR
	Aktiva				Passiva		
A.	Anlagevermögen	235.225.847	221.596.925	A.	Eigenkapital	68.202.550	71.482.497
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.914.977	8.667.413	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.630.235
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.710.170	1.373.905	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	6.204.807	7.293.508	III.	Ergebnisrücklagen	23.852.262	19.061.906
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			IV.	Ergebnisvortrag		
II.	Sachanlagen	218.662.081	203.074.039	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.352.009	4.790.356
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.769.597	2.329.949			---	---
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	147.415.347	130.870.509	B.	Sonderposten	49.442.682	42.606.144
3.	Infrastrukturvermögen	21.763.537	19.824.047			---	---
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.978.308	18.381.252	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	49.405.377	42.566.393
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	130.865	131.681	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.551	35.998
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.176.537	3.977.060	III.	Sonstige Sonderposten	3.754	3.753
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.177.569	11.786.965	IV.	Gebührenaussgleich		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.250.320	15.772.576			---	---
III.	Finanzanlagen	8.648.789	9.855.474	C.	Rückstellungen	58.513.677	52.184.155
1.	Sondervermögen	5.000.000	5.000.000			---	---
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.646	255.646	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.987.532	41.303.450
3.	Beteiligungen	18.002	18.002	1.	Pensionsrückstellungen	36.163.267	34.097.285
4.	Ausleihungen	3.375.141	4.581.826	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	7.824.265	7.206.165
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			II.	Umweltrückstellungen		
B.	Umlaufvermögen	23.191.839	35.485.722	III.	Instandhaltungsrückstellungen	25.000	240.000
I.	Vorräte	89.281	91.088	IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen	3.634.299	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.314.549	15.388.299	V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewähr, anh. Gerichts-/Widers	4.260.237	3.773.515
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.715.631	13.979.193	VI.	Sonstige Rückstellungen	6.606.609	6.867.190

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2018 EUR	2017 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2018 EUR	2017 EUR
2.	Privatrechtliche Forderungen	261.488	260.857			---	---
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	337.431	1.148.249	D.	Verbindlichkeiten	84.176.480	93.042.997
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					---	---
IV.	Liquide Mittel	13.788.009	20.006.335	I.	Anleihen		
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.971.272	2.289.772	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.018.634	77.943.639
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
E.	Treuhandvermögen			IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.062.552	6.646.854
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.279.520	2.305.613
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.774	6.146.891
						---	---
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	53.570	56.626
						---	---
				F.	Treuhandkapital		
						---	---
						---	---
						---	---
						---	---
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	260.388.959	259.372.420		Summe Passiva (Bilanzsumme)	260.388.959	259.372.419

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.509.263	168.180.200	---	168.180.200	167.930.185	-250.015
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.094.968	2.400.115	---	2.400.115	2.449.118	49.003
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.381	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	156.670.611	170.580.315	---	170.580.315	170.379.303	-201.012
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-460	-460
160	- Transferaufwendungen	-49.083.678	-59.941.100	0	-59.941.100	-63.553.805	-3.612.705
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	-25	-25
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-49.083.715	-59.941.100	0	-59.941.100	-63.554.290	-3.613.190
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	107.586.896	110.639.215	0	110.639.215	106.825.014	-3.814.201
200	+ Finanzerträge	2.567	0	0	0	3.995	3.995
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623.830	-2.552.500	0	-2.552.500	-2.451.794	100.706
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	-2.621.263	-2.552.500	0	-2.552.500	-2.447.799	104.701
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	104.965.633	108.086.715	0	108.086.715	104.377.214	-3.709.501
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	104.965.633	108.086.715	0	108.086.715	104.377.214	-3.709.501
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	104.965.633	108.086.715	0	108.086.715	104.377.214	-3.709.501

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.463.366	168.180.200	---	168.180.200	168.614.248	434.048
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.381	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.567	0	---	0	3.995	3.995
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	153.532.313	168.180.200	---	168.180.200	168.618.243	438.043
130	- Transferauszahlungen	-49.083.678	-59.941.100	0	-59.941.100	-59.919.506	21.594
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37	0	0	0	-25	-25
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.025	-2.552.500	0	-2.552.500	-2.459.167	93.333
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-51.681.740	-62.493.600	0	-62.493.600	-62.378.698	114.902
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	101.850.573	105.686.600	---	105.686.600	106.239.545	552.945
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094.969	2.400.000	---	2.400.000	2.449.119	49.119
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	2.094.969	2.400.000	---	2.400.000	2.449.119	49.119
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	2.094.969	2.400.000	---	2.400.000	2.449.119	49.119
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	103.945.542	108.086.600	---	108.086.600	108.688.664	602.064
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	-27.000.000
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	7.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	-27.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.730.437	-7.110.600	---	-7.110.600	-6.925.005	185.595
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-6.730.437	-7.110.600	---	-7.110.600	-6.925.005	185.595
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	269.563	19.889.400	---	19.889.400	-6.925.005	-26.814.405
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	104.215.105	127.976.000	---	127.976.000	101.763.659	-26.212.341
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	0	---	0	2.000.000	2.000.000
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-3.000.000	0	---	0	-2.000.000	-2.000.000

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	594.644.269	836.878.776	---	836.878.776	698.859.375	-138.019.401
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	698.859.375	967.766.443	---	967.766.443	800.623.034	-167.143.409
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	698.859.375	967.766.443	---	967.766.443	800.623.034	-167.143.409
Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e- / - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933125042 Hochbaumaßnahme	0	0	-48.378	0	0	0	0
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-10.183	0	0	0	0
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-38.195	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme	0	0	-22.997	0	0	0	0
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.552	0	0	0	0
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-19.445	0	0	0	0
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-28.000	0	0	0	0
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-4.388	0	0	0	0
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-23.612	0	0	0	0
1312111541 Hochbaumaßnahme	0	0	-800	0	0	0	0
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	10.000	---	10.000	40	-9.960
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	7.407	7.407
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.184	6.000	---	6.000	247	-5.753
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	-25	-25
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	6.273	16.000	---	16.000	7.668	-8.332
120	- Personalaufwendungen	-739.185	-824.100	0	-824.100	-747.729	76.371
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	0	-15.500	-8.736	6.764
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.592	-100	0	-100	-1.107	-1.007
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.920	-441.700	0	-441.700	-332.730	108.970
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.039.697	-1.281.400	0	-1.281.400	-1.090.303	191.097
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.033.424	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.082.635	182.765
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.033.424	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.082.635	182.765
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	7.384	7.384
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	7.384	7.384
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.033.424	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.075.251	190.149
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.625	0	0	0	-6.091	-6.091
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.041.050	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.081.343	184.057

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.817	10.000	---	10.000	40	-9.960
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	7.881	7.881
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	6.181	6.000	---	6.000	0	-6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	10.997	16.000	---	16.000	7.921	-8.079
100	- Personalauszahlungen	-540.803	-824.100	0	-824.100	-747.552	76.548
110	- Versorgungsauszahlungen	-194.883	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.500	0	-15.500	-7.058	8.442
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-294.996	-441.700	0	-441.700	-330.269	111.431
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.030.681	-1.281.300	0	-1.281.300	-1.084.879	196.421
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.019.684	-1.265.300	---	-1.265.300	-1.076.957	188.343
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	-849	651
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-1.500	0	-1.500	-849	651
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-1.500	---	-1.500	-849	651
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.019.684	-1.266.800	---	-1.266.800	-1.077.806	188.994
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.019.684	-1.266.800	---	-1.266.800	-1.077.806	188.994
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.184.387	-8.731.300	---	-8.731.300	-7.204.070	1.527.230
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.204.070	-9.998.100	---	-9.998.100	-8.281.877	1.716.223
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.204.070	-9.998.100	---	-9.998.100	-8.281.877	1.716.223

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000	-4.500	0	-1.500	0	-1.500	-849
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-4.500	0	-1.500	0	-1.500	-849

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	---	12.000	0	-12.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	8.091	8.091
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	12.000	---	12.000	8.091	-3.909
120	- Personalaufwendungen	-97.814	-91.600	0	-91.600	-97.460	-5.860
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6	0	0	0	-33	-33
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-5.200	0	-5.200	-4.993	207
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-102.178	-96.800	0	-96.800	-102.486	-5.686
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-102.178	-84.800	0	-84.800	-94.395	-9.595
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-102.178	-84.800	0	-84.800	-94.395	-9.595
240	+ Außerordentliche Erträge	97	0	0	0	11.100	11.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	97	0	0	0	11.100	11.100
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-102.081	-84.800	0	-84.800	-83.295	1.505
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104	0	0	0	-543	-543
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-103.283	-84.800	0	-84.800	-83.837	963

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.785	12.000	---	12.000	0	-12.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	11.100	11.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	8.785	12.000	---	12.000	11.100	-900
100	- Personalauszahlungen	-71.119	-91.600	0	-91.600	-97.460	-5.860
110	- Versorgungsauszahlungen	-26.891	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.477	-5.200	0	-5.200	-4.686	514
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-102.488	-96.800	0	-96.800	-102.146	-5.346
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-93.702	-84.800	---	-84.800	-91.046	-6.246
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-93.702	-84.800	---	-84.800	-91.046	-6.246
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-93.702	-84.800	---	-84.800	-91.046	-6.246
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-652.585	-897.000	---	-897.000	-746.287	150.713
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-746.287	-981.800	---	-981.800	-837.333	144.467
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-746.287	-981.800	---	-981.800	-837.333	144.467

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
120	- Personalaufwendungen	-38.512	-93.900	0	-93.900	-10.085	83.815
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	0	0	0	-49	-49
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.073	-8.200	0	-8.200	-1.972	6.228
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-54.634	-102.100	0	-102.100	-12.105	89.995
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-54.634	-102.100	0	-102.100	-12.105	89.995
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-54.634	-102.100	0	-102.100	-12.105	89.995
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-54.634	-102.100	0	-102.100	-12.105	89.995
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-54.838	-102.100	0	-102.100	-12.105	89.995

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-29.847	-93.900	0	-93.900	-10.085	83.815
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.665	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-16.454	-8.200	0	-8.200	-1.972	6.228
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-54.967	-102.100	0	-102.100	-12.056	90.044
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-54.967	-102.100	---	-102.100	-12.056	90.044
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-54.967	-102.100	---	-102.100	-12.056	90.044
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-54.967	-102.100	---	-102.100	-12.056	90.044
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-294.223	-452.300	---	-452.300	-349.190	103.110
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-349.190	-554.400	---	-554.400	-361.246	193.154
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-349.190	-554.400	---	-554.400	-361.246	193.154

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	1.924	1.924
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	---	0	16	16
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.521	0	---	0	1.940	1.940
120	- Personalaufwendungen	-199.424	-216.900	0	-216.900	-219.271	-2.371
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	0	0	0	-23	-23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.496	-196.000	0	-196.000	-179.137	16.863
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-285.943	-412.900	0	-412.900	-398.430	14.470
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-281.422	-412.900	0	-412.900	-396.490	16.410
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-281.422	-412.900	0	-412.900	-396.490	16.410
240	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	3.250	3.250
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.250	0	0	0	3.250	3.250
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-278.172	-412.900	0	-412.900	-393.240	19.660
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.119	0	0	0	-1.410	-1.410
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-280.291	-412.900	0	-412.900	-394.650	18.250

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	1.924	1.924
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.250	0	---	0	3.250	3.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	7.755	0	---	0	5.174	5.174
100	- Personalauszahlungen	-156.070	-216.900	0	-216.900	-219.271	-2.371
110	- Versorgungsauszahlungen	-43.353	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-82.984	-196.000	0	-196.000	-174.731	21.269
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-282.408	-412.900	0	-412.900	-394.002	18.898
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-274.653	-412.900	---	-412.900	-388.828	24.072
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-274.653	-412.900	---	-412.900	-388.828	24.072
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-274.653	-412.900	---	-412.900	-388.828	24.072
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.161.563	-1.620.100	---	-1.620.100	-1.436.216	183.884
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.436.216	-2.033.000	---	-2.033.000	-1.825.044	207.956
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.436.216	-2.033.000	---	-2.033.000	-1.825.044	207.956

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.628	1.495.000	---	1.495.000	1.763.129	268.129
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.738	1.659.000	---	1.659.000	1.683.526	24.526
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754	500	---	500	5.838	5.338
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	2.456.120	3.154.500	---	3.154.500	3.452.493	297.993
120	- Personalaufwendungen	-249.908	-363.100	0	-363.100	-347.748	15.352
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	-100	0	100
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-5.056	-5.056
160	- Transferaufwendungen	-8.515.046	-10.952.000	0	-10.952.000	-10.087.973	864.027
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.320	-191.600	0	-191.600	-289.113	-97.513
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-9.142.274	-11.506.800	0	-11.506.800	-10.729.889	776.911
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-6.686.154	-8.352.300	0	-8.352.300	-7.277.397	1.074.903
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-6.686.154	-8.352.300	0	-8.352.300	-7.277.397	1.074.903
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.211	0	0	0	-795.550	-795.550
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-37.211	0	0	0	-795.550	-795.550
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-6.723.365	-8.352.300	0	-8.352.300	-8.072.947	279.353
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	-424	-424
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-6.723.390	-8.352.300	0	-8.352.300	-8.073.371	278.929

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.628	1.495.000	---	1.495.000	1.763.129	268.129
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.474	1.659.000	---	1.659.000	1.668.657	9.657
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	446	500	---	500	9.146	8.646
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	2.428.549	3.154.500	---	3.154.500	3.440.932	286.432
100	- Personalauszahlungen	-194.207	-363.100	0	-363.100	-348.689	14.411
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.107	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0	-100	0	100
130	- Transferauszahlungen	-8.552.257	-10.952.000	0	-10.952.000	-10.883.524	68.476
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-389.780	-191.600	0	-191.600	-270.354	-78.754
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-9.196.352	-11.506.800	0	-11.506.800	-11.502.566	4.234
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-6.767.803	-8.352.300	---	-8.352.300	-8.061.634	290.666
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-343.000	0	-343.000	0	343.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-25.993	-25.993
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-343.000	0	-343.000	-25.993	317.007
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-343.000	---	-343.000	-25.993	317.007
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-6.767.803	-8.695.300	---	-8.695.300	-8.087.627	607.673
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-6.767.803	-8.695.300	---	-8.695.300	-8.087.627	607.673
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.234.467	-39.891.100	---	-39.891.100	-38.002.270	1.888.830
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-38.002.270	-48.586.400	---	-48.586.400	-46.089.897	2.496.503
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-38.002.270	-48.586.400	---	-48.586.400	-46.089.897	2.496.503

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	-17.732
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.732
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499.000	-292.000	0	-292.000	0	-292.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-499.000	-292.000	0	-292.000	0	-292.000	0
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-8.261
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.261

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	---	25.000	0	-25.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	47.372	47.372
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.257	1.800	---	1.800	9.991	8.191
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	19.257	26.800	---	26.800	57.362	30.562
120	- Personalaufwendungen	-172.955	-180.100	0	-180.100	-183.509	-3.409
150	- Planmäßige Abschreibungen	-112	0	0	0	-136	-136
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.882	-30.600	0	-30.600	-36.936	-6.336
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-223.950	-210.700	0	-210.700	-220.580	-9.880
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-204.692	-183.900	0	-183.900	-163.218	20.682
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-204.692	-183.900	0	-183.900	-163.218	20.682
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	26.725	26.725
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	26.725	26.725
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-204.692	-183.900	0	-183.900	-136.493	47.407
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	0	0	0	-126	-126
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-204.980	-183.900	0	-183.900	-136.620	47.280

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.113	25.000	---	25.000	0	-25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	26.725	26.725
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	18.057	1.800	---	1.800	11.191	9.391
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	43.170	26.800	---	26.800	37.915	11.115
100	- Personalauszahlungen	-128.948	-180.100	0	-180.100	-183.509	-3.409
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.210	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-46.825	-30.600	0	-30.600	-44.010	-13.410
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-219.983	-210.700	0	-210.700	-227.518	-16.818
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-176.813	-183.900	---	-183.900	-189.603	-5.703
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-176.813	-183.900	---	-183.900	-189.603	-5.703
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-176.813	-183.900	---	-183.900	-189.603	-5.703
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.135.673	-1.477.500	---	-1.477.500	-1.312.486	165.014
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.312.486	-1.661.400	---	-1.661.400	-1.502.089	159.311
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.312.486	-1.661.400	---	-1.661.400	-1.502.089	159.311

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	---	3.000	0	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	2.000	---	2.000	1.142	-858
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.608	7.000	---	7.000	8.532	1.532
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	11.348	12.000	---	12.000	9.675	-2.325
120	- Personalaufwendungen	-684.222	-782.000	0	-782.000	-797.771	-15.771
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.716	-66.000	0	-66.000	-70.394	-4.394
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.365	-6.500	0	-6.500	-8.110	-1.610
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.706	-208.000	0	-208.000	-214.471	-6.471
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-954.009	-1.062.500	0	-1.062.500	-1.090.745	-28.245
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-942.661	-1.050.500	0	-1.050.500	-1.081.070	-30.570
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-942.661	-1.050.500	0	-1.050.500	-1.081.070	-30.570
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	407	407
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	85	85
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	491	491
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-942.661	-1.050.500	0	-1.050.500	-1.080.579	-30.079
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.696	0	0	0	19.082	19.082
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-926.965	-1.050.500	0	-1.050.500	-1.061.497	-10.997

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.092	3.000	---	3.000	0	-3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857	2.000	---	2.000	1.110	-890
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	8.533	7.000	---	7.000	6.537	-463
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	12.482	12.000	---	12.000	7.647	-4.353
100	- Personalauszahlungen	-526.498	-782.000	0	-782.000	-796.013	-14.013
110	- Versorgungsauszahlungen	-162.280	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-49.049	-66.000	0	-66.000	-68.909	-2.909
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-210.725	-208.000	0	-208.000	-208.351	-351
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-948.552	-1.056.000	0	-1.056.000	-1.073.274	-17.274
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-936.070	-1.044.000	---	-1.044.000	-1.065.627	-21.627
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	1	1
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	1	1
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.458	-48.500	0	-48.500	-21.473	27.027
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-5.458	-48.500	0	-48.500	-21.473	27.027
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-5.458	-48.500	---	-48.500	-21.472	27.028
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-941.528	-1.092.500	---	-1.092.500	-1.087.099	5.401
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-941.528	-1.092.500	---	-1.092.500	-1.087.099	5.401
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.989.124	-7.984.800	---	-7.984.800	-6.930.652	1.054.148
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-6.930.652	-9.077.300	---	-9.077.300	-8.017.751	1.059.549
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-6.930.652	-9.077.300	---	-9.077.300	-8.017.751	1.059.549

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-253.100	-202.100	-5.458	-48.500	0	-48.500	-21.473
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-253.100	-202.100	-5.458	-48.500	0	-48.500	-21.473

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074	3.000	---	3.000	917	-2.083
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	2.074	3.000	---	3.000	917	-2.083
120	- Personalaufwendungen	-97.853	-100.500	0	-100.500	-101.592	-1.092
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.464	-12.500	0	-12.500	-12.072	428
150	- Planmäßige Abschreibungen	-321	-300	0	-300	-321	-21
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.393	-38.000	0	-38.000	-24.726	13.274
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-140.031	-151.300	0	-151.300	-138.711	12.589
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-137.957	-148.300	0	-148.300	-137.794	10.506
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-137.957	-148.300	0	-148.300	-137.794	10.506
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-137.957	-148.300	0	-148.300	-137.794	10.506
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.671	0	0	0	23.377	23.377
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-109.286	-148.300	0	-148.300	-114.417	33.883

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843	3.000	---	3.000	1.562	-1.438
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.843	3.000	---	3.000	1.562	-1.438
100	- Personalauszahlungen	-76.086	-100.500	0	-100.500	-101.592	-1.092
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.767	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.309	-12.500	0	-12.500	-10.584	1.916
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.310	-38.000	0	-38.000	-28.891	9.109
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-137.473	-151.000	0	-151.000	-141.067	9.933
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-135.630	-148.000	---	-148.000	-139.505	8.495
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-135.630	-148.000	---	-148.000	-139.505	8.495
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-135.630	-148.000	---	-148.000	-139.505	8.495
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-890.496	-1.144.700	---	-1.144.700	-1.026.125	118.575
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.026.125	-1.292.700	---	-1.292.700	-1.165.631	127.069
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.026.125	-1.292.700	---	-1.292.700	-1.165.631	127.069

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	2.000	---	2.000	1.678	-322
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.248	2.000	---	2.000	1.678	-322
120	- Personalaufwendungen	-38.669	-40.000	0	-40.000	-38.473	1.527
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.401	-42.500	0	-42.500	-37.314	5.186
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871	-7.000	0	-7.000	-6.881	119
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-70.941	-89.500	0	-89.500	-82.668	6.832
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-69.692	-87.500	0	-87.500	-80.990	6.510
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-69.692	-87.500	0	-87.500	-80.990	6.510
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-69.692	-87.500	0	-87.500	-80.990	6.510
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-69.692	-87.500	0	-87.500	-80.990	6.510

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	2.000	---	2.000	1.378	-622
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.248	2.000	---	2.000	1.378	-622
100	- Personalauszahlungen	-30.290	-40.000	0	-40.000	-38.473	1.527
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.378	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.789	-42.500	0	-42.500	-32.973	9.527
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.897	-7.000	0	-7.000	-6.865	135
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-74.354	-89.500	0	-89.500	-78.311	11.189
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-73.106	-87.500	---	-87.500	-76.933	10.567
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-73.106	-87.500	---	-87.500	-76.933	10.567
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-73.106	-87.500	---	-87.500	-76.933	10.567
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.032	-522.700	---	-522.700	-478.138	44.562
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-478.138	-610.200	---	-610.200	-555.072	55.128
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-478.138	-610.200	---	-610.200	-555.072	55.128

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	2.651	2.651
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	9.600	9.600	---	9.600	12.251	2.651
120	- Personalaufwendungen	-243.168	-259.600	0	-259.600	-258.727	873
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	0	0	0	-204	-204
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-243.486	-259.600	0	-259.600	-258.931	669
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-233.886	-250.000	0	-250.000	-246.679	3.321
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-233.886	-250.000	0	-250.000	-246.679	3.321
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	2.625	2.625
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	2.625	2.625
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-233.886	-250.000	0	-250.000	-244.054	5.946
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-233.886	-250.000	0	-250.000	-244.055	5.945

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.600	9.600	---	9.600	8.800	-800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	3.425	3.425
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	9.600	9.600	---	9.600	12.225	2.625
100	- Personalauszahlungen	-188.709	-259.600	0	-259.600	-258.727	873
110	- Versorgungsauszahlungen	-54.459	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-317	0	0	0	-204	-204
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-243.485	-259.600	0	-259.600	-258.931	669
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-233.885	-250.000	---	-250.000	-246.706	3.294
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-233.885	-250.000	---	-250.000	-246.706	3.294
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-233.885	-250.000	---	-250.000	-246.706	3.294
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.345.048	-1.401.000	---	-1.401.000	-1.578.933	-177.933
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.578.933	-1.651.000	---	-1.651.000	-1.825.639	-174.639
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.578.933	-1.651.000	---	-1.651.000	-1.825.639	-174.639

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.633	211.500	---	211.500	119.831	-91.669
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	90.703	90.703
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.895	0	---	0	22.031	22.031
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	412.528	211.500	---	211.500	232.565	21.065
120	- Personalaufwendungen	-4.698.351	-3.335.100	0	-3.335.100	-5.055.427	-1.720.327
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.339	-615.200	0	-615.200	-471.806	143.394
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2	0	0	0	-60.450	-60.450
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.897	-274.000	0	-274.000	-219.150	54.850
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-5.235.589	-4.224.300	0	-4.224.300	-5.806.832	-1.582.532
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-4.823.061	-4.012.800	0	-4.012.800	-5.574.266	-1.561.466
200	+ Finanzerträge	382	500	0	500	258	-242
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	382	500	0	500	258	-242
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-4.822.679	-4.012.300	0	-4.012.300	-5.574.008	-1.561.708
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	76.987	76.987
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	76.987	76.987
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-4.822.679	-4.012.300	0	-4.012.300	-5.497.021	-1.484.721
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418	0	0	0	-496	-496
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-4.823.097	-4.012.300	0	-4.012.300	-5.497.518	-1.485.218

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	243.843	211.500	---	211.500	140.206	-71.294
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	77.134	77.134
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	3.424	0	---	0	780	780
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369	500	---	500	169	-331
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	247.636	212.000	---	212.000	218.289	6.289
100	- Personalauszahlungen	-1.014.798	-2.551.800	0	-2.551.800	-2.410.271	141.529
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.308.446	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-341.415	-615.200	0	-615.200	-434.823	180.377
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-180.695	-274.000	0	-274.000	-209.329	64.671
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.845.354	-3.441.000	0	-3.441.000	-3.054.422	386.578
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.597.718	-3.229.000	---	-3.229.000	-2.836.133	392.867
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.000	---	3.000	5.809	2.809
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	3.000	---	3.000	5.809	2.809
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-22.000	---	-22.000	5.809	27.809
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.597.718	-3.251.000	---	-3.251.000	-2.830.323	420.677
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts. vergleichb.Vorgängen	3.526	0	0	0	5.135	5.135
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	3.526	0	0	0	5.135	5.135
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	-4.000	0	---	0	-7.500	-7.500

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-4.000	0	---	0	-7.500	-7.500
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	-474	0	---	0	-2.365	-2.365
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.598.192	-3.251.000	---	-3.251.000	-2.832.689	418.311
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.540.989	-17.916.600	---	-17.916.600	-14.139.181	3.777.419
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-14.139.181	-21.167.600	---	-21.167.600	-16.971.870	4.195.730
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-14.139.181	-21.167.600	---	-21.167.600	-16.971.870	4.195.730

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
0923000086 Ausleihungen	-300.000	-225.000	0	-25.000	0	-25.000	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-300.000	-225.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	3.000	---	3.000	0	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.162	603.000	---	603.000	604.020	1.020
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.748	100.000	---	100.000	107.935	7.935
100	+/- Bestandsveränderungen	-26.291	0	---	0	-1.976	-1.976
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	724.735	706.000	---	706.000	709.980	3.980
120	- Personalaufwendungen	-1.534.308	-1.602.500	0	-1.602.500	-1.630.154	-27.654
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.889	-49.200	0	-49.200	-15.092	34.108
150	- Planmäßige Abschreibungen	-488.127	-413.300	0	-413.300	-414.411	-1.111
160	- Transferaufwendungen	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.152	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.162.483	-12.483
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-3.036.475	-3.252.000	0	-3.252.000	-3.259.140	-7.140
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.311.740	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.549.161	-3.161
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	19	19
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-48	-48
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	0	0	0	0	-29	-29
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.311.740	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.549.190	-3.190
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	3.223	3.223
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.096	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-1.096	0	0	0	3.223	3.223
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.312.836	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.545.967	33
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	0	0	0	-954	-954
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.314.991	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.546.921	-921

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.826	3.000	---	3.000	0	-3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.162	603.000	---	603.000	603.966	966
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	11.028	0	---	0	15.304	15.304
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	661.016	606.000	---	606.000	619.270	13.270
100	- Personalauszahlungen	-520.915	-1.602.500	0	-1.602.500	-1.630.996	-28.496
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.011.930	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.737	-49.200	0	-49.200	-17.358	31.842
130	- Transferauszahlungen	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-980.114	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.111.724	38.276
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.566.695	-2.838.700	0	-2.838.700	-2.797.078	41.622
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.905.679	-2.232.700	---	-2.232.700	-2.177.808	54.892
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-35.000	0	-35.000	0	35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-35.000	0	-35.000	0	35.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-35.000	---	-35.000	0	35.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.905.679	-2.267.700	---	-2.267.700	-2.177.808	89.892
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.905.679	-2.267.700	---	-2.267.700	-2.177.808	89.892
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.205.227	12.135.379	---	12.135.379	299.548	-11.835.831
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	299.548	9.867.679	---	9.867.679	-1.878.260	-11.745.939
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	299.548	9.867.679	---	9.867.679	-1.878.260	-11.745.939

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1812100086 Beteiligung	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
1812100087 Beteiligung	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914	7.300	---	7.300	12.279	4.979
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	900	---	900	2.670	1.770
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.376	300	---	300	0	-300
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	10.723	8.500	---	8.500	14.949	6.449
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.299	-2.326.500	0	-2.326.500	-2.347.636	-21.136
150	- Planmäßige Abschreibungen	-349.293	-338.800	0	-338.800	-341.462	-2.662
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.794	-12.400	0	-12.400	-14.753	-2.353
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-3.792.386	-2.677.700	0	-2.677.700	-2.703.851	-26.151
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-3.781.663	-2.669.200	0	-2.669.200	-2.688.902	-19.702
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-3.781.663	-2.669.200	0	-2.669.200	-2.688.902	-19.702
240	+ Außerordentliche Erträge	42	0	0	0	1.454	1.454
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	42	0	0	0	1.454	1.454
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-3.781.621	-2.669.200	0	-2.669.200	-2.687.448	-18.248
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.887	-20.000	0	-20.000	-36.540	-16.540
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-3.828.551	-2.689.200	0	-2.689.200	-2.723.988	-34.788

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.316	7.300	---	7.300	12.279	4.979
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473	900	---	900	1.755	855
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	35	300	---	300	0	-300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	6.824	8.500	---	8.500	14.034	5.534
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.663.525	-2.326.500	0	-2.326.500	-2.502.646	-176.146
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-14.794	-12.400	0	-12.400	-218.774	-206.374
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.678.319	-2.338.900	0	-2.338.900	-2.721.421	-382.521
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.671.495	-2.330.400	---	-2.330.400	-2.707.387	-376.987
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.899	-1.300.000	0	-1.300.000	-259.309	1.040.691
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.257	-122.000	0	-122.000	-43.860	78.140
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-41.156	-1.452.000	0	-1.452.000	-303.169	1.148.831
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-41.156	-1.452.000	---	-1.452.000	-303.169	1.148.831
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.712.651	-3.782.400	---	-3.782.400	-3.010.556	771.844
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.712.651	-3.782.400	---	-3.782.400	-3.010.556	771.844
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.988.358	-18.895.400	---	-18.895.400	-17.701.009	1.194.391
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-17.701.009	-22.677.800	---	-22.677.800	-20.711.565	1.966.235
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-17.701.009	-22.677.800	---	-22.677.800	-20.711.565	1.966.235

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0912110142 Hochbaumaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.657	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.657	0	0	0	0
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-633.000	-363.000	-14.195	-90.000	0	-90.000	-19.906
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-633.000	-363.000	-14.195	-90.000	0	-90.000	-19.906
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
1612110141 Hochbaumaßnahme	-7.100.000	-1.900.000	-15.899	-1.300.000	0	-490.000	-259.309
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.100.000	-1.900.000	-15.899	-1.300.000	0	-490.000	-259.309
1712110161 Technische Anlagen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1712110162 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	-7.405	-25.000	0	-25.000	-23.954
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	-7.405	-25.000	0	-25.000	-23.954
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1812110161 Technische Anlagen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.959	13.000	---	13.000	13.218	218
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	200	---	200	87	-113
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	12.076	13.200	---	13.200	13.305	105
120	- Personalaufwendungen	-4.558	-4.400	0	-4.400	-5.123	-723
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.564	-11.300	0	-11.300	-8.543	2.757
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443	-3.100	0	-3.100	-2.400	700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-27.564	-18.800	0	-18.800	-16.066	2.734
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-15.488	-5.600	0	-5.600	-2.762	2.838
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-15.488	-5.600	0	-5.600	-2.762	2.838
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-15.488	-5.600	0	-5.600	-2.762	2.838
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-15.488	-5.600	0	-5.600	-2.762	2.838

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.160	13.000	---	13.000	13.287	287
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	200	---	200	87	-113
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	12.277	13.200	---	13.200	13.374	174
100	- Personalauszahlungen	-4.558	-4.400	0	-4.400	-5.123	-723
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.997	-11.300	0	-11.300	-8.586	2.714
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.968	-3.100	0	-3.100	-2.435	665
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-28.522	-18.800	0	-18.800	-16.144	2.656
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-16.245	-5.600	---	-5.600	-2.770	2.830
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-16.245	-5.600	---	-5.600	-2.770	2.830
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-16.245	-5.600	---	-5.600	-2.770	2.830
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.437	-88.500	---	-88.500	-55.682	32.818
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-55.682	-94.100	---	-94.100	-58.452	35.648
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-55.682	-94.100	---	-94.100	-58.452	35.648

Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700	-700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	181.000	---	181.000	183.252	2.252
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	216	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	216	181.000	---	181.000	183.252	2.252
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.073	-108.800	0	-108.800	-140.501	-31.701
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-26.000	0	-26.000	-26.347	-347
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744	-1.100	0	-1.100	-758	342
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-111.824	-135.900	0	-135.900	-167.606	-31.706
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-111.608	45.100	0	45.100	15.646	-29.454
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-111.608	45.100	0	45.100	15.646	-29.454
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-111.608	45.100	0	45.100	15.646	-29.454
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-4.000	0	-4.000	-15.260	-11.260
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-115.322	41.100	0	41.100	386	-40.714

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	181.000	---	181.000	183.252	2.252
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	181.000	---	181.000	183.252	2.252
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.567	-108.800	0	-108.800	-124.354	-15.554
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-744	-1.100	0	-1.100	-758	342
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-107.311	-109.900	0	-109.900	-125.112	-15.212
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-107.311	71.100	---	71.100	58.140	-12.960
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.549	-70.000	0	-70.000	-8.738	61.262
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-17.549	-70.000	0	-70.000	-8.738	61.262
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-17.549	-70.000	---	-70.000	-8.738	61.262
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-124.859	1.100	---	1.100	49.402	48.302
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-124.859	1.100	---	1.100	49.402	48.302
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.265.979	-1.559.800	---	-1.559.800	-1.390.839	168.961
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.390.839	-1.558.700	---	-1.558.700	-1.341.436	217.264
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.390.839	-1.558.700	---	-1.558.700	-1.341.436	217.264

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarfs (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
112110341 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.738
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.738
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.700	-28.700	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.700	-28.700	0	0	0	0	0
1712110341 Hochbaumaßnahme	-2.650.000	-100.000	-17.549	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.650.000	-100.000	-17.549	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	400	---	400	322	-78
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	---	27.600	30.519	2.919
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	27.761	28.000	---	28.000	30.841	2.841
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-33.500	0	-33.500	-27.578	5.922
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-300	0	-300	-279	21
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.881	-33.800	0	-33.800	-27.857	5.943
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	25.879	-5.800	0	-5.800	2.984	8.784
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	25.879	-5.800	0	-5.800	2.984	8.784
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	25.879	-5.800	0	-5.800	2.984	8.784
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286	0	0	0	-2.439	-2.439
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	23.593	-5.800	0	-5.800	545	6.345

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	400	---	400	322	-78
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.600	27.600	---	27.600	2.919	-24.681
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	27.761	28.000	---	28.000	3.241	-24.759
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.593	-33.500	0	-33.500	-27.595	5.905
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-271	-300	0	-300	-279	21
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.864	-33.800	0	-33.800	-27.874	5.926
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	25.896	-5.800	---	-5.800	-24.633	-18.833
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-600.000	0	-600.000	0	600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-600.000	0	-600.000	0	600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-600.000	---	-600.000	0	600.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	25.896	-605.800	---	-605.800	-24.633	581.167
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	25.896	-605.800	---	-605.800	-24.633	581.167
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	151.365	-1.771.300	---	-1.771.300	177.261	1.948.561
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	177.261	-2.377.100	---	-2.377.100	152.628	2.529.728
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	177.261	-2.377.100	---	-2.377.100	152.628	2.529.728

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarfs (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.639	-54.500	0	-54.500	-44.536	9.964
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	-5.600	0	-5.600	-5.564	36
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-1.000	0	-1.000	-877	123
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-93.061	-61.100	0	-61.100	-50.977	10.123
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-93.061	-61.100	0	-61.100	-50.977	10.123
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-93.061	-61.100	0	-61.100	-50.977	10.123
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-93.061	-61.100	0	-61.100	-50.977	10.123
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109	0	0	0	-10.892	-10.892
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-97.169	-61.100	0	-61.100	-61.868	-768

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.881	-54.500	0	-54.500	-38.594	15.906
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-858	-1.000	0	-1.000	-877	123
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-84.739	-55.500	0	-55.500	-39.471	16.029
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-84.739	-55.500	---	-55.500	-39.471	16.029
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-6.000	---	-6.000	0	6.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-84.739	-61.500	---	-61.500	-39.471	22.029
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-84.739	-61.500	---	-61.500	-39.471	22.029
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-542.668	-740.100	---	-740.100	-627.407	112.693
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-627.407	-801.600	---	-801.600	-666.879	134.721
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-627.407	-801.600	---	-801.600	-666.879	134.721

Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0912110541 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0912110542 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1112110581 Investitionszuweisungen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500 -109.500	-109.500 -109.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.801	18.700	---	18.700	17.752	-948
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	18.801	18.700	---	18.700	17.752	-948
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-11.400	0	-11.400	-1.310	10.090
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-200	0	-200	-94	106
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.445	-11.600	0	-11.600	-1.404	10.196
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	17.356	7.100	0	7.100	16.348	9.248
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	17.356	7.100	0	7.100	16.348	9.248
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.390	0	0	0	1.882	1.882
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-1.390	0	0	0	1.882	1.882
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	15.966	7.100	0	7.100	18.230	11.130
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-1.000	0	-1.000	-1.070	-70
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	15.169	6.100	0	6.100	17.160	11.060

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.410	18.700	---	18.700	17.902	-798
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	17.410	18.700	---	18.700	17.902	-798
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.406	-11.400	0	-11.400	-1.273	10.127
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92	-200	0	-200	-94	106
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.498	-11.600	0	-11.600	-1.367	10.233
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	15.913	7.100	---	7.100	16.535	9.435
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	15.913	7.100	---	7.100	16.535	9.435
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	15.913	7.100	---	7.100	16.535	9.435
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.200	-206.900	---	-206.900	132.112	339.012
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	132.112	-199.800	---	-199.800	148.647	348.447
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	132.112	-199.800	---	-199.800	148.647	348.447

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.195	25.000	---	25.000	23.750	-1.250
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	25.195	25.000	---	25.000	23.750	-1.250
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.037	-12.200	0	-12.200	-7.559	4.641
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	0	-400	-425	-25
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-9.463	-12.600	0	-12.600	-7.985	4.615
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	15.732	12.400	0	12.400	15.765	3.365
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	15.732	12.400	0	12.400	15.765	3.365
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	15.732	12.400	0	12.400	15.765	3.365
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	15.595	12.400	0	12.400	15.765	3.365

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.354	25.000	---	25.000	22.150	-2.850
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	26.354	25.000	---	25.000	22.150	-2.850
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.197	-12.200	0	-12.200	-7.559	4.641
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	0	-400	-425	-25
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-9.623	-12.600	0	-12.600	-7.985	4.615
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	16.731	12.400	---	12.400	14.165	1.765
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	16.731	12.400	---	12.400	14.165	1.765
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	16.731	12.400	---	12.400	14.165	1.765
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.382	96.600	---	96.600	107.113	10.513
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	107.113	109.000	---	109.000	121.278	12.278
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	107.113	109.000	---	109.000	121.278	12.278

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.972	81.500	---	81.500	66.400	-15.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	67.267	85.800	---	85.800	70.695	-15.105
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.824	-56.500	0	-56.500	-36.173	20.327
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.200	0	-22.200	-22.159	41
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-200	0	-200	-126	74
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-58.105	-78.900	0	-78.900	-58.458	20.442
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	9.161	6.900	0	6.900	12.237	5.337
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	9.161	6.900	0	6.900	12.237	5.337
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	-3.853	-3.853
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-3.853	-3.853
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	9.161	6.900	0	6.900	8.384	1.484
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.178	-2.000	0	-2.000	-2.259	-259
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	5.983	4.900	0	4.900	6.125	1.225

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	62.972	81.500	---	81.500	62.547	-18.953
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	67.267	85.800	---	85.800	66.842	-18.958
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.294	-56.500	0	-56.500	-19.322	37.178
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-122	-200	0	-200	-126	74
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-35.416	-56.700	0	-56.700	-19.448	37.252
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	31.850	29.100	---	29.100	47.393	18.293
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	31.850	29.100	---	29.100	47.393	18.293
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	31.850	29.100	---	29.100	47.393	18.293
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	274.923	413.300	---	413.300	306.774	-106.526
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	306.774	442.400	---	442.400	354.167	-88.233
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	306.774	442.400	---	442.400	354.167	-88.233

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.823	1.950	---	1.950	3.260	1.310
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.283	116.200	---	116.200	116.236	36
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	119.106	118.150	---	118.150	119.496	1.346
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.763	-18.200	0	-18.200	-25.693	-7.493
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-60.000	0	-60.000	-59.436	564
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	-200	0	-200	-160	40
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-110.354	-78.400	0	-78.400	-85.289	-6.889
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	8.752	39.750	0	39.750	34.207	-5.543
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	8.752	39.750	0	39.750	34.207	-5.543
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	8.752	39.750	0	39.750	34.207	-5.543
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.799	-700	0	-700	-2.262	-1.562
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	4.952	39.050	0	39.050	31.945	-7.105

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	66	116.200	---	116.200	232.452	116.252
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	66	116.200	---	116.200	232.452	116.252
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.465	-18.200	0	-18.200	-42.563	-24.363
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-155	-200	0	-200	-160	40
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-38.620	-18.400	0	-18.400	-42.723	-24.323
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-38.554	97.800	---	97.800	189.730	91.930
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.596	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	35.596	0	---	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-100.000	0	-100.000	0	100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	35.596	-100.000	---	-100.000	0	100.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.958	-2.200	---	-2.200	189.730	191.930
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.958	-2.200	---	-2.200	189.730	191.930
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	484.948	698.200	---	698.200	481.990	-216.210
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	481.990	696.000	---	696.000	671.720	-24.280
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	481.990	696.000	---	696.000	671.720	-24.280

Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ -einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1612111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1812111041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931	26.800	---	26.800	20.767	-6.033
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	22.931	26.800	---	26.800	20.767	-6.033
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253	-39.300	0	-39.300	-48.547	-9.247
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.002	0	0	0	-8.002	-8.002
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-700	0	-700	-861	-161
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-11.105	-40.000	0	-40.000	-57.410	-17.410
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	11.826	-13.200	0	-13.200	-36.643	-23.443
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	11.826	-13.200	0	-13.200	-36.643	-23.443
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	11.826	-13.200	0	-13.200	-36.643	-23.443
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389	0	0	0	-3.677	-3.677
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	10.437	-13.200	0	-13.200	-40.321	-27.121

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	22.971	26.800	---	26.800	20.767	-6.033
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	22.971	26.800	---	26.800	20.767	-6.033
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.633	-39.300	0	-39.300	-39.972	-672
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-849	-700	0	-700	-861	-161
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-3.482	-40.000	0	-40.000	-40.833	-833
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	19.489	-13.200	---	-13.200	-20.067	-6.867
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	19.489	-13.200	---	-13.200	-20.067	-6.867
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	19.489	-13.200	---	-13.200	-20.067	-6.867
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.738	2.700	---	2.700	54.227	51.527
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	54.227	-10.500	---	-10.500	34.160	44.660
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	54.227	-10.500	---	-10.500	34.160	44.660

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.357	15.500	---	15.500	15.058	-442
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	21.129	21.129
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	13.357	15.500	---	15.500	36.187	20.687
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051	-7.300	0	-7.300	-2.977	4.323
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.451	-36.600	0	-36.600	-1.450	35.150
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-400	0	-400	-350	50
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-4.850	-44.300	0	-44.300	-4.777	39.523
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	8.507	-28.800	0	-28.800	31.411	60.211
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	8.507	-28.800	0	-28.800	31.411	60.211
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	8.507	-28.800	0	-28.800	31.411	60.211
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845	0	0	0	-3.598	-3.598
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	7.663	-28.800	0	-28.800	27.813	56.613

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz	
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.728	15.500	---	15.500	13.688	-1.812	
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	14.728	15.500	---	15.500	13.688	-1.812	
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.051	-7.300	0	-7.300	-2.999	4.301	
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-347	-400	0	-400	-350	50	
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-3.399	-7.700	0	-7.700	-3.349	4.351	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	11.329	7.800	---	7.800	10.338	2.538	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-1.168	38.832	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-40.000	0	-40.000	-1.168	38.832	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-40.000	---	-40.000	-1.168	38.832	
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	11.329	-32.200	---	-32.200	9.170	41.370	
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	11.329	-32.200	---	-32.200	9.170	41.370	
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.782	-180.300	---	-180.300	50.111	230.411	
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	50.111	-212.500	---	-212.500	59.281	271.781	
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	50.111	-212.500	---	-212.500	59.281	271.781	
Investitionen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
1812111241 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-1.168	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-1.168	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.597	80.000	---	80.000	361.904	281.904
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	271.597	80.000	---	80.000	361.904	281.904
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.741	-77.000	0	-77.000	-58.061	18.939
150	- Planmäßige Abschreibungen	-142.934	-143.000	0	-143.000	-143.160	-160
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.489	-10.000	0	-10.000	-9.752	248
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-247.165	-230.000	0	-230.000	-210.973	19.027
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	24.432	-150.000	0	-150.000	150.931	300.931
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	24.432	-150.000	0	-150.000	150.931	300.931
240	+ Außerordentliche Erträge	90.741	0	0	0	64.230	64.230
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	90.741	0	0	0	64.230	64.230
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	115.173	-150.000	0	-150.000	215.161	365.161
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721	0	0	0	-3.902	-3.902
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	114.452	-150.000	0	-150.000	211.259	361.259

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.559	80.000	---	80.000	449.876	369.876
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	705.559	80.000	---	80.000	449.876	369.876
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.679	-77.000	0	-77.000	-162.452	-85.452
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.489	-10.000	0	-10.000	-9.752	248
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-61.169	-87.000	0	-87.000	-172.205	-85.205
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	644.390	-7.000	---	-7.000	277.672	284.672
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-297	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511	0	0	0	-1.290	-1.290
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-10.857	-10.857
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-809	0	0	0	-12.147	-12.147
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-809	0	---	0	-12.147	-12.147
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	643.581	-7.000	---	-7.000	265.524	272.524
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	643.581	-7.000	---	-7.000	265.524	272.524
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.939.464	-4.275.300	---	-4.275.300	-2.295.883	1.979.417
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.295.883	-4.282.300	---	-4.282.300	-2.030.359	2.251.941
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.295.883	-4.282.300	---	-4.282.300	-2.030.359	2.251.941

Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.157.500	-4.150.500	-809	0	0	0	-1.290
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-297	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.157.500	-4.150.500	-511	0	0	0	-1.290
1812111501 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	-10.857	-10.857
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.857	-10.857

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.410	114.000	---	114.000	81.651	-32.349
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.976	1.143.000	---	1.143.000	1.389.909	246.909
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.430.386	1.257.000	---	1.257.000	1.471.560	214.560
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.153	-1.240.000	0	-1.240.000	-990.557	249.443
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.902	-43.900	0	-43.900	-43.902	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.503	-30.000	0	-30.000	-26.881	3.119
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.249.559	-1.313.900	0	-1.313.900	-1.061.340	252.560
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-819.173	-56.900	0	-56.900	410.220	467.120
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-819.173	-56.900	0	-56.900	410.220	467.120
240	+ Außerordentliche Erträge	410.810	0	0	0	163.175	163.175
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.945	0	0	0	-1.586	-1.586
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	399.865	0	0	0	161.589	161.589
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-419.308	-56.900	0	-56.900	571.809	628.709
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	0	0	0	-2.322	-2.322
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-421.750	-56.900	0	-56.900	569.488	626.388

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	87.809	114.000	---	114.000	85.410	-28.590
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.383	1.143.000	---	1.143.000	1.553.084	410.084
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	2.045.192	1.257.000	---	1.257.000	1.638.494	381.494
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.010.269	-1.240.000	0	-1.240.000	-982.131	257.869
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.503	-30.000	0	-30.000	-27.194	2.806
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.036.772	-1.270.000	0	-1.270.000	-1.009.325	260.675
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	1.008.420	-13.000	---	-13.000	629.169	642.169
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	1.008.420	-13.000	---	-13.000	629.169	642.169
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	1.008.420	-13.000	---	-13.000	629.169	642.169
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.076.344	-1.044.000	---	-1.044.000	-2.067.924	-1.023.924
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.067.924	-1.057.000	---	-1.057.000	-1.438.755	-381.755
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.067.924	-1.057.000	---	-1.057.000	-1.438.755	-381.755

Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1412111641 Hochbaumaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.413	120.100	---	120.100	66.926	-53.174
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.286	350.000	---	350.000	310.574	-39.426
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	4.700	4.700
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	406.699	470.100	---	470.100	382.200	-87.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.308	-446.100	0	-446.100	-390.137	55.963
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.004	-8.300	0	-8.300	-7.108	1.192
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.218	-6.500	0	-6.500	-5.352	1.148
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-578.531	-460.900	0	-460.900	-402.596	58.304
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-171.831	9.200	0	9.200	-20.396	-29.596
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-171.831	9.200	0	9.200	-20.396	-29.596
240	+ Außerordentliche Erträge	164.602	0	0	0	38.568	38.568
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	164.602	0	0	0	38.568	38.568
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-7.229	9.200	0	9.200	18.172	8.972
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-7.000	0	-7.000	-4.794	2.206
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-10.208	2.200	0	2.200	13.378	11.178

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	111.752	120.100	---	120.100	58.026	-62.074
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.888	350.000	---	350.000	349.143	-857
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	4.700	4.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	571.640	470.100	---	470.100	411.868	-58.232
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-391.637	-446.100	0	-446.100	-416.663	29.437
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-5.261	-6.500	0	-6.500	-5.352	1.148
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-396.898	-452.600	0	-452.600	-422.015	30.585
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	174.742	17.500	---	17.500	-10.147	-27.647
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-346.344	-346.344
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	0	0	0	-346.344	-346.344
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	0	---	0	-346.344	-346.344
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	174.742	17.500	---	17.500	-356.491	-373.991
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	174.742	17.500	---	17.500	-356.491	-373.991
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.711	-16.100	---	-16.100	144.031	160.131
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	144.031	1.400	---	1.400	-212.460	-213.860
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	144.031	1.400	---	1.400	-212.460	-213.860

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ -einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	-365.000	-346.344
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-365.000	-346.344

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	563	563
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.454	47.300	---	47.300	49.696	2.396
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	48.421	47.300	---	47.300	50.259	2.959
120	- Personalaufwendungen	-415.881	-460.000	0	-460.000	-406.787	53.213
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	355.975	-15.700	0	-15.700	-231.981	-216.281
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.914	-38.500	0	-38.500	-22.831	15.669
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-86.819	-514.700	0	-514.700	-661.599	-146.899
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-38.398	-467.400	0	-467.400	-611.340	-143.940
200	+ Finanzerträge	26	0	0	0	7	7
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	26	0	0	0	7	7
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-38.372	-467.400	0	-467.400	-611.333	-143.933
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	832	832
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	832	832
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-38.372	-467.400	0	-467.400	-610.501	-143.101
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	0	0	0	-384	-384
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-38.684	-467.400	0	-467.400	-610.885	-143.485

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.344	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	832	832
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	17.034	47.300	---	47.300	18.052	-29.248
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	15.700	47.300	---	47.300	18.885	-28.415
100	- Personalauszahlungen	-310.220	-460.000	0	-460.000	-403.097	56.903
110	- Versorgungsauszahlungen	-102.954	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-989	-500	0	-500	0	500
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-26.314	-38.500	0	-38.500	-23.561	14.939
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-440.476	-499.000	0	-499.000	-426.657	72.343
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-424.776	-451.700	---	-451.700	-407.773	43.927
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.261	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-47.261	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-47.261	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-472.037	-451.700	---	-451.700	-407.773	43.927
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-472.037	-451.700	---	-451.700	-407.773	43.927
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.122.085	-3.901.500	---	-3.901.500	-3.594.122	307.378
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-3.594.122	-4.353.200	---	-4.353.200	-4.001.895	351.305
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-3.594.122	-4.353.200	---	-4.353.200	-4.001.895	351.305

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	-47.261	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	-47.261	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	215	215
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	1.000	---	1.000	215	-785
120	- Personalaufwendungen	-987.309	-1.078.000	0	-1.078.000	-1.146.953	-68.953
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	-35.000	0	35.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-523	-500	0	-500	-578	-78
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.479	-93.600	0	-93.600	-80.769	12.831
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.045.311	-1.207.100	0	-1.207.100	-1.228.299	-21.199
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.045.311	-1.206.100	0	-1.206.100	-1.228.084	-21.984
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.045.311	-1.206.100	0	-1.206.100	-1.228.084	-21.984
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	86	86
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	86	86
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.045.311	-1.206.100	0	-1.206.100	-1.227.998	-21.898
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814	0	0	0	-482	-482
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.046.125	-1.206.100	0	-1.206.100	-1.228.481	-22.381

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	27	1.000	---	1.000	0	-1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	301	301
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	27	1.000	---	1.000	301	-699
100	- Personalauszahlungen	-778.085	-1.078.000	0	-1.078.000	-1.146.947	-68.947
110	- Versorgungsauszahlungen	-212.337	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.000	0	-35.000	0	35.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.906	-93.600	0	-93.600	-104.952	-11.352
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.031.328	-1.206.600	0	-1.206.600	-1.251.899	-45.299
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.031.302	-1.205.600	---	-1.205.600	-1.251.598	-45.998
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.031.302	-1.205.600	---	-1.205.600	-1.251.598	-45.998
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.031.302	-1.205.600	---	-1.205.600	-1.251.598	-45.998
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.267.364	-9.300.700	---	-9.300.700	-7.298.666	2.002.034
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.298.666	-10.506.300	---	-10.506.300	-8.550.264	1.956.036
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.298.666	-10.506.300	---	-10.506.300	-8.550.264	1.956.036

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
120	- Personalaufwendungen	-155.847	-213.900	0	-213.900	-205.092	8.808
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-700	0	-700	-2.144	-1.444
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-123.737	-213.900	0	-213.900	-205.092	8.808
110	- Versorgungsauszahlungen	-32.109	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-658	-700	0	-700	-2.144	-1.444
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-156.504	-214.600	0	-214.600	-207.235	7.365
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-156.504	-214.600	---	-214.600	-207.235	7.365
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-156.504	-214.600	---	-214.600	-207.235	7.365
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-156.504	-214.600	---	-214.600	-207.235	7.365
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-406.222	-589.800	---	-589.800	-562.726	27.074
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-562.726	-804.400	---	-804.400	-769.961	34.439
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-562.726	-804.400	---	-804.400	-769.961	34.439

Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	Radlader
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833	10.000	---	10.000	10.895	895
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	500	---	500	0	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.652	122.000	---	122.000	118.018	-3.982
100	+/- Bestandsveränderungen	-5.547	0	---	0	-1.151	-1.151
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	155.199	132.500	---	132.500	127.762	-4.738
120	- Personalaufwendungen	-1.432.070	-1.535.200	0	-1.535.200	-1.468.641	66.559
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.797	-280.500	0	-280.500	-277.145	3.355
150	- Planmäßige Abschreibungen	-236.468	-159.900	0	-159.900	-203.822	-43.922
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.206	-35.400	0	-35.400	-26.943	8.457
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.020.542	-2.011.000	0	-2.011.000	-1.976.551	34.449
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.865.343	-1.878.500	0	-1.878.500	-1.848.788	29.712
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.865.343	-1.878.500	0	-1.878.500	-1.848.788	29.712
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.865.343	-1.878.500	0	-1.878.500	-1.848.788	29.712
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.730	810.000	0	810.000	1.093.576	283.576
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.415	-5.000	0	-5.000	-42.454	-37.454
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-826.028	-1.073.500	0	-1.073.500	-797.666	275.834

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.833	10.000	---	10.000	10.895	895
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	500	---	500	0	-500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	123.570	122.000	---	122.000	123.778	1.778
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	139.663	132.500	---	132.500	134.673	2.173
100	- Personalauszahlungen	-1.115.663	-1.535.200	0	-1.535.200	-1.468.641	66.559
110	- Versorgungsauszahlungen	-316.408	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-293.601	-280.500	0	-280.500	-305.189	-24.689
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-29.899	-35.400	0	-35.400	-26.715	8.685
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.755.570	-1.851.100	0	-1.851.100	-1.800.545	50.555
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.615.907	-1.718.600	---	-1.718.600	-1.665.872	52.728
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	10.579	0	---	0	14.209	14.209
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	10.579	0	---	0	14.209	14.209
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.487	-520.000	0	-520.000	-15.563	504.437
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-232.247	-127.000	-53.534	-180.534	-106.946	73.588
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-241.734	-647.000	-53.534	-700.534	-122.509	578.025
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-231.156	-647.000	---	-647.000	-108.300	538.700
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.847.063	-2.365.600	---	-2.365.600	-1.774.171	591.429
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.847.063	-2.365.600	---	-2.365.600	-1.774.171	591.429
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.051.661	-15.375.100	---	-15.375.100	-13.898.724	1.476.376
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-13.898.724	-17.740.700	---	-17.740.700	-15.672.895	2.067.805
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-13.898.724	-17.740.700	---	-17.740.700	-15.672.895	2.067.805

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.000	-81.000	-5.984	-6.000	-5.011	-11.011	-5.103
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-81.000	-5.984	-6.000	-5.011	-11.011	-5.103
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1013228971 Fahrzeuge	-739.000	-739.000	-214.302	0	-47.023	-47.023	-54.587
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-739.000	-739.000	-214.302	0	-47.023	-47.023	-54.587
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1213210141 Hochbaumaßnahme	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.500	-110.500	-5.797	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.500	-110.500	-5.797	0	0	0	0
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.000	-66.000	0	-20.000	-1.500	-21.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000	-66.000	0	-20.000	-1.500	-21.500	0
1413210141 Hochbaumaßnahme	-485.000	-435.000	-813	-300.000	0	-300.000	-14.814
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-485.000	-435.000	-813	-300.000	0	-300.000	-14.814
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
1613210141 Hochbaumaßnahme	-155.000	-155.000	-8.674	-20.000	0	-20.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	-8.674	-20.000	0	-20.000	0
1613228571 Fahrzeuge	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
1613228971 Fahrzeuge	-116.000	-67.000	-6.164	-62.000	0	-62.000	-5.410
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.000	-67.000	-6.164	-62.000	0	-62.000	-5.410
1813210141 Hochbaumaßnahme	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
1813220571 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-36.230
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-36.230
1813221171 Fahrzeuge	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-5.617
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-5.617
1913228871 Fahrzeuge	-85.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0
2013220271 Fahrzeuge	-220.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0
2113221271 Fahrzeuge	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132300	Kreisstraßen und Radwege
	1132301	Kreisstraße und Radweg FFB 1
	1132302	Kreisstraße und Radweg FFB 2
	1132303	Kreisstraße und Radweg FFB 3
	1132304	Kreisstraße und Radweg FFB 4
	1132305	Kreisstraße und Radweg FFB 5
	1132306	Kreisstraße und Radweg FFB 6
	1132307	Kreisstraße und Radweg FFB 7
	1132308	Kreisstraße und Radweg FFB 8
	1132309	Kreisstraße und Radweg FFB 9
	1132311	Kreisstraße und Radweg FFB 11
	1132313	Kreisstraße und Radweg FFB 13
	1132314	Kreisstraße und Radweg FFB 14
	1132316	Kreisstraße und Radweg FFB 16
	1132317	Kreisstraße und Radweg FFB 17
	1132399	Kreisstraßen und Radwege allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	104.500	---	104.500	105.500	1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	---	0	1.925	1.925
050	+ Auflösung von Sonderposten	428.184	412.700	---	412.700	473.179	60.479
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996	2.700	---	2.700	3.439	739
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121	0	---	0	17.844	17.844
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.686	0	---	0	12.123	12.123
100	+/- Bestandsveränderungen	5.066	0	---	0	1.345	1.345
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	563.252	519.900	---	519.900	615.355	95.455
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.441	-373.500	0	-373.500	-313.891	59.609
150	- Planmäßige Abschreibungen	-835.630	-801.600	0	-801.600	-870.065	-68.465
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.703	-130.000	0	-130.000	-36.210	93.790
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.477.774	-1.305.100	0	-1.305.100	-1.220.166	84.934
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-914.522	-785.200	0	-785.200	-604.811	180.389
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-914.522	-785.200	0	-785.200	-604.811	180.389
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	-5.852	-5.852
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.035	0	0	0	-6.287	-6.287
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-4.035	0	0	0	-12.139	-12.139
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-918.557	-785.200	0	-785.200	-616.950	168.250
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.608	-485.000	0	-485.000	-469.018	15.982
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.412.165	-1.270.200	0	-1.270.200	-1.085.968	184.232

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	104.500	---	104.500	105.500	1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	---	0	2.275	2.275
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091	2.700	---	2.700	3.877	1.177
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	9.647	0	---	0	20.411	20.411
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	109.588	107.200	---	107.200	132.063	24.863
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-542.497	-373.500	0	-373.500	-280.155	93.345
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-24.796	-130.000	0	-130.000	-265.346	-135.346
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-567.293	-503.500	0	-503.500	-545.502	-42.002
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-457.705	-396.300	---	-396.300	-413.439	-17.139
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.639	320.000	---	320.000	767.183	447.183
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.085	0	---	0	4.746	4.746
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.048	0	---	0	2.876	2.876
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	370.772	320.000	---	320.000	774.805	454.805
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.873	0	0	0	-31.474	-31.474
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.115	-1.428.000	-714.000	-2.142.000	-1.974.354	167.646
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.944	0	0	0	-18.740	-18.740
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-563.931	-1.428.000	-714.000	-2.142.000	-2.024.568	117.432
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-193.159	-1.108.000	---	-1.108.000	-1.249.763	-141.763
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-650.865	-1.504.300	---	-1.504.300	-1.663.202	-158.902
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-650.865	-1.504.300	---	-1.504.300	-1.663.202	-158.902
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.284.284	-11.463.850	---	-11.463.850	-5.935.149	5.528.701

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-5.935.149	-12.968.150	---	-12.968.150	-7.598.351	5.369.799
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-5.935.149	-12.968.150	---	-12.968.150	-7.598.351	5.369.799

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.328.000	-1.163.000	-13.472	-336.000	-714.000	-1.050.000	-906.174
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	11.166	0	0	0	343.183
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.328.000	-1.163.000	-13.472	-336.000	-714.000	-1.050.000	-906.174
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-313.000	-306.000	-82.922	-15.000	0	-15.000	-97.866
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-313.000	-306.000	-82.922	-15.000	0	-15.000	-97.866
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.361.000	-1.361.000	-1.585	0	0	0	-230
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-230
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.361.000	-1.361.000	-1.585	0	0	0	0
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-410.000	-410.000	-553	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-553	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-2.180.000	-1.375.000	0	-110.000	0	-110.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.180.000	-1.375.000	0	-110.000	0	-110.000	0
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.151.000	-1.151.000	-109	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-109	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	0
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-1.060.000	-745.000	-68.708	-10.000	0	-10.000	-17.260
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	8.851	0	0	0	20.000
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.724
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-1.163	0	0	0	-16.742
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000	-745.000	-54.901	-10.000	0	-10.000	-518
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.644	0	0	0	0
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	33
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-412.000	-412.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-412.000	-412.000	0	0	0	0	0
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.268.000	-1.268.000	-317.111	-5.000	0	-5.000	-123.839
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.695	0	0	0	2.876
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.268.000	-1.268.000	-245.811	-5.000	0	-5.000	-123.839
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-71.300	0	0	0	0
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-48.000	-18.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-18.000	0	0	0	0	0
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.120.000	-125.000	0	-20.000	0	-20.000	-7.521
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.120.000	-125.000	0	-20.000	0	-20.000	-7.521
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-675.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-675.000	0	0	0	0	0	0
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.060.000	-1.057.000	-31.943	-5.000	0	-5.000	-18.725
080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	151	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	32.700	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.049	0	0	0	0
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	15.353	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.057.000	-31.943	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-18.725
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-915.000	-75.000	-762	-25.000	0	-25.000	-4.968
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-915.000	-75.000	-762	-25.000	0	-25.000	-4.968
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	3.588	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-2.095.000	-50.000	-738	-35.000	0	-35.000	-15.866
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.095.000	-50.000	-738	-35.000	0	-35.000	-15.866
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-620.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	0	0	0
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-2.175.000	-425.000	-19.905	-90.000	0	-90.000	-27.301
080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	181	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11	0	0	0	23
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-18.048	0	0	0	-14.501
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.175.000	-425.000	-1.857	-90.000	0	-90.000	-12.784
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-15
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	-22.427	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	-22.427	0	0	0	0
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-557.000	-57.000	0	-12.000	0	-12.000	-4.195
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-557.000	-57.000	0	-12.000	0	-12.000	-4.195
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-2.895
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	53.334	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-2.895
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-295.000	-270.000	-3.698	-225.000	0	-407.786	-381.299
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	103.128	211.000
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	90.516	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000	-270.000	-3.698	-225.000	0	-407.786	-381.299
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-505.000	-495.000	0	-495.000	0	-495.000	-410.209
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	193.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-505.000	-495.000	0	-495.000	0	-495.000	-410.209
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-430.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-6.221
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-6.221
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-50.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.805	2.440.000	---	2.440.000	2.314.647	-125.353
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	---	200.000	226.824	26.824
050	+ Auflösung von Sonderposten	543.621	351.200	---	351.200	195.540	-155.660
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.437	97.100	---	97.100	97.057	-43
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.986	1.400.000	---	1.400.000	1.310.114	-89.886
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	84.690	84.690
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.138.849	4.488.300	---	4.488.300	4.228.872	-259.428
120	- Personalaufwendungen	-2.835.245	-2.996.800	0	-2.996.800	-3.019.687	-22.887
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.132	-756.000	0	-756.000	-607.959	148.041
150	- Planmäßige Abschreibungen	-340.307	-312.800	0	-312.800	-327.602	-14.802
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.410	-383.300	0	-383.300	-254.719	128.581
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-4.157.094	-4.448.900	0	-4.448.900	-4.209.967	238.933
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-18.245	39.400	0	39.400	18.905	-20.495
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-18.245	39.400	0	39.400	18.905	-20.495
240	+ Außerordentliche Erträge	-35.845	0	0	0	232.812	232.812
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.198	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-45.042	0	0	0	232.812	232.812
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-63.287	39.400	0	39.400	251.717	212.317
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372	0	0	0	-299	-299
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-63.659	39.400	0	39.400	251.418	212.018

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.960	2.440.000	---	2.440.000	2.336.255	-103.745
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.734	200.000	---	200.000	323.524	123.524
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	114.432	97.100	---	97.100	0	-97.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.429	1.400.000	---	1.400.000	1.310.114	-89.886
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	3.761.556	4.137.100	---	4.137.100	3.969.893	-167.207
100	- Personalauszahlungen	-2.220.696	-2.996.800	0	-2.996.800	-3.019.501	-22.701
110	- Versorgungsauszahlungen	-615.432	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-419.798	-756.000	0	-756.000	-685.698	70.302
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.141	-383.300	0	-383.300	-309.300	74.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-3.580.066	-4.136.100	0	-4.136.100	-4.014.498	121.602
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	181.489	1.000	---	1.000	-44.606	-45.606
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.483	15.400	---	15.400	0	-15.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	311.483	15.400	---	15.400	0	-15.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.761	-330.000	0	-330.000	-116.232	213.768
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-67.761	-330.000	0	-330.000	-116.232	213.768
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	243.722	-314.600	---	-314.600	-116.232	198.368
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	425.211	-313.600	---	-313.600	-160.838	152.762
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	425.211	-313.600	---	-313.600	-160.838	152.762
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.260	-5.522.655	---	-5.522.655	515.471	6.038.126
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	515.471	-5.836.255	---	-5.836.255	354.633	6.190.888
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	515.471	-5.836.255	---	-5.836.255	354.633	6.190.888

Investitionen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.212.800	-5.982.800	-67.761	-330.000	0	-330.000	-116.232
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	20.278	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.212.800	-5.982.800	-67.761	-330.000	0	-330.000	-116.232
0914000061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030	12.900	---	12.900	14.856	1.956
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	13.030	13.000	---	13.000	14.856	1.856
120	- Personalaufwendungen	-841.069	-860.000	0	-860.000	-859.273	727
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.695	-1.076.000	0	-1.076.000	-1.011.761	64.239
150	- Planmäßige Abschreibungen	-405.101	-377.100	0	-377.100	-481.367	-104.267
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.649	-162.500	0	-162.500	-151.063	11.437
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.341.513	-2.475.600	0	-2.475.600	-2.503.464	-27.864
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.328.482	-2.462.600	0	-2.462.600	-2.488.608	-26.008
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.328.482	-2.462.600	0	-2.462.600	-2.488.608	-26.008
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	473	473
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	473	473
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.328.482	-2.462.600	0	-2.462.600	-2.488.135	-25.535
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466	0	0	0	-194	-194
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.328.948	-2.462.600	0	-2.462.600	-2.488.329	-25.729

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.984	12.900	---	12.900	14.411	1.511
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	13.024	13.000	---	13.000	14.411	1.411
100	- Personalauszahlungen	-628.148	-860.000	0	-860.000	-855.533	4.467
110	- Versorgungsauszahlungen	-214.122	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-938.509	-1.076.000	0	-1.076.000	-1.024.535	51.465
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-132.598	-162.500	0	-162.500	-155.962	6.538
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.913.376	-2.098.500	0	-2.098.500	-2.036.030	62.470
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.900.353	-2.085.500	---	-2.085.500	-2.021.619	63.881
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-773.246	-850.000	-38.000	-888.000	-697.798	190.202
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-773.246	-850.000	-38.000	-888.000	-697.798	190.202
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-773.246	-850.000	---	-850.000	-697.798	152.202
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.673.599	-2.935.500	---	-2.935.500	-2.719.418	216.082
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.673.599	-2.935.500	---	-2.935.500	-2.719.418	216.082
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.043.492	-17.326.400	---	-17.326.400	-14.717.091	2.609.309
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-14.717.091	-20.261.900	---	-20.261.900	-17.436.509	2.825.391
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-14.717.091	-20.261.900	---	-20.261.900	-17.436.509	2.825.391

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.270.000	-4.470.000	-773.246	-850.000	-38.000	-888.000	-697.798
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.270.000	-4.470.000	-773.246	-850.000	-38.000	-888.000	-697.798

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.629	209.200	---	209.200	189.352	-19.848
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	124.922	209.200	---	209.200	189.352	-19.848
120	- Personalaufwendungen	-499.816	-606.400	0	-606.400	-549.147	57.253
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.043	-300	0	-300	-8.202	-7.902
160	- Transferaufwendungen	-115.253	-115.000	0	-115.000	-114.266	734
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.333	-157.600	0	-157.600	-69.901	87.699
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-833.445	-879.300	0	-879.300	-741.515	137.785
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-708.523	-670.100	0	-670.100	-552.163	117.937
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	65	65
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	0	0	0	0	65	65
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-708.523	-670.100	0	-670.100	-552.098	118.002
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	9.061	9.061
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	9.061	9.061
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-708.523	-670.100	0	-670.100	-543.037	127.063
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214	0	0	0	-1.231	-1.231
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-708.737	-670.100	0	-670.100	-544.268	125.832

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.853	209.200	---	209.200	188.207	-20.993
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	134.853	209.200	---	209.200	188.207	-20.993
100	- Personalauszahlungen	-379.754	-606.400	0	-606.400	-553.078	53.322
110	- Versorgungsauszahlungen	-120.716	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-87.600	-115.000	0	-115.000	-112.853	2.147
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.470	-157.600	0	-157.600	-138.761	18.839
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-753.540	-879.000	0	-879.000	-804.693	74.307
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-618.687	-669.800	---	-669.800	-616.485	53.315
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-618.687	-669.800	---	-669.800	-616.485	53.315
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-618.687	-669.800	---	-669.800	-616.485	53.315
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.470.223	-4.519.900	---	-4.519.900	-4.088.910	430.990
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-4.088.910	-5.189.700	---	-5.189.700	-4.705.396	484.304
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-4.088.910	-5.189.700	---	-5.189.700	-4.705.396	484.304

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.548	850.000	---	850.000	972.429	122.429
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	1.000	---	1.000	29	-971
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	804.644	851.000	---	851.000	972.458	121.458
120	- Personalaufwendungen	-942.560	-1.050.400	0	-1.050.400	-1.009.942	40.458
150	- Planmäßige Abschreibungen	-13.150	-100	0	-100	-34.302	-34.202
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.929	-17.000	0	-17.000	-12.638	4.362
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-970.638	-1.067.500	0	-1.067.500	-1.056.882	10.618
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-165.994	-216.500	0	-216.500	-84.424	132.076
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-165.994	-216.500	0	-216.500	-84.424	132.076
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-165.994	-216.500	0	-216.500	-84.424	132.076
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050	0	0	0	-2.129	-2.129
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-168.044	-216.500	0	-216.500	-86.553	129.947

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.362	850.000	---	850.000	956.026	106.026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	1.000	---	1.000	25	-975
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	738.447	851.000	---	851.000	956.051	105.051
100	- Personalauszahlungen	-710.001	-1.050.400	0	-1.050.400	-1.006.348	44.052
110	- Versorgungsauszahlungen	-233.614	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-15.678	-17.000	0	-17.000	-11.755	5.245
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-959.293	-1.067.400	0	-1.067.400	-1.018.102	49.298
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-220.846	-216.400	---	-216.400	-62.051	154.349
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-220.846	-216.400	---	-216.400	-62.051	154.349
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-220.846	-216.400	---	-216.400	-62.051	154.349
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	80.124	-2.387.100	---	-2.387.100	-140.722	2.246.378
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-140.722	-2.603.500	---	-2.603.500	-202.773	2.400.727
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-140.722	-2.603.500	---	-2.603.500	-202.773	2.400.727

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	-370	50.000	---	50.000	0	-50.000
120	- Personalaufwendungen	-867.869	-889.300	0	-889.300	-840.808	48.492
150	- Planmäßige Abschreibungen	-147	-100	0	-100	-146	-46
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.466	-468.000	0	-468.000	-422.626	45.374
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.208.482	-1.357.400	0	-1.357.400	-1.263.580	93.820
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.208.852	-1.307.400	0	-1.307.400	-1.263.580	43.820
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.208.852	-1.307.400	0	-1.307.400	-1.263.580	43.820
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.376	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-2.376	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.211.228	-1.307.400	0	-1.307.400	-1.263.580	43.820
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.211.807	-1.307.400	0	-1.307.400	-1.263.580	43.820

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-370	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	-370	50.000	---	50.000	0	-50.000
100	- Personalauszahlungen	-681.283	-889.300	0	-889.300	-840.808	48.492
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.587	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-338.791	-468.000	0	-468.000	-353.690	114.310
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.206.660	-1.357.300	0	-1.357.300	-1.194.498	162.802
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.207.030	-1.307.300	---	-1.307.300	-1.194.498	112.802
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.207.030	-1.307.300	---	-1.307.300	-1.194.498	112.802
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.207.030	-1.307.300	---	-1.307.300	-1.194.498	112.802
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.729.135	-9.917.100	---	-9.917.100	-8.936.165	980.935
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-8.936.165	-11.224.400	---	-11.224.400	-10.130.663	1.093.737
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.936.165	-11.224.400	---	-11.224.400	-10.130.663	1.093.737

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.477	65.000	---	65.000	45.145	-19.855
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.400	---	21.400	0	-21.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	55.002	86.400	---	86.400	45.145	-41.255
120	- Personalaufwendungen	-276.271	-292.600	0	-292.600	-294.648	-2.048
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.985	0	0	0	-45	-45
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452	-17.700	0	-17.700	-17.308	392
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-281.707	-310.300	0	-310.300	-312.000	-1.700
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-226.705	-223.900	0	-223.900	-266.855	-42.955
200	+ Finanzerträge	28.507	28.300	0	28.300	27.891	-409
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	28.507	28.300	0	28.300	27.891	-409
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-198.198	-195.600	0	-195.600	-238.964	-43.364
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-198.198	-195.600	0	-195.600	-238.964	-43.364
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	-149	-149
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-198.287	-195.600	0	-195.600	-239.114	-43.514

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.552	65.000	---	65.000	45.755	-19.245
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	21.400	---	21.400	0	-21.400
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.507	28.300	---	28.300	27.891	-409
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	82.059	114.700	---	114.700	73.646	-41.054
100	- Personalauszahlungen	-210.124	-292.600	0	-292.600	-294.222	-1.622
110	- Versorgungsauszahlungen	-66.487	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191	-17.700	0	-17.700	-17.576	124
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-279.801	-310.300	0	-310.300	-311.799	-1.499
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-197.742	-195.600	---	-195.600	-238.153	-42.553
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.275	240.500	---	240.500	1.199.709	959.209
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	269.275	240.500	---	240.500	1.199.709	959.209
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	-25
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	0	0	0	-25	-25
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	269.275	240.500	---	240.500	1.199.684	959.184
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	71.533	44.900	---	44.900	961.531	916.631
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	71.533	44.900	---	44.900	961.531	916.631
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	884.200	603.100	---	603.100	955.733	352.633
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	955.733	648.000	---	648.000	1.917.264	1.269.264
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	955.733	648.000	---	648.000	1.917.264	1.269.264

Investitionen Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
1812100086 Beteiligung	0	0	0	0	0	0	-25
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-25

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.146	199.900	---	199.900	153.588	-46.312
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	300	---	300	320	20
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.887	37.500	---	37.500	0	-37.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561	50.000	---	50.000	4.744	-45.256
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	232.847	288.000	---	288.000	158.651	-129.349
120	- Personalaufwendungen	-824.363	-893.000	0	-893.000	-870.798	22.202
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.532	-9.300	0	-9.300	-11.110	-1.810
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.007	-2.000	0	-2.000	-5.710	-3.710
160	- Transferaufwendungen	-87.737	-95.000	0	-95.000	-87.418	7.582
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.585	-215.700	0	-215.700	-97.218	118.482
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.161.225	-1.215.000	0	-1.215.000	-1.072.254	142.746
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-928.378	-927.000	0	-927.000	-913.603	13.397
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-928.378	-927.000	0	-927.000	-913.603	13.397
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-928.378	-927.000	0	-927.000	-913.603	13.397
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990	0	0	0	-2.509	-2.509
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-930.368	-927.000	0	-927.000	-916.112	10.888

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.105	199.900	---	199.900	156.834	-43.066
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	254	300	---	300	320	20
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.887	37.500	---	37.500	0	-37.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	199	50.000	---	50.000	0	-50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	243.445	288.000	---	288.000	157.153	-130.847
100	- Personalauszahlungen	-612.592	-893.000	0	-893.000	-881.901	11.099
110	- Versorgungsauszahlungen	-211.494	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.283	-9.300	0	-9.300	-11.314	-2.014
130	- Transferauszahlungen	-87.737	-95.000	0	-95.000	-87.350	7.650
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-229.702	-215.700	0	-215.700	-97.610	118.090
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.149.809	-1.213.000	0	-1.213.000	-1.078.175	134.825
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-906.365	-925.000	---	-925.000	-921.022	3.978
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	---	90.000	86.193	-3.807
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	1	90.000	---	90.000	86.193	-3.807
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-154	-100.000	-99.846	-199.846	-93.304	106.542
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-154	-100.000	-99.846	-199.846	-93.304	106.542
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-153	-10.000	---	-10.000	-7.111	2.889
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-906.517	-935.000	---	-935.000	-928.133	6.867
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-906.517	-935.000	---	-935.000	-928.133	6.867

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.911.734	-8.157.000	---	-8.157.000	-6.818.251	1.338.749
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-6.818.251	-9.092.000	---	-9.092.000	-7.746.384	1.345.616
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-6.818.251	-9.092.000	---	-9.092.000	-7.746.384	1.345.616

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/- einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.200.000	-900.000	-154	-100.000	-99.846	-199.846	-92.553	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	85.578	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.200.000	-900.000	-154	-100.000	-99.846	-199.846	-92.553	
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	
1824000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-751	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	615	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-751	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
030	+ Sonstige Transfererträge	275.140	173.000	---	173.000	294.820	121.820
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	6.000	---	6.000	6.000	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412.190	5.815.100	---	5.815.100	7.066.970	1.251.870
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	---	2.000	19.233	17.233
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	5.696.530	5.996.100	---	5.996.100	7.387.022	1.390.922
120	- Personalaufwendungen	-1.205.791	-1.310.900	0	-1.310.900	-1.228.592	82.308
150	- Planmäßige Abschreibungen	-572.143	-566.500	0	-566.500	-1.314.099	-747.599
160	- Transferaufwendungen	-9.179.394	-9.461.100	-1.483	-9.462.583	-9.427.306	35.277
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.623	-226.000	0	-226.000	-193.032	32.968
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-11.156.951	-11.564.500	-1.483	-11.565.983	-12.163.028	-597.045
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-5.460.421	-5.568.400	-1.483	-5.569.883	-4.776.006	793.877
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-5.460.421	-5.568.400	-1.483	-5.569.883	-4.776.006	793.877
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-5.460.421	-5.568.400	-1.483	-5.569.883	-4.776.006	793.877
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816	0	0	0	-7.920	-7.920
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-5.465.237	-5.568.400	-1.483	-5.569.883	-4.783.926	785.957

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	275.052	173.000	---	173.000	303.984	130.984
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200	6.000	---	6.000	4.500	-1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245.246	5.815.100	---	5.815.100	5.245.752	-569.348
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	---	2.000	34.233	32.233
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.529.498	5.996.100	---	5.996.100	5.588.469	-407.631
100	- Personalauszahlungen	-895.999	-1.310.900	0	-1.310.900	-1.232.480	78.420
110	- Versorgungsauszahlungen	-312.664	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-9.846.702	-9.461.100	-1.483	-9.462.583	-9.364.278	98.305
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-197.870	-226.000	0	-226.000	-194.987	31.013
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-11.253.235	-10.998.000	-1.483	-10.999.483	-10.791.745	207.738
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-5.723.738	-5.001.900	---	-5.001.900	-5.203.276	-201.376
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	72.061	72.061
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	0	0	0	72.061	72.061
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	0	---	0	72.061	72.061
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-5.723.738	-5.001.900	---	-5.001.900	-5.131.215	-129.315
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-5.723.738	-5.001.900	---	-5.001.900	-5.131.215	-129.315
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.519.923	-50.479.400	---	-50.479.400	-38.243.661	12.235.739
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-38.243.661	-55.481.300	---	-55.481.300	-43.374.875	12.106.425
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-38.243.661	-55.481.300	---	-55.481.300	-43.374.875	12.106.425

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
030	+ Sonstige Transfererträge	17.838	17.000	---	17.000	13.220	-3.780
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.660	2.199.000	---	2.199.000	1.044.802	-1.154.198
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	753.498	2.216.000	---	2.216.000	1.058.022	-1.157.978
160	- Transferaufwendungen	-753.498	-2.216.000	0	-2.216.000	-1.058.022	1.157.978
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-753.498	-2.216.000	0	-2.216.000	-1.058.022	1.157.978

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.838	17.000	---	17.000	13.490	-3.510
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.973	2.199.000	---	2.199.000	1.324.532	-874.468
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	870.811	2.216.000	---	2.216.000	1.338.022	-877.978
130	- Transferauszahlungen	-681.661	-2.216.000	0	-2.216.000	-1.126.865	1.089.135
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-681.661	-2.216.000	0	-2.216.000	-1.126.865	1.089.135
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	189.150	0	---	0	211.157	211.157
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	189.150	0	---	0	211.157	211.157
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	189.150	0	---	0	211.157	211.157
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-321.225	20.000	---	20.000	-132.075	-152.075
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-132.075	20.000	---	20.000	79.082	59.082
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-132.075	20.000	---	20.000	79.082	59.082

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
010	Steuern und ähnl. Abgaben	2.777.857	3.200.000	---	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.220	11.832.000	---	11.832.000	10.192.004	-1.639.996
030	+ Sonstige Transfererträge	120.150	0	---	0	48.601	48.601
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.831	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.438.000	---	1.438.000	952.868	-485.132
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	13.906.058	16.470.000	---	16.470.000	14.638.557	-1.831.443
120	- Personalaufwendungen	-835.464	-1.327.900	0	-1.327.900	-909.643	418.257
160	- Transferaufwendungen	-895.325	-1.023.000	0	-1.023.000	-970.964	52.036
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.032.993	-25.326.000	0	-25.326.000	-22.073.170	3.252.830
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-23.763.782	-27.676.900	0	-27.676.900	-23.953.777	3.723.123
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-9.857.724	-11.206.900	0	-11.206.900	-9.315.220	1.891.680
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-9.857.724	-11.206.900	0	-11.206.900	-9.315.220	1.891.680
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-9.857.724	-11.206.900	0	-11.206.900	-9.315.220	1.891.680
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-9.857.724	-11.206.900	0	-11.206.900	-9.315.220	1.891.680

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	---	3.200.000	3.445.084	245.084
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.220	11.832.000	---	11.832.000	10.099.183	-1.732.817
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	636.821	0	---	0	241.532	241.532
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.438.000	---	1.438.000	549.693	-888.307
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	13.549.898	16.470.000	---	16.470.000	14.335.492	-2.134.508
100	- Personalauszahlungen	-590.241	-1.327.900	0	-1.327.900	-910.214	417.686
110	- Versorgungsauszahlungen	-232.317	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-948.147	-1.023.000	0	-1.023.000	-991.705	31.295
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.103.455	-25.326.000	0	-25.326.000	-21.385.548	3.940.452
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-23.874.160	-27.676.900	0	-27.676.900	-23.287.466	4.389.434
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-10.324.262	-11.206.900	---	-11.206.900	-8.951.974	2.254.926
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-10.324.262	-11.206.900	---	-11.206.900	-8.951.974	2.254.926
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-10.324.262	-11.206.900	---	-11.206.900	-8.951.974	2.254.926
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.538.978	-107.671.700	---	-107.671.700	-83.863.240	23.808.460
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-83.863.240	-118.878.600	---	-118.878.600	-92.815.214	26.063.386
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-83.863.240	-118.878.600	---	-118.878.600	-92.815.214	26.063.386

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845	66.100	---	66.100	78.528	12.428
030	+ Sonstige Transfererträge	1.718.730	2.676.700	---	2.676.700	1.567.835	-1.108.865
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	12.000	---	12.000	13.650	1.650
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	23.000	---	23.000	10.699	-12.301
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322.106	4.991.000	---	4.991.000	4.265.311	-725.689
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	113.015	113.015
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	10.115.291	7.768.800	---	7.768.800	6.049.038	-1.719.762
120	- Personalaufwendungen	-5.752.789	-5.626.200	0	-5.626.200	-6.009.629	-383.429
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.788	-99.600	0	-99.600	-104.787	-5.187
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.810	-1.300	0	-1.300	-1.673	-373
160	- Transferaufwendungen	-30.631.180	-27.446.000	0	-27.446.000	-27.298.686	147.314
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.071	-663.100	0	-663.100	-582.736	80.364
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-37.137.637	-33.836.200	0	-33.836.200	-33.997.511	-161.311
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-27.022.347	-26.067.400	0	-26.067.400	-27.948.472	-1.881.072
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-27.022.347	-26.067.400	0	-26.067.400	-27.948.472	-1.881.072
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	197.027	197.027
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	197.027	197.027
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-27.022.347	-26.067.400	0	-26.067.400	-27.751.445	-1.684.045
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.250	0	0	0	-7.532	-7.532
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-27.029.597	-26.067.400	0	-26.067.400	-27.758.977	-1.691.577

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.955	66.100	---	66.100	78.189	12.089
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.698.362	2.676.700	---	2.676.700	1.674.025	-1.002.675
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	12.000	---	12.000	15.150	3.150
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.767	23.000	---	23.000	17.128	-5.872
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987.205	4.991.000	---	4.991.000	4.820.296	-170.704
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	12.753.090	7.768.800	---	7.768.800	6.604.788	-1.164.012
100	- Personalauszahlungen	-4.450.028	-5.626.200	0	-5.626.200	-6.009.683	-383.483
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.309.580	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.360	-99.600	0	-99.600	-43.154	56.446
130	- Transferauszahlungen	-30.324.168	-27.446.000	0	-27.446.000	-26.288.006	1.157.994
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.570	-663.100	0	-663.100	-632.183	30.917
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-36.867.706	-33.834.900	0	-33.834.900	-32.973.026	861.874
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-24.114.616	-26.066.100	---	-26.066.100	-26.368.238	-302.138
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-24.114.616	-26.066.100	---	-26.066.100	-26.368.238	-302.138
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-24.114.616	-26.066.100	---	-26.066.100	-26.368.238	-302.138
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-142.663.246	-178.116.200	---	-178.116.200	-166.777.862	11.338.338
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-166.777.862	-204.182.300	---	-204.182.300	-193.146.100	11.036.200
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-166.777.862	-204.182.300	---	-204.182.300	-193.146.100	11.036.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.839	2.722.000	---	2.722.000	2.781.303	59.303
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	---	0	35	35
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	5.090	5.090
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.355	2.180.000	---	2.180.000	2.769.378	589.378
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	---	0	4.092	4.092
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.881.636	4.902.000	---	4.902.000	5.559.898	657.898
120	- Personalaufwendungen	-974.149	-1.103.100	0	-1.103.100	-1.083.406	19.694
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.459	-104.000	0	-104.000	-91.844	12.156
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23.546	-7.300	0	-7.300	-25.874	-18.574
160	- Transferaufwendungen	-39.200	-39.100	0	-39.100	-35.161	3.939
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.817.278	-8.015.600	0	-8.015.600	-7.653.379	362.221
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-8.933.632	-9.269.100	0	-9.269.100	-8.889.663	379.437
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-4.051.996	-4.367.100	0	-4.367.100	-3.329.765	1.037.335
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-4.051.996	-4.367.100	0	-4.367.100	-3.329.765	1.037.335
240	+ Außerordentliche Erträge	47.068	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-451.941	0	0	0	-35.058	-35.058
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-404.873	0	0	0	-35.058	-35.058
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-4.456.869	-4.367.100	0	-4.367.100	-3.364.823	1.002.277
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037	0	0	0	-874	-874
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-4.457.906	-4.367.100	0	-4.367.100	-3.365.698	1.001.402

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705.468	2.722.000	---	2.722.000	2.760.252	38.252
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	0	---	0	47	47
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190.239	2.180.000	---	2.180.000	2.091.926	-88.074
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	3.550	3.550
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	4.895.839	4.902.000	---	4.902.000	4.855.774	-46.226
100	- Personalauszahlungen	-747.259	-1.103.100	0	-1.103.100	-1.084.235	18.865
110	- Versorgungsauszahlungen	-231.225	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.087	-104.000	0	-104.000	-91.817	12.183
130	- Transferauszahlungen	-41.350	-39.100	0	-39.100	-35.161	3.939
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-7.598.096	-8.015.600	0	-8.015.600	-7.534.858	480.742
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-8.698.017	-9.261.800	0	-9.261.800	-8.746.072	515.728
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-3.802.178	-4.359.800	---	-4.359.800	-3.890.298	469.502
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	72.722	72.722
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	72.722	72.722
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.678	-3.200	-10.670	-13.870	-10.688	3.182
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-71.678	-3.200	-10.670	-13.870	-10.688	3.182
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-71.678	-3.200	---	-3.200	62.033	65.233
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-3.873.856	-4.363.000	---	-4.363.000	-3.828.264	534.736
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-3.873.856	-4.363.000	---	-4.363.000	-3.828.264	534.736
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.987.583	-39.107.986	---	-39.107.986	-32.861.438	6.246.548
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-32.861.438	-43.470.986	---	-43.470.986	-36.689.703	6.781.283

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-32.861.438	-43.470.986	---	-43.470.986	-36.689.703	6.781.283
Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/- einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.886	-22.386	-2.267	-3.200	0	-3.200	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.886	-22.386	-2.267	-3.200	0	-3.200	0
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633100071 Fahrzeuge	-150.000	-150.000	-69.411	0	-21.341	-21.341	-10.688
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	142.400	142.400	0	0	0	0	24.134
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	-69.411	0	-10.670	-10.670	-10.688

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.812	28.800	---	28.800	28.554	-246
050	+ Auflösung von Sonderposten	128.319	127.535	---	127.535	125.416	-2.119
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	24.200	---	24.200	20.459	-3.741
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	17.500	---	17.500	18.274	774
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	181.730	199.035	---	199.035	192.704	-6.331
120	- Personalaufwendungen	-48.490	-49.300	0	-49.300	-49.753	-453
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.765	-792.300	-73.900	-866.200	-892.542	-26.342
150	- Planmäßige Abschreibungen	-533.827	-500.100	0	-500.100	-512.583	-12.483
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.108	-33.900	0	-33.900	-28.313	5.587
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.930.190	-1.375.600	-73.900	-1.449.500	-1.483.191	-33.691
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.748.461	-1.176.565	-73.900	-1.250.465	-1.290.487	-40.022
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.748.461	-1.176.565	-73.900	-1.250.465	-1.290.487	-40.022
240	+ Außerordentliche Erträge	28.240	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-844	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	27.396	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.721.065	-1.176.565	-73.900	-1.250.465	-1.290.487	-40.022
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.767	-16.000	0	-16.000	-33.788	-17.788
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.762.832	-1.192.565	-73.900	-1.266.465	-1.324.275	-57.810

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.812	28.800	---	28.800	28.554	-246
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.280	24.200	---	24.200	6.550	-17.650
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	17.500	---	17.500	18.274	774
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	78.642	71.500	---	71.500	53.378	-18.122
100	- Personalauszahlungen	-37.683	-49.300	0	-49.300	-49.753	-453
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.807	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.251.130	-792.300	-73.900	-866.200	-938.862	-72.662
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-29.553	-33.900	0	-33.900	-105.666	-71.766
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.329.173	-875.500	-73.900	-949.400	-1.094.281	-144.881
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.250.531	-804.000	---	-804.000	-1.040.902	-236.902
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	---	24.000	0	-24.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	24.000	---	24.000	0	-24.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.000	0	-17.000	0	17.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-164.172	-68.500	-26.793	-95.293	-93.896	1.397
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-164.172	-85.500	-26.793	-112.293	-93.896	18.397
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-164.172	-61.500	---	-61.500	-93.896	-32.396
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.414.702	-865.500	---	-865.500	-1.134.798	-269.298
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.414.702	-865.500	---	-865.500	-1.134.798	-269.298
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.216.435	-12.729.976	---	-12.729.976	-10.631.138	2.098.838
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-10.631.138	-13.595.476	---	-13.595.476	-11.765.935	1.829.541

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz	
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-10.631.138	-13.595.476	---	-13.595.476	-11.765.935	1.829.541	
Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Nr. Bezeichnung		Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-597.276	-577.776	-56.613	-18.500	-26.793	-45.293	-13.163
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-597.276	-577.776	-56.613	-18.500	-26.793	-45.293	-13.163
0933110041 Hochbaumaßnahme		-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
0933110043 Hochbaumaßnahme		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933110045 Hochbaumaßnahme		-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
0933110061 Technische Anlagen		-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
1033110041 Hochbaumaßnahme		-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-348.800	-333.800	-107.558	-50.000	0	-50.000	-25.597
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-348.800	-333.800	-107.558	-50.000	0	-50.000	-25.597
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
1633110041 Hochbaumaßnahme		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1633110071 Fahrzeuge		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-34.000	-34.000	0	-17.000	0	-17.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-34.000	-34.000	0	-17.000	0	-17.000	0
1833110062 Technische Anlagen		0	0	0	0	0	-60.000	-55.136
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	-60.000	-55.136

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.200	---	25.200	25.221	21
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.932	38.600	---	38.600	38.594	-6
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959	44.000	---	44.000	5.349	-38.651
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	---	9.000	0	-9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	116.637	117.800	---	117.800	69.165	-48.635
120	- Personalaufwendungen	-74.378	-76.000	0	-76.000	-78.211	-2.211
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.612	-604.800	-33.300	-638.100	-652.583	-14.483
150	- Planmäßige Abschreibungen	-393.057	-176.500	0	-176.500	-196.140	-19.640
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.919	-22.000	0	-22.000	-20.993	1.007
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.063.966	-879.300	-33.300	-912.600	-947.926	-35.326
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.947.330	-761.500	-33.300	-794.800	-878.761	-83.961
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.947.330	-761.500	-33.300	-794.800	-878.761	-83.961
240	+ Außerordentliche Erträge	42.556	0	0	0	45.691	45.691
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	8.003	8.003
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	42.556	0	0	0	53.695	53.695
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.904.774	-761.500	-33.300	-794.800	-825.066	-30.266
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.337	-13.000	0	-13.000	-10.025	2.975
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.926.111	-774.500	-33.300	-807.800	-835.092	-27.292

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.200	---	25.200	25.221	21
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.869	44.000	---	44.000	161.112	117.112
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	---	9.000	14.849	5.849
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	5.299	4.299
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	31.615	79.200	---	79.200	206.481	127.281
100	- Personalauszahlungen	-57.294	-76.000	0	-76.000	-78.211	-2.211
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.084	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-592.582	-604.800	-33.300	-638.100	-633.808	4.292
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-21.619	-22.000	0	-22.000	-20.446	1.554
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-688.579	-702.800	-33.300	-736.100	-732.464	3.636
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-656.963	-623.600	---	-623.600	-525.983	97.617
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	2.360.000	---	2.360.000	87.000	-2.273.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	25.000	2.360.000	---	2.360.000	87.000	-2.273.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.381	-808.000	0	-808.000	-600.690	207.310
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.634	-83.700	-15.327	-99.027	-105.379	-6.352
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-99.015	-891.700	-15.327	-907.027	-706.069	200.958
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-74.015	1.468.300	---	1.468.300	-619.069	-2.087.369
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-730.978	844.700	---	844.700	-1.145.052	-1.989.752
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-730.978	844.700	---	844.700	-1.145.052	-1.989.752
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.848.126	-8.711.700	---	-8.711.700	-6.579.105	2.132.595
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-6.579.105	-7.867.000	---	-7.867.000	-7.724.157	142.843

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-6.579.105	-7.867.000	---	-7.867.000	-7.724.157	142.843
Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-527.800	-511.300	-85.360	-63.700	-15.327	-79.027	-46.815
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-527.800	-511.300	-85.360	-63.700	-15.327	-79.027	-46.815
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.085.000	-2.085.000	16.097	-8.000	0	-8.000	-11.938
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.085.000	-2.085.000	-3.852	-8.000	0	-8.000	-11.938
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	19.949	0	0	0	0
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-167.000	-161.000	-946	-20.000	0	-20.000	-58.564
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-167.000	-161.000	-946	-20.000	0	-20.000	-58.564
1133111041 Hochbaumaßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
1333111041 Hochbaumaßnahme	-9.155.000	-2.005.000	-4.529	-800.000	0	-800.000	-588.752
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	87.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.155.000	-2.005.000	-4.529	-800.000	0	-800.000	-588.752
1733111071 Fahrzeuge	-25.000	-25.000	-24.278	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	-24.278	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834	23.800	---	23.800	23.790	-10
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	300	---	300	184	-116
050	+ Auflösung von Sonderposten	27.568	20.000	---	20.000	47.062	27.062
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274	40.400	---	40.400	47.102	6.702
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	370	500	---	500	0	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	129	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	58.350	85.000	---	85.000	118.138	33.138
120	- Personalaufwendungen	-53.919	-54.800	0	-54.800	-55.444	-644
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.481	-1.140.600	-125.366	-1.265.966	-999.543	266.423
150	- Planmäßige Abschreibungen	-349.076	-296.900	0	-296.900	-497.488	-200.588
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.738	-21.200	0	-21.200	-19.498	1.702
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.450.213	-1.513.500	-125.366	-1.638.866	-1.571.973	66.893
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.391.864	-1.428.500	-125.366	-1.553.866	-1.453.835	100.031
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.391.864	-1.428.500	-125.366	-1.553.866	-1.453.835	100.031
240	+ Außerordentliche Erträge	35.372	0	0	0	38.293	38.293
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	35.372	0	0	0	38.293	38.293
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.356.492	-1.428.500	-125.366	-1.553.866	-1.415.542	138.324
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161	-12.000	0	-12.000	-22.843	-10.843
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.366.654	-1.440.500	-125.366	-1.565.866	-1.438.385	127.481

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834	23.800	---	23.800	23.790	-10
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	300	---	300	184	-116
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.646	40.400	---	40.400	44.697	4.297
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	370	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	66.023	65.000	---	65.000	68.671	3.671
100	- Personalauszahlungen	-41.752	-54.800	0	-54.800	-55.444	-644
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.167	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-930.372	-1.140.600	-125.366	-1.265.966	-992.402	273.564
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.072	-21.200	0	-21.200	-19.250	1.950
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.002.363	-1.216.600	-125.366	-1.341.966	-1.067.096	274.870
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-936.340	-1.151.600	---	-1.151.600	-998.425	153.175
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.024	518.000	---	518.000	383.350	-134.650
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.785	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	504.809	518.000	---	518.000	383.350	-134.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.127	-230.000	-600.000	-830.000	-775.599	54.401
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-580.171	-19.500	0	-19.500	-152.629	-133.129
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-3.368.298	-249.500	-600.000	-849.500	-928.229	-78.729
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-2.863.489	268.500	---	268.500	-544.879	-813.379
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-3.799.829	-883.100	---	-883.100	-1.543.304	-660.204
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-3.799.829	-883.100	---	-883.100	-1.543.304	-660.204
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.238.688	-21.498.833	---	-21.498.833	-14.038.516	7.460.317

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-14.038.516	-22.381.933	---	-22.381.933	-15.581.820	6.800.113
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-14.038.516	-22.381.933	---	-22.381.933	-15.581.820	6.800.113

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-361.933	-345.433	-38.267	-9.500	0	-59.500	-50.596	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	3.024	3.000	0	3.000	3.350	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-361.933	-345.433	-38.267	-9.500	0	-59.500	-50.596	
0933112041 Hochbaumaßnahme	-3.090.000	-3.090.000	-142.851	-180.000	0	-180.000	-24.653	
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	9.706	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.090.000	-3.090.000	-126.671	-180.000	0	-180.000	-8.943	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-16.180	0	0	0	-15.709	
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-903.000	-833.000	-393.323	-10.000	0	-10.000	-57.639	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-903.000	-833.000	-393.323	-10.000	0	-10.000	-57.639	
1133112042 Hochbaumaßnahme	-8.190.000	-8.190.000	-2.792.329	-50.000	-600.000	-650.000	-833.002	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	380.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.190.000	-8.190.000	-2.662.927	-50.000	-600.000	-650.000	-804.318	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-129.402	0	0	0	-28.685	
1633112041 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	-3.000	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	0	0	0	0	0	-125.000	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.718	23.900	---	23.900	23.764	-136
050	+ Auflösung von Sonderposten	61.643	58.600	---	58.600	80.650	22.050
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661	12.600	---	12.600	20.381	7.781
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	108	0	---	0	109	109
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	96.129	95.100	---	95.100	124.904	29.804
120	- Personalaufwendungen	-48.041	-48.800	0	-48.800	-49.017	-217
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504.326	-1.234.900	0	-1.234.900	-1.380.228	-145.328
150	- Planmäßige Abschreibungen	-371.733	-336.600	0	-336.600	-470.400	-133.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684	-23.300	0	-23.300	-17.771	5.529
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.941.784	-1.643.600	0	-1.643.600	-1.917.416	-273.816
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.845.655	-1.548.500	0	-1.548.500	-1.792.513	-244.013
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.845.655	-1.548.500	0	-1.548.500	-1.792.513	-244.013
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-23.929	-23.929
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-23.929	-23.929
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.845.655	-1.548.500	0	-1.548.500	-1.816.442	-267.942
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.539	-12.000	0	-12.000	-18.317	-6.317
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.862.194	-1.560.500	0	-1.560.500	-1.834.759	-274.259

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.718	23.900	---	23.900	23.764	-136
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.634	12.600	---	12.600	10.676	-1.924
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	38.931	36.500	---	36.500	34.440	-2.060
100	- Personalauszahlungen	-36.467	-48.800	0	-48.800	-49.017	-217
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.574	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.934.289	-1.234.900	0	-1.234.900	-1.684.702	-449.802
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.472	-23.300	0	-23.300	-318.883	-295.583
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.999.802	-1.307.000	0	-1.307.000	-2.052.602	-745.602
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.960.871	-1.270.500	---	-1.270.500	-2.018.162	-747.662
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.000	453.000	---	453.000	350.000	-103.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	479.000	453.000	---	453.000	350.000	-103.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112.237	-1.355.000	0	-1.355.000	-782.000	573.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.517	-56.800	-8.048	-64.848	-73.795	-8.947
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.256.754	-1.411.800	-8.048	-1.419.848	-855.796	564.052
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-1.777.754	-958.800	---	-958.800	-505.796	453.004
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-3.738.625	-2.229.300	---	-2.229.300	-2.523.958	-294.658
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-3.738.625	-2.229.300	---	-2.229.300	-2.523.958	-294.658
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.049.824	-13.304.963	---	-13.304.963	-9.788.449	3.516.514
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-9.788.449	-15.534.263	---	-15.534.263	-12.312.406	3.221.857
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-9.788.449	-15.534.263	---	-15.534.263	-12.312.406	3.221.857

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-413.663	-398.663	-50.515	-54.500	-8.048	-62.548	-26.335
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-413.663	-398.663	-50.515	-54.500	-8.048	-62.548	-26.335
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.600	-83.200	-56.265	-800	0	-800	-42.906
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.600	-83.200	-56.265	-800	0	-800	-42.906
1233113041 Hochbaumaßnahme	-5.400.000	-5.400.000	-2.145.076	-5.000	0	-5.000	-545.150
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	479.000	0	0	0	299.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.400.000	-5.400.000	-2.107.339	-5.000	0	-5.000	-542.053
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-37.737	0	0	0	-3.097
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1733113041 Hochbaumaßnahme	-5.550.000	-1.650.000	-5.863	-1.350.000	0	-709.300	-241.220
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	51.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.550.000	-1.650.000	-5.863	-1.350.000	0	-709.300	-241.220
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.456
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.456

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten	22.948	15.300	---	15.300	15.298	-2
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	---	46.000	-48.915	-94.915
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	22.948	61.300	---	61.300	-33.617	-94.917
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.149	-160.500	0	-160.500	-147.135	13.365
150	- Planmäßige Abschreibungen	-117.241	-78.800	0	-78.800	-78.935	-135
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-1.500	0	-1.500	-1.493	7
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-414.905	-240.800	0	-240.800	-227.563	13.237
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-391.957	-179.500	0	-179.500	-261.180	-81.680
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-391.957	-179.500	0	-179.500	-261.180	-81.680
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	147.368	147.368
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	147.368	147.368
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-391.957	-179.500	0	-179.500	-113.812	65.688
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177	-1.500	0	-1.500	-3.090	-1.590
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-395.134	-181.000	0	-181.000	-116.901	64.099

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.035	46.000	---	46.000	98.453	52.453
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	45.035	46.000	---	46.000	98.453	52.453
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-304.293	-160.500	0	-160.500	-146.039	14.461
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515	-1.500	0	-1.500	-1.493	7
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-305.808	-162.000	0	-162.000	-147.532	14.468
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-260.773	-116.000	---	-116.000	-49.079	66.921
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-16.000	0	-16.000	0	16.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.499	-1.500	0	-1.500	0	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.499	-17.500	0	-17.500	0	17.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-2.499	-17.500	---	-17.500	0	17.500
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-263.272	-133.500	---	-133.500	-49.079	84.421
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-263.272	-133.500	---	-133.500	-49.079	84.421
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-845.661	-1.474.200	---	-1.474.200	-1.108.933	365.267
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.108.933	-1.607.700	---	-1.607.700	-1.158.012	449.688
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.108.933	-1.607.700	---	-1.607.700	-1.158.012	449.688

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.200 -25.200	-20.700 -20.700	-2.499 -2.499	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	0 0
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0933115041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.000	-32.000	0	-16.000	0	-16.000	0

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-32.000	-32.000	0	-16.000	0	-16.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.114	24.800	---	24.800	23.737	-1.063
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	525	25
050	+ Auflösung von Sonderposten	205.000	203.400	---	203.400	203.462	62
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659	45.400	---	45.400	10.033	-35.367
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	93.000	93.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	240.293	274.100	---	274.100	330.757	56.657
120	- Personalaufwendungen	-43.490	-49.900	0	-49.900	-49.882	18
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.628	-532.500	-700	-533.200	-447.396	85.804
150	- Planmäßige Abschreibungen	-763.484	-739.200	0	-739.200	-758.767	-19.567
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.528	-25.400	0	-25.400	-35.423	-10.023
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.209.130	-1.347.000	-700	-1.347.700	-1.291.469	56.231
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-968.837	-1.072.900	-700	-1.073.600	-960.712	112.888
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-968.837	-1.072.900	-700	-1.073.600	-960.712	112.888
240	+ Außerordentliche Erträge	40.012	0	0	0	85.313	85.313
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.100	-1.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	40.012	0	0	0	84.213	84.213
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-928.825	-1.072.900	-700	-1.073.600	-876.499	197.101
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.479	-10.000	0	-10.000	-25.036	-15.036
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-963.303	-1.082.900	-700	-1.083.600	-901.535	182.065

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.114	24.800	---	24.800	23.737	-1.063
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	525	25
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	46.753	45.400	---	45.400	92.765	47.365
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	45.000	45.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	72.387	70.700	---	70.700	162.027	91.327
100	- Personalauszahlungen	-33.826	-49.900	0	-49.900	-49.882	18
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.664	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-363.066	-532.500	-700	-533.200	-424.422	108.778
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.630	-25.400	0	-25.400	-35.421	-10.021
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-442.186	-607.800	-700	-608.500	-509.725	98.775
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-369.798	-537.100	---	-537.100	-347.699	189.401
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	1.586	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.023	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994	-50.000	0	-50.000	-51.862	-1.862
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.481	-107.400	-38.899	-146.299	-65.889	80.410
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-121.498	-157.400	-38.899	-196.299	-117.750	78.549
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-119.913	-157.400	---	-157.400	-117.750	39.650
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-489.711	-694.500	---	-694.500	-465.449	229.051
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-489.711	-694.500	---	-694.500	-465.449	229.051
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.745.916	-6.589.890	---	-6.589.890	-5.235.627	1.354.263

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-5.235.627	-7.284.390	---	-7.284.390	-5.701.076	1.583.314
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-5.235.627	-7.284.390	---	-7.284.390	-5.701.076	1.583.314

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-430.138	-413.638	-46.491	-24.400	-38.899	-63.299	-22.211	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.586	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-430.138	-413.638	-46.491	-24.400	-38.899	-63.299	-22.211	
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.500	-19.500	-23.307	0	0	0	-7.181	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500	-23.307	0	0	0	-7.181	
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0	
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	-1.023	0	0	0	0	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	-1.023	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0	0	
0933120042 Hochbaumaßnahme	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0	
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
1133120041 Hochbaumaßnahme	-441.000	-441.000	-4.311	0	0	0	-101	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-441.000	-441.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-4.311	0	0	0	-101	
1333120061 Technische Anlagen	-256.500	-247.500	-47.390	-23.000	0	-23.000	-17.638	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-256.500	-247.500	-47.390	-23.000	0	-23.000	-17.638	
1733120061 Technische Anlagen	-240.000	-120.000	-294	-60.000	0	-25.000	-18.860	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-240.000	-120.000	-294	-60.000	0	-25.000	-18.860	
1833120041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-50.353	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-50.353	
1833120042 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-1.407	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-1.407	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.049	31.600	---	31.600	30.893	-707
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	200	---	200	49	-151
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.521	74.100	---	74.100	74.134	34
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334	52.700	---	52.700	56.867	4.167
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	4.500	---	4.500	4.624	124
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	129.919	164.100	---	164.100	166.566	2.466
120	- Personalaufwendungen	-88.265	-90.100	0	-90.100	-91.006	-906
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.112	-1.429.300	-65.600	-1.494.900	-1.292.157	202.743
150	- Planmäßige Abschreibungen	-304.803	-285.300	0	-285.300	-337.633	-52.333
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.075	-23.100	0	-23.100	-19.652	3.448
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.779.255	-1.827.800	-65.600	-1.893.400	-1.740.447	152.953
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.649.336	-1.663.700	-65.600	-1.729.300	-1.573.880	155.420
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.649.336	-1.663.700	-65.600	-1.729.300	-1.573.880	155.420
240	+ Außerordentliche Erträge	45.335	0	0	0	89.218	89.218
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	45.335	0	0	0	89.218	89.218
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.604.001	-1.663.700	-65.600	-1.729.300	-1.484.662	244.638
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.704	-24.300	0	-24.300	-36.433	-12.133
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.638.705	-1.688.000	-65.600	-1.753.600	-1.521.095	232.505

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.049	31.600	---	31.600	30.893	-707
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	200	---	200	49	-151
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	53.855	52.700	---	52.700	8.952	-43.748
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	4.500	---	4.500	9.605	5.105
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	90.454	90.000	---	90.000	49.499	-40.501
100	- Personalauszahlungen	-68.322	-90.100	0	-90.100	-91.006	-906
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.943	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.386.704	-1.429.300	-65.600	-1.494.900	-1.318.032	176.868
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.835	-23.100	0	-23.100	-19.950	3.150
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.494.804	-1.542.500	-65.600	-1.608.100	-1.428.988	179.112
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.404.350	-1.452.500	---	-1.452.500	-1.379.488	73.012
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	2.400	2.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	2.400	2.400
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.623	0	0	0	-3.430	-3.430
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-415.676	-168.500	-29.309	-197.809	-290.677	-92.868
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-484.300	-168.500	-29.309	-197.809	-294.106	-96.297
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-484.300	-168.500	---	-168.500	-291.706	-123.206
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.888.650	-1.621.000	---	-1.621.000	-1.671.195	-50.195
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.888.650	-1.621.000	---	-1.621.000	-1.671.195	-50.195
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.503.853	-15.101.014	---	-15.101.014	-13.392.503	1.708.511

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-13.392.503	-16.722.014	---	-16.722.014	-15.063.698	1.658.316
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-13.392.503	-16.722.014	---	-16.722.014	-15.063.698	1.658.316

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-567.814 -567.814	-549.814 -549.814	-64.564 -64.564	-45.500 -45.500	-29.309 -29.309	-75.516 -75.516	-67.285 -67.285	
0933121041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
0933121061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.000 -159.000	-159.000 -159.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
0933121062 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1033121041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.330.000 -1.330.000 0	-1.330.000 -1.330.000 0	-2.335 0 -2.335	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-3.430 -3.430 0	
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.182.800 -1.182.800	-1.034.800 -1.034.800	-247.339 -247.339	-123.000 -123.000	0 0	-123.000 -123.000	-200.963 -200.963	
1333121071 Fahrzeuge 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000 -54.000	-54.000 -54.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1533121041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-68.623 -68.623	0 0	0 0	0 0	0 0	
1533121042 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1733121041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1733121061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-68.624 -68.624	0 0	0 0	0 0	-22.429 -22.429	
1733121062 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-32.815 -32.815	0 0	0 0	0 0	0 0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465	26.400	---	26.400	24.928	-1.472
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	---	200	0	-200
050	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	---	24.200	24.238	38
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273	26.600	---	26.600	25.977	-623
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	200	---	200	0	-200
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	78.215	78.600	---	78.600	75.143	-3.457
120	- Personalaufwendungen	-49.376	-50.100	0	-50.100	-50.661	-561
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.773	-694.700	-112.818	-807.518	-744.956	62.562
150	- Planmäßige Abschreibungen	-176.256	-165.100	0	-165.100	-175.194	-10.094
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.103	-21.100	0	-21.100	-23.402	-2.302
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-747.508	-931.000	-112.818	-1.043.818	-994.213	49.605
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-669.292	-852.400	-112.818	-965.218	-919.070	46.148
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-669.292	-852.400	-112.818	-965.218	-919.070	46.148
240	+ Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	150	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-669.142	-852.400	-112.818	-965.218	-919.070	46.148
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.792	-22.000	0	-22.000	-27.248	-5.248
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-710.085	-874.400	-112.818	-987.218	-946.319	40.899

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465	26.400	---	26.400	24.928	-1.472
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	---	200	0	-200
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.644	26.600	---	26.600	25.606	-994
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	1.000	---	1.000	0	-1.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	240	200	---	200	0	-200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	55.305	54.400	---	54.400	50.534	-3.866
100	- Personalauszahlungen	-37.958	-50.100	0	-50.100	-50.661	-561
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.418	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-492.763	-694.700	-112.818	-807.518	-639.344	168.174
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-21.267	-21.100	0	-21.100	-23.091	-1.991
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-563.405	-765.900	-112.818	-878.718	-713.097	165.621
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-508.100	-711.500	---	-711.500	-662.564	48.936
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	435.000	---	435.000	435.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	435.000	---	435.000	435.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.767	-2.870.000	0	-2.870.000	-2.569.510	300.490
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.905	-198.400	-44.745	-243.145	-196.436	46.709
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-142.672	-3.068.400	-44.745	-3.113.145	-2.765.947	347.198
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-142.672	-2.633.400	---	-2.633.400	-2.330.947	302.453
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-650.772	-3.344.900	---	-3.344.900	-2.993.510	351.390
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-650.772	-3.344.900	---	-3.344.900	-2.993.510	351.390
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.561.467	-10.640.879	---	-10.640.879	-7.212.239	3.428.640

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.212.239	-13.985.779	---	-13.985.779	-10.205.750	3.780.029
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.212.239	-13.985.779	---	-13.985.779	-10.205.750	3.780.029

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-670.979 -670.979	-654.479 -654.479	-64.899 -64.899	-121.400 -121.400	-12.745 -12.745	-134.145 -134.145	-52.167 -52.167
0933122041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0933122042 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000 -560.000	-560.000 -560.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0933122043 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000 -15.000 -30.000	-45.000 -15.000 -30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0933122061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000 -400.000 -10.000	-410.000 -400.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-173.300 0 -173.300	-170.900 0 -170.900	0 0 0	-77.000 0 -77.000	0 0 0	-77.000 0 -77.000	-17.892 -1.081 -16.811
1633122041 Hochbaumaßnahme 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550.000 0 -4.550.000 0	-4.450.000 0 -4.450.000 0	-77.773 0 -77.767 -6	-2.800.000 0 -2.800.000 0	0 0 0 0	-2.800.000 0 -2.800.000 0	-2.573.732 435.000 -2.474.741 -98.991
1733122041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.150.000 -5.150.000	-300.000 -300.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-108.132 -108.132
1733122071 Fahrzeuge 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0 0	0 0	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-31.755 -31.755
1833122041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.020.000 -1.020.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-17.257 -17.257

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.391	27.300	---	27.300	27.603	303
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	200	---	200	164	-36
050	+ Auflösung von Sonderposten	80.521	36.400	---	36.400	36.609	209
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.915	31.700	---	31.700	36.405	4.705
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	25	25
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	164	164
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	127.241	95.600	---	95.600	100.970	5.370
120	- Personalaufwendungen	-49.699	-50.500	0	-50.500	-50.054	446
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.476	-1.337.400	-44.600	-1.382.000	-1.618.043	-236.043
150	- Planmäßige Abschreibungen	-456.308	-129.200	0	-129.200	-145.248	-16.048
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.437	-20.100	0	-20.100	-19.286	814
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.251.920	-1.537.200	-44.600	-1.581.800	-1.832.631	-250.831
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.124.679	-1.441.600	-44.600	-1.486.200	-1.731.661	-245.461
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.124.679	-1.441.600	-44.600	-1.486.200	-1.731.661	-245.461
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-2.099	-2.099
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-2.099	-2.099
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.124.679	-1.441.600	-44.600	-1.486.200	-1.733.760	-247.560
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822	-14.000	0	-14.000	-13.770	230
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.135.500	-1.455.600	-44.600	-1.500.200	-1.747.530	-247.330

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.391	27.300	---	27.300	27.603	303
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	200	---	200	164	-36
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.574	31.700	---	31.700	19.042	-12.658
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.435	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	25	25
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	50.815	59.200	---	59.200	46.834	-12.366
100	- Personalauszahlungen	-38.086	-50.500	0	-50.500	-50.054	446
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.613	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-810.032	-1.337.400	-44.600	-1.382.000	-1.428.283	-46.283
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-14.347	-20.100	0	-20.100	-18.939	1.161
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-874.078	-1.408.000	-44.600	-1.452.600	-1.497.276	-44.676
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-823.264	-1.348.800	---	-1.348.800	-1.450.442	-101.642
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989	0	---	0	86.000	86.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	989	0	---	0	86.000	86.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.549	-420.000	0	-420.000	-361.823	58.177
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.586	-298.700	-30.487	-329.187	-199.837	129.350
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-89.135	-718.700	-30.487	-749.187	-561.660	187.527
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-88.146	-718.700	---	-718.700	-475.660	243.040
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-911.410	-2.067.500	---	-2.067.500	-1.926.102	141.398
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-911.410	-2.067.500	---	-2.067.500	-1.926.102	141.398
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.986.800	-10.092.498	---	-10.092.498	-8.898.209	1.194.289

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-8.898.209	-12.159.998	---	-12.159.998	-10.824.311	1.335.687
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.898.209	-12.159.998	---	-12.159.998	-10.824.311	1.335.687

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-672.498	-654.498	-57.855	-84.700	-30.487	-115.187	-70.382	
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-873	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	989	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-672.498	-654.498	-57.855	-84.700	-30.487	-115.187	-69.509	
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0	0	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0	
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-316.000	-310.000	-2.731	-214.000	0	-269.700	-131.002	
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-674	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-316.000	-310.000	-2.731	-214.000	0	-269.700	-130.327	
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	
1533123041 Hochbaumaßnahme	-7.285.000	-1.015.000	-28.549	-420.000	0	-820.000	-361.823	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	86.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.285.000	-1.015.000	-28.549	-420.000	0	-820.000	-361.823	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.533	29.600	---	29.600	29.391	-209
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.600	---	1.600	520	-1.080
050	+ Auflösung von Sonderposten	126.777	115.300	---	115.300	115.308	8
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.663	25.700	---	25.700	33.042	7.342
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	500	---	500	433	-67
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	165.553	172.700	---	172.700	178.694	5.994
120	- Personalaufwendungen	-57.423	-58.700	0	-58.700	-59.320	-620
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.175	-806.500	-3.900	-810.400	-839.544	-29.144
150	- Planmäßige Abschreibungen	-493.794	-481.100	0	-481.100	-527.835	-46.735
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.852	-21.800	0	-21.800	-31.309	-9.509
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.313.244	-1.368.100	-3.900	-1.372.000	-1.458.008	-86.008
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.147.692	-1.195.400	-3.900	-1.199.300	-1.279.314	-80.014
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.147.692	-1.195.400	-3.900	-1.199.300	-1.279.314	-80.014
240	+ Außerordentliche Erträge	25.004	0	0	0	19.352	19.352
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.932	0	0	0	-13.790	-13.790
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	72	0	0	0	5.562	5.562
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.147.620	-1.195.400	-3.900	-1.199.300	-1.273.752	-74.452
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.364	-25.000	0	-25.000	-41.549	-16.549
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.174.984	-1.220.400	-3.900	-1.224.300	-1.315.301	-91.001

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.533	29.600	---	29.600	29.391	-209
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.600	---	1.600	520	-1.080
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.823	25.700	---	25.700	26.169	469
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	60	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	68.096	57.400	---	57.400	56.080	-1.320
100	- Personalauszahlungen	-44.487	-58.700	0	-58.700	-59.320	-620
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.936	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-935.374	-806.500	-3.900	-810.400	-864.291	-53.891
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-37.074	-21.800	0	-21.800	-32.092	-10.292
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.029.870	-887.000	-3.900	-890.900	-955.703	-64.803
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-961.774	-829.600	---	-829.600	-899.623	-70.023
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	400.000	---	400.000	450.000	50.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	402.000	400.000	---	400.000	450.000	50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.222	-1.470.000	0	-1.470.000	-2.013.689	-543.689
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-223.859	-119.000	0	-119.000	-349.322	-230.322
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-1.507.081	-1.589.000	0	-1.589.000	-2.363.010	-774.010
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-1.105.081	-1.189.000	---	-1.189.000	-1.913.010	-724.010
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.066.855	-2.018.600	---	-2.018.600	-2.812.634	-794.034
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.066.855	-2.018.600	---	-2.018.600	-2.812.634	-794.034
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.882.424	-17.746.100	---	-17.746.100	-16.949.279	796.821

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-16.949.279	-19.764.700	---	-19.764.700	-19.761.913	2.787
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-16.949.279	-19.764.700	---	-19.764.700	-19.761.913	2.787

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-608.000 -608.000	-590.000 -590.000	-117.248 -117.248	-24.000 -24.000	0 0	-24.000 -24.000	-17.762 -17.762	
0933124041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.930.000 -3.930.000 0	-3.930.000 -3.930.000 0	-446.643 -446.643 0	-70.000 -70.000 0	0 0 0	-350.000 -350.000 0	-391.001 -389.544 -1.457	
0933124042 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
0933124043 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1033124041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000 -3.200.000	-3.200.000 -3.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-907.000 -907.000	-892.000 -892.000	-36.700 -36.700	-95.000 -95.000	0 0	-95.000 -95.000	-62.900 -62.900	
1133124002 Fahrzeuge 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133124041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1333124061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500 -9.500	-9.500 -9.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1533124041 Hochbaumaßnahme 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.295.000 0 -2.295.000 0	-2.295.000 0 -2.295.000 0	-833.987 402.000 -833.987 0	-1.400.000 0 -1.400.000 0	0 0 0 0	-1.700.000 0 -1.700.000 0	-1.876.987 450.000 -1.624.432 -252.556	
1633124061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-32.814 -32.814	0 0	0 0	0 0	0 0	
1633124062 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	0 0	-13.153 -13.153	0 0	0 0	0 0	0 0	
1733124061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000 -28.000	-28.000 -28.000	-23.945 -23.945	0 0	0 0	0 0	-14.647 -14.647	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.137	32.300	---	32.300	31.658	-642
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	600	---	600	260	-340
050	+ Auflösung von Sonderposten	359.780	335.400	---	335.400	342.566	7.166
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	32.900	---	32.900	38.829	5.929
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	393.430	401.700	---	401.700	413.314	11.614
120	- Personalaufwendungen	-48.879	-50.600	0	-50.600	-50.904	-304
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.145	-945.100	-91.300	-1.036.400	-687.760	348.640
150	- Planmäßige Abschreibungen	-985.890	-960.100	0	-960.100	-963.939	-3.839
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.812	-25.000	0	-25.000	-22.843	2.157
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.744.726	-1.980.800	-91.300	-2.072.100	-1.725.446	346.654
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.351.296	-1.579.100	-91.300	-1.670.400	-1.312.132	358.268
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.351.296	-1.579.100	-91.300	-1.670.400	-1.312.132	358.268
240	+ Außerordentliche Erträge	34.133	0	0	0	30.573	30.573
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.648	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	25.485	0	0	0	30.573	30.573
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.325.811	-1.579.100	-91.300	-1.670.400	-1.281.559	388.841
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.764	-8.000	0	-8.000	-19.262	-11.262
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.341.575	-1.587.100	-91.300	-1.678.400	-1.300.822	377.578

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.137	32.300	---	32.300	31.658	-642
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	600	---	600	260	-340
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	35.158	32.900	---	32.900	36.071	3.171
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	67.783	66.300	---	66.300	67.989	1.689
100	- Personalauszahlungen	-37.946	-50.600	0	-50.600	-50.904	-304
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.933	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-702.014	-945.100	-91.300	-1.036.400	-670.851	365.549
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.190	-25.000	0	-25.000	-22.413	2.587
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-770.083	-1.020.700	-91.300	-1.112.000	-744.168	367.832
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-702.301	-954.400	---	-954.400	-676.179	278.221
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	950	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	950	0	---	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.249	-80.000	0	-80.000	-13.925	66.075
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.768	-35.000	-2.576	-37.576	-39.248	-1.672
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-83.017	-115.000	-2.576	-117.576	-53.173	64.403
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-82.067	-115.000	---	-115.000	-53.173	61.827
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-784.367	-1.069.400	---	-1.069.400	-729.351	340.049
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-784.367	-1.069.400	---	-1.069.400	-729.351	340.049
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.331.991	-22.605.600	---	-22.605.600	-15.116.358	7.489.242
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.116.358	-23.675.000	---	-23.675.000	-15.845.710	7.829.290

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz	
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.116.358	-23.675.000	---	-23.675.000	-15.845.710	7.829.290	
Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Nr. Bezeichnung		Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-387.500	-369.500	-57.547	-9.000	-2.576	-24.676	-17.432
	200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.824	0	0	0	0
	260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-387.500	-369.500	-57.547	-9.000	-2.576	-24.676	-17.432
0933125041 Hochbaumaßnahme		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933125042 Hochbaumaßnahme		-19.930.000	-19.930.000	-15.756	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	-15.756	0	0	0	0
0933125043 Hochbaumaßnahme		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933125044 Hochbaumaßnahme		-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
0933125045 Hochbaumaßnahme		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933125046 Hochbaumaßnahme		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-692.000	-691.000	-9.220	-6.000	0	-6.000	-5.583
	260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-692.000	-691.000	-9.220	-6.000	0	-6.000	-5.583
1233125041 Hochbaumaßnahme		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
	260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1233125071 Fahrzeuge		-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
	260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
	240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1333125061 Technische Anlagen		-55.000	-49.000	0	-20.000	0	-20.000	-16.233
	260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000	-49.000	0	-20.000	0	-20.000	-16.233
1633125041 Hochbaumaßnahme		-80.000	-80.000	-494	-80.000	0	-80.000	-13.925
	250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-494	-80.000	0	-80.000	-13.925

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.426	29.200	---	29.200	28.714	-486
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	700	---	700	520	-180
050	+ Auflösung von Sonderposten	155.518	150.000	---	150.000	150.711	711
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593	5.800	---	5.800	6.352	552
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	300	---	300	0	-300
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	191.363	186.000	---	186.000	186.297	297
120	- Personalaufwendungen	-55.647	-56.500	0	-56.500	-48.954	7.546
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.697	-1.131.300	-73.400	-1.204.700	-536.129	668.571
150	- Planmäßige Abschreibungen	-482.564	-485.000	0	-485.000	-499.379	-14.379
160	- Transferaufwendungen	-152.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.679	-21.200	0	-21.200	-16.962	4.238
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.628.588	-1.694.000	-73.400	-1.767.400	-1.101.424	665.976
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.437.225	-1.508.000	-73.400	-1.581.400	-915.127	666.273
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.437.225	-1.508.000	-73.400	-1.581.400	-915.127	666.273
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	3.291	3.291
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.662	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-4.662	0	0	0	3.291	3.291
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.441.887	-1.508.000	-73.400	-1.581.400	-911.836	669.564
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.440	-16.000	0	-16.000	-33.743	-17.743
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.456.327	-1.524.000	-73.400	-1.597.400	-945.578	651.822

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.426	29.200	---	29.200	28.714	-486
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	700	---	700	520	-180
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.593	5.800	---	5.800	6.352	552
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	100	300	---	300	0	-300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	35.844	36.000	---	36.000	35.586	-414
100	- Personalauszahlungen	-42.751	-56.500	0	-56.500	-48.954	7.546
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.897	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-576.756	-1.131.300	-73.400	-1.204.700	-754.218	450.482
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.197	-20.800	0	-20.800	-273.730	-252.930
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-650.601	-1.208.600	-73.400	-1.282.000	-1.076.902	205.098
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-614.756	-1.172.600	---	-1.172.600	-1.041.316	131.284
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	28.000	28.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	28.000	28.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.635	-50.000	0	-50.000	-4.923	45.077
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-187.237	-407.000	-12.077	-419.077	-355.576	63.501
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-197.872	-457.000	-12.077	-469.077	-360.498	108.579
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-197.872	-457.000	---	-457.000	-332.498	124.502
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-812.628	-1.629.600	---	-1.629.600	-1.373.814	255.786
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-812.628	-1.629.600	---	-1.629.600	-1.373.814	255.786
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.433.780	-11.440.234	---	-11.440.234	-8.246.408	3.193.826
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-8.246.408	-13.069.834	---	-13.069.834	-9.620.222	3.449.612

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz	
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.246.408	-13.069.834	---	-13.069.834	-9.620.222	3.449.612	
Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Nr. Bezeichnung		Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-508.834	-493.834	-102.161	-57.000	-12.077	-74.151	-97.208
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-139
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-508.834	-493.834	-102.161	-57.000	-12.077	-74.151	-97.069
0933126041 Hochbaumaßnahme		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933126042 Hochbaumaßnahme		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126043 Hochbaumaßnahme		-1.523.000	-1.523.000	-7.244	0	0	0	-4.573
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	28.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.523.000	-1.523.000	-7.244	0	0	0	-4.573
0933126044 Hochbaumaßnahme		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme		-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-1.230.000	-1.230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
0933126046 Hochbaumaßnahme		-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
0933126047 Hochbaumaßnahme		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126048 Hochbaumaßnahme		-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
0933126061 Technische Anlagen		-494.000	-494.000	0	-85.000	0	-85.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-374.000	-374.000	0	-85.000	0	-85.000	0
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-503.000	-503.000	-85.076	-170.000	0	-170.000	-232.476
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-212
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-503.000	-503.000	-85.076	-170.000	0	-170.000	-232.264
1433126062 Technische Anlagen		0	0	-3.392	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-3.392	0	0	0	0
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme		-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-110.000	-110.000	0	-60.000	0	-60.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-110.000	-110.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1833126041 Hochbaumaßnahme		-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1833126071 Fahrzeuge		-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-26.242
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-26.242

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.812	27.100	---	27.100	27.660	560
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904	900	---	900	83	-817
050	+ Auflösung von Sonderposten	88.856	88.900	---	88.900	349.940	261.040
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861	4.600	---	4.600	3.070	-1.530
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.590	437.000	---	437.000	376.781	-60.219
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114	1.000	---	1.000	2.431	1.431
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	968	968
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	533.137	559.500	---	559.500	760.932	201.432
120	- Personalaufwendungen	-28.851	-51.200	0	-51.200	-51.415	-215
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.444	-2.636.800	-139.700	-2.776.500	-2.987.054	-210.554
150	- Planmäßige Abschreibungen	-344.776	-323.000	0	-323.000	-1.045.751	-722.751
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.936	-35.100	0	-35.100	-38.460	-3.360
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.688.007	-3.046.100	-139.700	-3.185.800	-4.122.680	-936.880
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.154.870	-2.486.600	-139.700	-2.626.300	-3.361.747	-735.447
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.154.870	-2.486.600	-139.700	-2.626.300	-3.361.747	-735.447
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-984.574	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-984.574	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.139.444	-2.486.600	-139.700	-2.626.300	-3.361.747	-735.447
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758	-18.000	0	-18.000	-32.958	-14.958
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.156.202	-2.504.600	-139.700	-2.644.300	-3.394.705	-750.405

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.812	27.100	---	27.100	27.660	560
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904	900	---	900	83	-817
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.937	4.600	---	4.600	2.952	-1.648
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.090	437.000	---	437.000	376.781	-60.219
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.075	1.000	---	1.000	2.470	1.470
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	481.818	470.600	---	470.600	409.946	-60.654
100	- Personalauszahlungen	-20.936	-51.200	0	-51.200	-51.415	-215
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.915	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.152.301	-2.636.800	-139.700	-2.776.500	-2.303.164	473.336
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-35.633	-35.100	0	-35.100	-37.393	-2.293
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.216.785	-2.723.100	-139.700	-2.862.800	-2.391.972	470.828
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-734.967	-2.252.500	---	-2.252.500	-1.982.025	270.475
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.408.000	3.000.000	---	3.000.000	4.662.000	1.662.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	2.408.000	3.000.000	---	3.000.000	4.662.000	1.662.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.000	0	-17.000	0	17.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.287.107	-11.500.000	0	-11.500.000	-10.645.423	854.577
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.568	-2.906.400	-2.930	-2.909.330	-3.164.613	-255.283
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-54.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-7.432.675	-14.423.400	-2.930	-14.426.330	-13.810.036	616.294
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-5.024.675	-11.423.400	---	-11.423.400	-9.148.036	2.275.364
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-5.759.642	-13.675.900	---	-13.675.900	-11.130.061	2.545.839

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-5.759.642	-13.675.900	---	-13.675.900	-11.130.061	2.545.839
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.015.436	-16.120.900	---	-16.120.900	-13.775.078	2.345.822
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-13.775.078	-29.796.800	---	-29.796.800	-24.905.139	4.891.661
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-13.775.078	-29.796.800	---	-29.796.800	-24.905.139	4.891.661

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-838.000 -838.000	-823.000 -823.000	-84.666 -84.666	-85.400 -85.400	-2.930 -2.930	-88.330 -88.330	-22.199 -22.199	
0933130041 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000 -15.000 -150.000	-165.000 -15.000 -150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
0933130042 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.800 -33.800	-30.800 -30.800	-5.342 -5.342	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133130041 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133130042 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1133130043 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1233130043 Hochbaumaßnahme 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.180.000 0 -38.180.000 0	-24.580.000 0 -24.580.000 0	-7.287.749 2.408.000 -7.287.107 -642	-11.500.000 0 -11.500.000 0	0 0 0 0	-11.500.000 0 -11.500.000 0	-10.704.812 4.662.000 -10.700.550 -4.262	
1633122041 Hochbaumaßnahme 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-293 -293	
1633130061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.561.000 0 -4.561.000	-2.531.000 0 -2.531.000	-853 0 -853	-2.520.000 0 -2.520.000	0 0 0	-2.520.000 0 -2.520.000	-3.155.016 -1.500 -3.153.516	
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-34.000 -34.000	-34.000 -34.000	0 0	-17.000 -17.000	0 0	-17.000 -17.000	0 0	
1733130061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-475.000 -475.000	-305.000 -305.000	-65 -65	-300.000 -300.000	0 0	-299.600 -299.600	-1.428 -1.428	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	2.100	---	2.100	2.650	550
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.631	89.500	---	89.500	89.512	12
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.486	9.000	---	9.000	54.100	45.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	---	0	40	40
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	191.550	100.600	---	100.600	146.302	45.702
120	- Personalaufwendungen	-8.222	-7.500	0	-7.500	-7.575	-75
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.368	-107.600	-5.600	-113.200	-97.083	16.117
150	- Planmäßige Abschreibungen	-137.796	-136.200	0	-136.200	-137.468	-1.268
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166	-11.000	0	-11.000	-8.910	2.090
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-260.551	-262.300	-5.600	-267.900	-251.035	16.865
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-69.001	-161.700	-5.600	-167.300	-104.734	62.566
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-69.001	-161.700	-5.600	-167.300	-104.734	62.566
240	+ Außerordentliche Erträge	2.484	0	0	0	3.539	3.539
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	2.484	0	0	0	3.539	3.539
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-66.517	-161.700	-5.600	-167.300	-101.195	66.105
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.842	-3.000	0	-3.000	-12.574	-9.574
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-72.358	-164.700	-5.600	-170.300	-113.769	56.531

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	---	2.100	5.288	3.188
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	106.774	9.000	---	9.000	55.748	46.748
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	60	0	---	0	40	40
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	106.834	11.100	---	11.100	61.076	49.976
100	- Personalauszahlungen	-6.311	-7.500	0	-7.500	-7.575	-75
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.911	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.807	-107.600	-5.600	-113.200	-91.410	21.790
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-8.938	-11.000	0	-11.000	-9.048	1.952
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-141.966	-126.100	-5.600	-131.700	-108.033	23.667
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-35.132	-115.000	---	-115.000	-46.957	68.043
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	-15.000	0	15.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.208	-4.208
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.272	-2.000	-2.123	-4.123	-2.863	1.260
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-19.272	-17.000	-2.123	-19.123	-7.072	12.051
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-19.272	-17.000	---	-17.000	-7.072	9.928
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-54.404	-132.000	---	-132.000	-54.029	77.971
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-54.404	-132.000	---	-132.000	-54.029	77.971
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.529.961	-3.158.387	---	-3.158.387	-2.584.365	574.022
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.584.365	-3.290.387	---	-3.290.387	-2.638.393	651.994
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.584.365	-3.290.387	---	-3.290.387	-2.638.393	651.994

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarft (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.000	-57.000	-17.518	-1.000	-2.123	-3.123	-2.863
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-57.000	-17.518	-1.000	-2.123	-3.123	-2.863
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.146.000	-5.146.000	-1.753	0	0	0	-1.273
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.146.000	-5.146.000	0	0	0	0	-1.273
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.753	0	0	0	0
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.000	-106.000	0	-1.000	0	-1.662	-1.662
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-662	-1.662
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-106.000	-106.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130.000	-130.000	0	-15.000	0	-14.338	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-130.000	-130.000	0	-15.000	0	-14.338	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.978	37.900	---	37.900	36.494	-1.406
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.100	---	1.100	701	-399
050	+ Auflösung von Sonderposten	109.775	109.800	---	109.800	109.937	137
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536	3.900	---	3.900	4.702	802
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.980	94.000	---	94.000	34.660	-59.340
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	-16	-116
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	263.264	246.800	---	246.800	186.478	-60.322
120	- Personalaufwendungen	-50.219	-52.600	0	-52.600	-52.581	19
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.694	-554.800	-154.300	-709.100	-597.668	111.432
150	- Planmäßige Abschreibungen	-447.150	-426.500	0	-426.500	-445.577	-19.077
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.351	-21.400	-1.500	-22.900	-17.986	4.914
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.039.413	-1.055.300	-155.800	-1.211.100	-1.113.811	97.289
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-776.148	-808.500	-155.800	-964.300	-927.333	36.967
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-776.148	-808.500	-155.800	-964.300	-927.333	36.967
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-776.148	-808.500	-155.800	-964.300	-927.333	36.967
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.724	-10.000	0	-10.000	-15.806	-5.806
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-802.872	-818.500	-155.800	-974.300	-943.139	31.161

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.978	37.900	---	37.900	36.494	-1.406
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.100	---	1.100	701	-399
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.635	3.900	---	3.900	4.786	886
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.980	94.000	---	94.000	34.660	-59.340
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	153.589	137.000	---	137.000	76.641	-60.359
100	- Personalauszahlungen	-39.226	-52.600	0	-52.600	-52.581	19
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.992	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-519.417	-554.800	-154.300	-709.100	-540.782	168.318
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-14.815	-21.400	-1.500	-22.900	-17.364	5.536
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-584.451	-628.800	-155.800	-784.600	-610.727	173.873
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-430.862	-491.800	---	-491.800	-534.086	-42.286
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	24.438	24.438
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	24.438	24.438
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.237	-60.000	0	-60.000	-13.257	46.743
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.559	-30.000	-28.080	-58.080	-32.069	26.011
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-57.796	-90.000	-28.080	-118.080	-45.326	72.754
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-57.796	-90.000	---	-90.000	-20.887	69.113
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-488.658	-581.800	---	-581.800	-554.973	26.827
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-488.658	-581.800	---	-581.800	-554.973	26.827
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.739.014	-12.571.770	---	-12.571.770	-7.227.672	5.344.098

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.227.672	-13.153.570	---	-13.153.570	-7.782.645	5.370.925
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.227.672	-13.153.570	---	-13.153.570	-7.782.645	5.370.925

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-337.167 -337.167	-320.667 -320.667	-23.299 -23.299	-8.500 -8.500	-28.080 -28.080	-36.580 -36.580	-13.280 -13.280	
1033150041 Hochbaumaßnahme 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.495.000 0 -1.700.000 -7.795.000	-9.495.000 0 -1.700.000 -7.795.000	-15.748 0 0 -15.748	-60.000 0 0 -60.000	0 0 0 0	-60.000 0 0 -60.000	-13.257 24.171 0 -13.257	
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-546.500 0 -546.500	-542.000 0 -542.000	-19.260 0 -19.260	-21.500 0 -21.500	0 0 0	-21.500 0 -21.500	-18.789 268 -18.789	
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1333150041 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000 -196.000	-196.000 -196.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1333150061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000 -237.000	-237.000 -237.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1533150041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1633150041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-199.903 -199.903	-199.903 -199.903	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten	70.642	70.600	---	70.600	70.696	96
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	70.642	70.600	---	70.600	70.696	96
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.855	-107.600	0	-107.600	-372.848	-265.248
150	- Planmäßige Abschreibungen	-313.223	-311.500	0	-311.500	-311.786	-286
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-56	-56
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-446.078	-419.100	0	-419.100	-684.690	-265.590
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-375.436	-348.500	0	-348.500	-613.995	-265.495
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-375.436	-348.500	0	-348.500	-613.995	-265.495
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.808	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-3.808	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-379.244	-348.500	0	-348.500	-613.995	-265.495
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.230	-12.000	0	-12.000	-12.070	-70
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-394.474	-360.500	0	-360.500	-626.064	-265.564

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-137.491	-107.600	0	-107.600	-79.787	27.813
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	-44	-44
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-137.491	-107.600	0	-107.600	-79.831	27.769
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-137.491	-107.600	---	-107.600	-79.831	27.769
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	1.562	1.562
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	1.562	1.562
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-77.000	0	-77.000	-1.615	75.385
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-77.000	0	-77.000	-1.615	75.385
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-77.000	---	-77.000	-54	76.946
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-137.491	-184.600	---	-184.600	-79.885	104.715
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-137.491	-184.600	---	-184.600	-79.885	104.715
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-272.453	-525.400	---	-525.400	-409.943	115.457
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-409.943	-710.000	---	-710.000	-489.828	220.172
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-409.943	-710.000	---	-710.000	-489.828	220.172

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500	0	0	0	0	0
1533151071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1633151071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
1833151061 Technische Anlagen	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
1833151071 Fahrzeuge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.615

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.615

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	---	5.300	2.543	-2.757
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	39	-61
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	5.400	---	5.400	2.582	-2.818
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.144	-719.400	-18.800	-738.200	-1.221.705	-483.505
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.481	-19.900	0	-19.900	-25.986	-6.086
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143	-14.500	0	-14.500	-9.097	5.403
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-626.768	-753.800	-18.800	-772.600	-1.256.788	-484.188
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-626.768	-748.400	-18.800	-767.200	-1.254.206	-487.006
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-626.768	-748.400	-18.800	-767.200	-1.254.206	-487.006
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-6.418	-6.418
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-6.418	-6.418
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-626.768	-748.400	-18.800	-767.200	-1.260.624	-493.424
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.129	0	0	0	-4.986	-4.986
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-643.897	-748.400	-18.800	-767.200	-1.265.611	-498.411

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	---	5.300	2.543	-2.757
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	39	-61
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	5.400	---	5.400	2.582	-2.818
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-534.855	-719.400	-18.800	-738.200	-1.246.090	-507.890
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-3.634	-14.500	0	-14.500	-9.343	5.157
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-538.489	-733.900	-18.800	-752.700	-1.255.433	-502.733
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-538.489	-728.500	---	-728.500	-1.252.851	-524.351
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	3.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.242	-250.000	0	-250.000	-8.971	241.029
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-121.038	-55.000	-8.752	-63.752	-73.335	-9.583
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-153.279	-3.305.000	-8.752	-3.313.752	-82.306	3.231.446
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-153.279	-3.305.000	---	-3.305.000	-82.306	3.222.694
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-691.768	-4.033.500	---	-4.033.500	-1.335.157	2.698.343
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-691.768	-4.033.500	---	-4.033.500	-1.335.157	2.698.343
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-714.000	---	-714.000	-691.768	22.232
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-691.768	-4.747.500	---	-4.747.500	-2.026.926	2.720.574
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-691.768	-4.747.500	---	-4.747.500	-2.026.926	2.720.574

Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1533150041 Hochbaumaßnahme	-15.300.000	-700.000	-32.242	-250.000	0	-150.000	-8.971
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.300.000	-700.000	-32.242	-250.000	0	-150.000	-8.971
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-15.000	-3.960	-5.000	-8.752	-13.752	0

Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-15.000	-3.960	-5.000	-8.752	-13.752	0
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.000	-90.000	-117.077	-50.000	0	-50.000	-73.335
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000	-117.077	-50.000	0	-50.000	-73.335
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275	3.400	---	3.400	3.401	1
050	+ Auflösung von Sonderposten	38.159	38.200	---	38.200	38.159	-41
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	19.800	---	19.800	6.565	-13.235
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	100	---	100	-98	-198
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	47.611	61.500	---	61.500	48.026	-13.474
120	- Personalaufwendungen	-76.843	-78.100	0	-78.100	-80.640	-2.540
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.075	-819.100	-2.700	-821.800	-521.102	300.698
150	- Planmäßige Abschreibungen	-165.268	-164.300	0	-164.300	-167.725	-3.425
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.126	-16.200	0	-16.200	-16.905	-705
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.123.313	-1.077.700	-2.700	-1.080.400	-786.372	294.028
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.075.702	-1.016.200	-2.700	-1.018.900	-738.345	280.555
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.075.702	-1.016.200	-2.700	-1.018.900	-738.345	280.555
240	+ Außerordentliche Erträge	23.933	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-20.686	-20.686
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	23.933	0	0	0	-20.686	-20.686
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.051.769	-1.016.200	-2.700	-1.018.900	-759.031	259.869
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.870	-6.500	0	-6.500	-29.516	-23.016
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.069.639	-1.022.700	-2.700	-1.025.400	-788.547	236.853

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275	3.400	---	3.400	3.401	1
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.367	19.800	---	19.800	6.131	-13.669
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	33.642	23.300	---	23.300	9.532	-13.768
100	- Personalauszahlungen	-59.688	-78.100	0	-78.100	-80.640	-2.540
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.155	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-718.812	-819.100	-2.700	-821.800	-669.152	152.648
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-13.194	-16.200	0	-16.200	-16.928	-728
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-808.849	-913.400	-2.700	-916.100	-766.720	149.380
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-775.207	-890.100	---	-890.100	-757.188	132.912
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-85.000	0	85.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.077	-212.800	-36.595	-249.395	-125.207	124.188
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-46.077	-297.800	-36.595	-334.395	-125.207	209.188
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-46.077	-297.800	---	-297.800	-125.207	172.593
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-821.284	-1.187.900	---	-1.187.900	-882.395	305.505
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-821.284	-1.187.900	---	-1.187.900	-882.395	305.505
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.151.820	-5.683.800	---	-5.683.800	-4.973.104	710.696
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-4.973.104	-6.871.700	---	-6.871.700	-5.855.498	1.016.202
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-4.973.104	-6.871.700	---	-6.871.700	-5.855.498	1.016.202

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-278.500	-271.000	-25.831	-77.800	-36.595	-114.395	-63.435
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.500	-271.000	-25.831	-77.800	-36.595	-114.395	-63.435
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.000	-69.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000	-69.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1333160061 Technische Anlagen	-216.000	-200.000	0	-70.000	0	-70.000	-47.492
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-216.000	-200.000	0	-70.000	0	-70.000	-47.492
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-14.280
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-14.280
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102.000	-100.000	-20.245	-60.000	0	-60.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-102.000	-100.000	-20.245	-60.000	0	-60.000	0
1833160041 Hochbaumaßnahme	-27.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
1833160042 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975	2.900	---	2.900	3.038	138
050	+ Auflösung von Sonderposten	91.696	91.700	---	91.700	121.524	29.824
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	---	15.500	17.695	2.195
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	94.671	110.100	---	110.100	142.257	32.157
120	- Personalaufwendungen	-7.024	-7.600	0	-7.600	-6.530	1.070
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.010	-502.100	-11.300	-513.400	-471.438	41.962
150	- Planmäßige Abschreibungen	-380.916	-377.000	0	-377.000	-382.800	-5.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.949	-15.700	0	-15.700	-17.942	-2.242
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-825.899	-902.400	-11.300	-913.700	-878.711	34.989
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-731.227	-792.300	-11.300	-803.600	-736.454	67.146
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-731.227	-792.300	-11.300	-803.600	-736.454	67.146
240	+ Außerordentliche Erträge	15.312	0	0	0	15.476	15.476
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.915	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	13.397	0	0	0	15.476	15.476
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-717.830	-792.300	-11.300	-803.600	-720.978	82.622
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.381	-3.000	0	-3.000	-9.310	-6.310
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-733.212	-795.300	-11.300	-806.600	-730.288	76.312

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975	2.900	---	2.900	3.038	138
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.312	15.500	---	15.500	15.476	-24
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	18.287	18.400	---	18.400	18.514	114
100	- Personalauszahlungen	-5.004	-7.600	0	-7.600	-6.530	1.070
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.020	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-430.916	-502.100	-11.300	-513.400	-455.973	57.427
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.532	-15.700	0	-15.700	-16.865	-1.165
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-451.472	-525.400	-11.300	-536.700	-479.368	57.332
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-433.185	-507.000	---	-507.000	-460.854	46.146
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	18.000	0	---	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.674	-8.900	-17.358	-26.258	-42.717	-16.459
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-39.674	-8.900	-17.358	-26.258	-42.717	-16.459
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-21.674	-8.900	---	-8.900	-42.717	-33.817
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-454.859	-515.900	---	-515.900	-503.570	12.330
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-454.859	-515.900	---	-515.900	-503.570	12.330
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.077.394	-6.510.600	---	-6.510.600	-5.532.253	978.347
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-5.532.253	-7.026.500	---	-7.026.500	-6.035.823	990.677
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-5.532.253	-7.026.500	---	-7.026.500	-6.035.823	990.677

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-270.700	-263.200	-39.674	-8.900	-17.358	-34.258	-42.717
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.700	-263.200	-39.674	-8.900	-17.358	-34.258	-42.717
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.263	34.600	---	34.600	34.697	97
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	34.263	34.600	---	34.600	34.697	97
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.446	-33.100	0	-33.100	-31.096	2.004
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.554	-6.000	0	-6.000	-7.881	-1.881
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.391	-11.700	0	-11.700	-13.128	-1.428
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-42.392	-50.800	0	-50.800	-52.105	-1.305
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-8.129	-16.200	0	-16.200	-17.408	-1.208
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-8.129	-16.200	0	-16.200	-17.408	-1.208
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-8.129	-16.200	0	-16.200	-17.408	-1.208
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	0	0	0	-406	-406
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-8.696	-16.200	0	-16.200	-17.814	-1.614

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.263	34.600	---	34.600	34.697	97
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	34.263	34.600	---	34.600	34.697	97
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.034	-33.100	0	-33.100	-29.100	4.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.716	-11.700	0	-11.700	-12.785	-1.085
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-36.750	-44.800	0	-44.800	-41.885	2.915
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.488	-10.200	---	-10.200	-7.188	3.012
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.238	-23.000	0	-23.000	-21.436	1.564
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-18.238	-23.000	0	-23.000	-21.436	1.564
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-18.238	-23.000	---	-23.000	-21.436	1.564
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-20.725	-33.200	---	-33.200	-28.624	4.576
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-20.725	-33.200	---	-33.200	-28.624	4.576
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.095	-156.000	---	-156.000	-19.630	136.370
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-19.630	-189.200	---	-189.200	-48.254	140.946
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-19.630	-189.200	---	-189.200	-48.254	140.946

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.600	-61.600	-14.724	-23.000	0	-23.000	-21.436
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.600	-61.600	-14.724	-23.000	0	-23.000	-21.436
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-3.514	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-3.514	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
120	- Personalaufwendungen	-108.603	-112.000	0	-112.000	-112.892	-892
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.377	-49.000	0	-49.000	-49.385	-385
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.361	-6.000	0	-6.000	-6.193	-193
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540	-3.700	0	-3.700	-2.771	929
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-168.881	-170.700	0	-170.700	-171.241	-541
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-168.881	-170.700	0	-170.700	-171.241	-541
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-168.881	-170.700	0	-170.700	-171.241	-541
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-168.881	-170.700	0	-170.700	-171.241	-541
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	-37	-37
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-168.903	-170.700	0	-170.700	-171.277	-577

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-85.828	-112.000	0	-112.000	-112.892	-892
110	- Versorgungsauszahlungen	-22.775	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.377	-49.000	0	-49.000	-49.317	-317
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.540	-3.700	0	-3.700	-2.771	929
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-162.520	-164.700	0	-164.700	-164.980	-280
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-162.520	-164.700	---	-164.700	-164.980	-280
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-949	-3.000	0	-3.000	-2.975	25
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-949	-3.000	0	-3.000	-2.975	25
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-949	-3.000	---	-3.000	-2.975	25
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-163.469	-167.700	---	-167.700	-167.955	-255
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-163.469	-167.700	---	-167.700	-167.955	-255
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.049.618	-1.371.200	---	-1.371.200	-1.213.087	158.113
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-1.213.087	-1.538.900	---	-1.538.900	-1.381.042	157.858
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.213.087	-1.538.900	---	-1.538.900	-1.381.042	157.858

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarfs (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.100	-67.100	-949	-3.000	0	-3.000	-2.975
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.100	-67.100	-949	-3.000	0	-3.000	-2.975

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.263	150.000	---	150.000	195.789	45.789
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.892	18.800	---	18.800	18.892	92
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308	8.500	---	8.500	11.807	3.307
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.761	62.000	---	62.000	62.775	775
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	2.458	1.958
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	259.224	239.800	---	239.800	291.722	51.922
120	- Personalaufwendungen	-303.465	-327.600	0	-327.600	-327.290	310
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.790	-160.500	0	-160.500	-170.037	-9.537
150	- Planmäßige Abschreibungen	-81.772	-87.500	0	-87.500	-81.574	5.926
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.836	-21.000	0	-21.000	-16.839	4.161
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-561.864	-596.600	0	-596.600	-595.739	861
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-302.641	-356.800	0	-356.800	-304.018	52.782
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-302.641	-356.800	0	-356.800	-304.018	52.782
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-302.641	-356.800	0	-356.800	-304.018	52.782
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.015	-15.000	0	-15.000	-33.468	-18.468
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-327.656	-371.800	0	-371.800	-337.486	34.314

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.146	150.000	---	150.000	209.714	59.714
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.854	8.500	---	8.500	9.476	976
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.128	62.000	---	62.000	62.720	720
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	253.128	221.000	---	221.000	281.909	60.909
100	- Personalauszahlungen	-237.038	-327.600	0	-327.600	-327.290	310
110	- Versorgungsauszahlungen	-66.427	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.117	-160.500	0	-160.500	-196.178	-35.678
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-24.121	-21.000	0	-21.000	-18.869	2.131
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-493.703	-509.100	0	-509.100	-542.336	-33.236
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-240.575	-288.100	---	-288.100	-260.427	27.673
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.184	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-114.937	-73.000	0	-73.000	-9.285	63.715
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-166.121	-73.000	0	-73.000	-9.285	63.715
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-166.121	-73.000	---	-73.000	-9.285	63.715
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-406.696	-361.100	---	-361.100	-269.712	91.388
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-406.696	-361.100	---	-361.100	-269.712	91.388
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.495.309	-4.778.500	---	-4.778.500	-3.902.005	876.495
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-3.902.005	-5.139.600	---	-5.139.600	-4.171.716	967.884
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-3.902.005	-5.139.600	---	-5.139.600	-4.171.716	967.884

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-297.500	-252.500	-33.077	-15.000	0	-15.000	-9.335
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-50
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-297.500	-252.500	-33.077	-15.000	0	-15.000	-9.285
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
1133176041 Hochbaumaßnahme	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0
1233176041 Hochbaumaßnahme	-745.000	-745.000	-133.044	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-675.000	-675.000	-51.184	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000	-81.860	0	0	0	0
1633176061 Technische Anlagen	-153.100	-153.100	0	-40.000	0	-40.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.100	-153.100	0	-40.000	0	-40.000	0
1833176061 Technische Anlagen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.532	35.000	---	35.000	55.781	20.781
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	---	500	537	37
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	74.070	35.500	---	35.500	56.319	20.819
120	- Personalaufwendungen	-22.828	-23.400	0	-23.400	-23.345	55
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.137	-11.300	0	-11.300	-9.256	2.044
150	- Planmäßige Abschreibungen	-33.216	-32.400	0	-32.400	-32.215	185
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-500	0	-500	0	500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-70.376	-67.600	0	-67.600	-64.816	2.784
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	3.695	-32.100	0	-32.100	-8.496	23.604
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	3.695	-32.100	0	-32.100	-8.496	23.604
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	3.695	-32.100	0	-32.100	-8.496	23.604
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-18.000	0	-18.000	-22.488	-4.488
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-11.855	-50.100	0	-50.100	-30.984	19.116

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.772	35.000	---	35.000	61.058	26.058
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.709	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	76.482	35.000	---	35.000	61.059	26.059
100	- Personalauszahlungen	-17.920	-23.400	0	-23.400	-23.345	55
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.907	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.717	-11.300	0	-11.300	-11.699	-399
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-195	-500	0	-500	0	500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-34.739	-35.200	0	-35.200	-35.045	155
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	41.742	-200	---	-200	26.014	26.214
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	41.742	-200	---	-200	26.014	26.214
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	41.742	-200	---	-200	26.014	26.214
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	84.408	19.800	---	19.800	126.150	106.350
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	126.150	19.600	---	19.600	152.165	132.565
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	126.150	19.600	---	19.600	152.165	132.565

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesees Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
120	- Personalaufwendungen	-15.761	-16.100	0	-16.100	-16.249	-149
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.708	-8.300	0	-8.300	-4.873	3.427
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.438	-55.500	0	-55.500	-55.299	201
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-74.907	-79.900	0	-79.900	-76.420	3.480
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-69.282	-74.300	0	-74.300	-70.795	3.505
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-69.282	-74.300	0	-74.300	-70.795	3.505
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-69.282	-74.300	0	-74.300	-70.795	3.505
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773	-18.000	0	-18.000	-10.700	7.300
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-87.055	-92.300	0	-92.300	-81.495	10.805

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
100	- Personalauszahlungen	-12.381	-16.100	0	-16.100	-16.249	-149
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.381	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.065	-8.300	0	-8.300	-4.873	3.427
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.438	-55.500	0	-55.500	-55.299	201
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-75.264	-79.900	0	-79.900	-76.420	3.480
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-69.639	-74.300	---	-74.300	-70.795	3.505
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-69.639	-74.300	---	-74.300	-70.795	3.505
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-69.639	-74.300	---	-74.300	-70.795	3.505
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-394.604	-461.900	---	-461.900	-464.243	-2.343
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-464.243	-536.200	---	-536.200	-535.038	1.162
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-464.243	-536.200	---	-536.200	-535.038	1.162

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	---	2.500	2.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	500	---	500	1.020	520
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	477	500	---	500	9	-491
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	12.239	3.500	---	3.500	3.529	29
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.082	-20.500	0	-20.500	-19.816	684
150	- Planmäßige Abschreibungen	-184	-200	0	-200	-5.173	-4.973
160	- Transferaufwendungen	-245.100	-250.400	0	-250.400	-248.100	2.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.754	-156.700	0	-156.700	-215.372	-58.672
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-390.120	-427.800	0	-427.800	-488.461	-60.661
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-377.881	-424.300	0	-424.300	-484.932	-60.632
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-377.881	-424.300	0	-424.300	-484.932	-60.632
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-377.881	-424.300	0	-424.300	-484.932	-60.632
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341	0	0	0	-173	-173
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-378.222	-424.300	0	-424.300	-485.105	-60.805

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	---	2.500	2.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	500	---	500	1.020	520
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	587	500	---	500	10	-490
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	12.349	3.500	---	3.500	3.530	30
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.082	-20.500	0	-20.500	-19.416	1.084
130	- Transferauszahlungen	-244.700	-250.400	0	-250.400	-248.500	1.900
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-104.341	-156.700	0	-156.700	-94.547	62.153
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-369.123	-427.600	0	-427.600	-362.464	65.136
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-356.774	-424.100	---	-424.100	-358.934	65.166
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.640	-3.500	0	-3.500	0	3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-7.640	-3.500	0	-3.500	0	3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-7.640	-3.500	---	-3.500	0	3.500
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-364.414	-427.600	---	-427.600	-358.934	68.666
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-364.414	-427.600	---	-427.600	-358.934	68.666
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.211.363	-3.745.400	---	-3.745.400	-2.575.777	1.169.623
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.575.777	-4.173.000	---	-4.173.000	-2.934.711	1.238.289
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.575.777	-4.173.000	---	-4.173.000	-2.934.711	1.238.289

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/- einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.000	-37.500	-7.640	-3.500	0	-3.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.000	-37.500	-7.640	-3.500	0	-3.500	0
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.228	20.000	---	20.000	30.162	10.162
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.336	65.000	---	65.000	61.066	-3.934
050	+ Auflösung von Sonderposten	789	0	---	0	1.041	1.041
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	10.400	---	10.400	10.400	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814	4.000	---	4.000	10.376	6.376
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	115.866	99.400	---	99.400	113.045	13.645
120	- Personalaufwendungen	-314.845	-317.800	0	-317.800	-324.858	-7.058
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.706	-294.300	-3.000	-297.300	-293.111	4.189
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.175	-9.100	0	-9.100	-11.139	-2.039
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.338	-58.700	0	-58.700	-60.213	-1.513
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-661.063	-679.900	-3.000	-682.900	-689.321	-6.421
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-545.197	-580.500	-3.000	-583.500	-576.276	7.224
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-545.197	-580.500	-3.000	-583.500	-576.276	7.224
240	+ Außerordentliche Erträge	482	0	0	0	3.770	3.770
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	482	0	0	0	3.770	3.770
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-544.715	-580.500	-3.000	-583.500	-572.506	10.994
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.917	-5.000	0	-5.000	-9.054	-4.054
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-562.632	-585.500	-3.000	-588.500	-581.561	6.939

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.228	20.000	---	20.000	28.064	8.064
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.472	65.000	---	65.000	77.064	12.064
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	10.400	---	10.400	10.400	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.514	4.000	---	4.000	1.824	-2.176
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	113.913	99.400	---	99.400	117.352	17.952
100	- Personalauszahlungen	-251.535	-317.800	0	-317.800	-324.858	-7.058
110	- Versorgungsauszahlungen	-63.310	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-229.553	-294.300	-3.000	-297.300	-357.547	-60.247
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-51.787	-58.700	0	-58.700	-60.583	-1.883
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-596.185	-670.800	-3.000	-673.800	-742.988	-69.188
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-482.272	-571.400	---	-571.400	-625.636	-54.236
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500	---	5.500	0	-5.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	5.500	---	5.500	0	-5.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.853	-36.000	0	-36.000	-12.057	23.943
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-33.853	-36.000	0	-36.000	-12.057	23.943
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-33.853	-30.500	---	-30.500	-12.057	18.443
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-516.124	-601.900	---	-601.900	-637.693	-35.793
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-516.124	-601.900	---	-601.900	-637.693	-35.793
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.463.182	-3.202.200	---	-3.202.200	-2.979.307	222.893
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.979.307	-3.804.100	---	-3.804.100	-3.617.000	187.100
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.979.307	-3.804.100	---	-3.804.100	-3.617.000	187.100

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.800	-85.800	-6.989	-8.600	0	-8.600	-1.064
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.800	-85.800	-6.989	-8.600	0	-8.600	-1.064
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
1333280061 Technische Anlagen	-9.800	-9.800	-9.913	0	0	-400	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.800	-9.800	-9.913	0	0	-400	0
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1633280071 Fahrzeuge	-18.000	-18.000	-9.814	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	-9.814	0	0	0	0
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.400	-49.400	-7.137	-27.400	0	-27.400	-10.993
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.400	-49.400	-7.137	-27.400	0	-27.400	-10.993

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.623	9.000	---	9.000	4.260	-4.740
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	6.623	9.000	---	9.000	4.260	-4.740
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.003	-6.800	0	-6.800	-5.424	1.376
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.000	0	-2.000	-2.045	-45
160	- Transferaufwendungen	-60.062	-89.000	0	-89.000	-75.144	13.856
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233	-1.100	0	-1.100	-675	425
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-69.342	-98.900	0	-98.900	-83.288	15.612
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-62.719	-89.900	0	-89.900	-79.028	10.872
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-62.719	-89.900	0	-89.900	-79.028	10.872
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-62.719	-89.900	0	-89.900	-79.028	10.872
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-59	-59
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-62.719	-89.900	0	-89.900	-79.088	10.812

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721	9.000	---	9.000	4.337	-4.663
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	6.721	9.000	---	9.000	4.337	-4.663
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.846	-6.800	0	-6.800	-5.267	1.533
130	- Transferauszahlungen	-74.702	-89.000	0	-89.000	-74.297	14.703
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-699	-1.100	0	-1.100	-1.209	-109
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-82.247	-96.900	0	-96.900	-80.773	16.127
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-75.527	-87.900	---	-87.900	-76.436	11.464
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-75.527	-87.900	---	-87.900	-76.436	11.464
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-75.527	-87.900	---	-87.900	-76.436	11.464
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-408.419	-666.400	---	-666.400	-483.946	182.454
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-483.946	-754.300	---	-754.300	-560.382	193.918
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-483.946	-754.300	---	-754.300	-560.382	193.918

Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/-einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107	5.000	---	5.000	3.478	-1.522
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	24.300	---	24.300	3.654	-20.646
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	293	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	6.054	29.300	---	29.300	7.132	-22.168
120	- Personalaufwendungen	-208.638	-208.200	0	-208.200	-222.600	-14.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.334	-900	0	-900	-1.051	-151
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.131	-27.700	0	-27.700	-18.275	9.425
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-241.103	-236.800	0	-236.800	-241.926	-5.126
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-235.049	-207.500	0	-207.500	-234.794	-27.294
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-235.049	-207.500	0	-207.500	-234.794	-27.294
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	20.079	20.079
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	20.079	20.079
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-235.049	-207.500	0	-207.500	-214.715	-7.215
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	0	0	0	-1.383	-1.383
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-235.546	-207.500	0	-207.500	-216.099	-8.599

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198	5.000	---	5.000	3.427	-1.573
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	24.300	---	24.300	23.733	-567
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.852	29.300	---	29.300	27.160	-2.140
100	- Personalauszahlungen	-152.861	-208.200	0	-208.200	-223.110	-14.910
110	- Versorgungsauszahlungen	-56.608	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-32.601	-27.700	0	-27.700	-18.291	9.409
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-242.070	-235.900	0	-235.900	-241.401	-5.501
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-236.218	-206.600	---	-206.600	-214.241	-7.641
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-236.218	-206.600	---	-206.600	-214.241	-7.641
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-236.218	-206.600	---	-206.600	-214.241	-7.641
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.541.505	-2.015.300	---	-2.015.300	-1.777.723	237.577
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.777.723	-2.221.900	---	-2.221.900	-1.991.964	229.936
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.777.723	-2.221.900	---	-2.221.900	-1.991.964	229.936

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.139	54.000	---	54.000	56.097	2.097
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738	4.000	---	4.000	15.699	11.699
050	+ Auflösung von Sonderposten	54.640	55.000	---	55.000	56.103	1.103
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966	2.000	---	2.000	2.262	262
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	---	7.000	34.900	27.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	---	1.000	2.444	1.444
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	122.684	123.000	---	123.000	167.506	44.506
120	- Personalaufwendungen	-507.664	-594.100	0	-594.100	-502.656	91.444
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.071	-364.800	0	-364.800	-313.089	51.711
150	- Planmäßige Abschreibungen	-377.125	-315.500	0	-315.500	-363.722	-48.222
160	- Transferaufwendungen	-540	-7.000	0	-7.000	-2.790	4.210
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.237	-46.900	0	-46.900	-47.457	-557
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.165.636	-1.328.300	0	-1.328.300	-1.229.714	98.586
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.042.952	-1.205.300	0	-1.205.300	-1.062.208	143.092
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.042.952	-1.205.300	0	-1.205.300	-1.062.208	143.092
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.042.952	-1.205.300	0	-1.205.300	-1.062.208	143.092
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745	0	0	0	-1.902	-1.902
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.044.697	-1.205.300	0	-1.205.300	-1.064.109	141.191

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.811	54.000	---	54.000	53.740	-260
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738	4.000	---	4.000	10.612	6.612
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.519	2.000	---	2.000	2.710	710
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	---	7.000	34.900	27.900
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	750	1.000	---	1.000	1.792	792
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	66.818	68.000	---	68.000	103.754	35.754
100	- Personalauszahlungen	-427.334	-594.100	0	-594.100	-502.656	91.444
110	- Versorgungsauszahlungen	-80.849	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.942	-364.800	0	-364.800	-269.866	94.934
130	- Transferauszahlungen	-520	-7.000	0	-7.000	-2.810	4.190
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-42.056	-46.900	0	-46.900	-58.007	-11.107
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-783.701	-1.012.800	0	-1.012.800	-833.339	179.461
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-716.882	-944.800	---	-944.800	-729.585	215.215
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	130.000	---	130.000	13.768	-116.232
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	450	450
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	79.000	130.000	---	130.000	14.218	-115.782
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-375	49.625
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-553.589	-659.600	-45.355	-704.955	-142.629	562.326
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-553.589	-709.600	-45.355	-754.955	-143.004	611.951
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-474.589	-579.600	---	-579.600	-128.786	450.814
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.191.471	-1.524.400	---	-1.524.400	-858.370	666.030
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.191.471	-1.524.400	---	-1.524.400	-858.370	666.030

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.392.350	-12.439.970	---	-12.439.970	-7.583.821	4.856.149
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-7.583.821	-13.964.370	---	-13.964.370	-8.442.192	5.522.178
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.583.821	-13.964.370	---	-13.964.370	-8.442.192	5.522.178

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/-einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.461.720	-1.251.720	-90.524	-59.000	-34.355	-93.355	-67.192	
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	594	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.461.720	-1.251.720	-90.524	-59.000	-34.355	-93.355	-67.192	
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.644.350	-1.518.350	-369.190	-37.500	0	-37.500	-36.316	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.594.350	-1.468.350	-369.190	-37.500	0	-37.500	-36.316	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
0941000071 Fahrzeuge	-4.754.100	-4.074.100	-77.112	-501.100	0	-501.100	-10.756	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	0	0	0	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.754.100	-4.074.100	-77.112	-501.100	0	-501.100	-10.756	
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-540.900	-525.900	-5.357	-35.000	0	-35.000	-17.082	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-540.900	-525.900	-5.357	-35.000	0	-35.000	-17.082	
1241000071 Fahrzeuge	-70.000	-70.000	-11.405	-27.000	-11.000	-38.000	-11.282	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000	-11.405	-27.000	-11.000	-38.000	-11.282	
1441000041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
2012111841 Hochbaumaßnahme	-110.000	-110.000	0	-50.000	0	-50.000	-375	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	-50.000	0	-50.000	-375	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.634	1.900.000	---	1.900.000	1.928.190	28.190
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	25.000	---	25.000	0	-25.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.896	12.000	---	12.000	41.306	29.306
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.209	300	---	300	2.078	1.778
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	2.123.938	1.937.300	---	1.937.300	1.971.573	34.273
120	- Personalaufwendungen	-2.151.259	-2.261.800	0	-2.261.800	-2.233.197	28.603
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.579	-5.800	0	-5.800	-4.505	1.295
150	- Planmäßige Abschreibungen	-69.615	-3.700	0	-3.700	-73.246	-69.546
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.735	-193.700	0	-193.700	-155.130	38.570
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.362.187	-2.465.000	0	-2.465.000	-2.466.079	-1.079
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-238.249	-527.700	0	-527.700	-494.506	33.194
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	30	30
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	0	0	0	0	30	30
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-238.249	-527.700	0	-527.700	-494.476	33.224
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	30.049	30.049
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	30.049	30.049
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-238.249	-527.700	0	-527.700	-464.427	63.273
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539	0	0	0	-4.356	-4.356
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-241.788	-527.700	0	-527.700	-468.783	58.917

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.466	1.900.000	---	1.900.000	1.912.625	12.625
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	223.524	25.000	---	25.000	0	-25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976	12.000	---	12.000	38.979	26.979
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	216	300	---	300	11.723	11.423
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	2.129.172	1.937.300	---	1.937.300	1.963.326	26.026
100	- Personalauszahlungen	-1.659.763	-2.261.800	0	-2.261.800	-2.234.093	27.707
110	- Versorgungsauszahlungen	-492.304	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.004	-5.800	0	-5.800	-4.505	1.295
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-127.853	-193.700	0	-193.700	-164.733	28.967
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.290.924	-2.461.300	0	-2.461.300	-2.403.330	57.970
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-161.752	-524.000	---	-524.000	-440.004	83.996
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-161.752	-524.000	---	-524.000	-440.004	83.996
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-161.752	-524.000	---	-524.000	-440.004	83.996
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	863.614	-6.313.400	---	-6.313.400	701.862	7.015.262
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	701.862	-6.837.400	---	-6.837.400	261.858	7.099.258
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	701.862	-6.837.400	---	-6.837.400	261.858	7.099.258

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHj 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHj 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.224	104.000	---	104.000	126.314	22.314
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	109.356	104.000	---	104.000	126.314	22.314
120	- Personalaufwendungen	-338.867	-343.500	0	-343.500	-368.058	-24.558
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.871	0	0	0	-2.554	-2.554
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.223	-6.500	0	-6.500	-5.234	1.266
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-349.960	-350.000	0	-350.000	-375.845	-25.845
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-240.605	-246.000	0	-246.000	-249.531	-3.531
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-240.605	-246.000	0	-246.000	-249.531	-3.531
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-240.605	-246.000	0	-246.000	-249.531	-3.531
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	0	0	0	-396	-396
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-240.757	-246.000	0	-246.000	-249.927	-3.927

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.162	104.000	---	104.000	125.288	21.288
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	107.162	104.000	---	104.000	125.288	21.288
100	- Personalauszahlungen	-261.455	-343.500	0	-343.500	-373.423	-29.923
110	- Versorgungsauszahlungen	-77.543	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-4.473	-6.500	0	-6.500	-5.224	1.276
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-343.472	-350.000	0	-350.000	-378.647	-28.647
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-236.310	-246.000	---	-246.000	-253.359	-7.359
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-236.310	-246.000	---	-246.000	-253.359	-7.359
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-236.310	-246.000	---	-246.000	-253.359	-7.359
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.618.412	-2.481.600	---	-2.481.600	-1.854.722	626.878
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.854.722	-2.727.600	---	-2.727.600	-2.108.081	619.519
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.854.722	-2.727.600	---	-2.727.600	-2.108.081	619.519

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.038	91.000	---	91.000	136.761	45.761
030	+ Sonstige Transfererträge	11.576.618	12.000.000	---	12.000.000	7.865.831	-4.134.169
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.074	0	---	0	26.761	26.761
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.726	1.300.000	---	1.300.000	1.190.721	-109.279
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	---	0	10	10
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	11.729.672	13.391.000	---	13.391.000	9.220.084	-4.170.916
120	- Personalaufwendungen	-2.641.428	-3.918.400	0	-3.918.400	-3.403.064	515.336
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.359	-105.000	0	-105.000	-29.692	75.308
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.563	-600	0	-600	-8.449	-7.849
160	- Transferaufwendungen	-9.374.026	-12.000.000	0	-12.000.000	-10.755.057	1.244.943
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.957	-300.100	0	-300.100	-290.007	10.093
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-12.347.334	-16.324.100	0	-16.324.100	-14.486.269	1.837.831
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-617.663	-2.933.100	0	-2.933.100	-5.266.185	-2.333.085
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-617.663	-2.933.100	0	-2.933.100	-5.266.185	-2.333.085
240	+ Außerordentliche Erträge	4.181.465	0	0	0	31.649	31.649
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-139.490	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	4.041.975	0	0	0	31.649	31.649
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	3.424.312	-2.933.100	0	-2.933.100	-5.234.536	-2.301.436
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.378	0	0	0	-6.298	-6.298
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	3.417.935	-2.933.100	0	-2.933.100	-5.240.835	-2.307.735

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.515	91.000	---	91.000	123.423	32.423
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.640.429	12.000.000	---	12.000.000	15.481.625	3.481.625
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-272.346	0	---	0	26.761	26.761
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	---	1.300.000	947.708	-352.292
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	30.872	0	---	0	25.185	25.185
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	10.455.469	13.391.000	---	13.391.000	16.604.702	3.213.702
100	- Personalauszahlungen	-2.040.282	-3.918.400	0	-3.918.400	-3.404.821	513.579
110	- Versorgungsauszahlungen	-599.786	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.396	-105.000	0	-105.000	-39.299	65.701
130	- Transferauszahlungen	-9.634.036	-12.000.000	0	-12.000.000	-10.777.600	1.222.400
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-217.936	-300.100	0	-300.100	-281.036	19.064
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-12.603.436	-16.323.500	0	-16.323.500	-14.502.756	1.820.744
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.147.967	-2.932.500	---	-2.932.500	2.101.946	5.034.446
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.147.967	-2.932.500	---	-2.932.500	2.101.946	5.034.446
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.147.967	-2.932.500	---	-2.932.500	2.101.946	5.034.446
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.772.463	-11.290.918	---	-11.290.918	-13.920.430	-2.629.512
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-13.920.430	-14.223.418	---	-14.223.418	-11.818.484	2.404.934
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-13.920.430	-14.223.418	---	-14.223.418	-11.818.484	2.404.934

Investitionen Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.360	0	---	0	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	891	0	---	0	3.757	3.757
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	140.250	0	---	0	3.658	3.658
120	- Personalaufwendungen	-353.722	0	0	0	-7.692	-7.692
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.724	0	0	0	-5.730	-5.730
160	- Transferaufwendungen	-37.641	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.801	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-430.888	0	0	0	-13.422	-13.422
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-290.638	0	0	0	-9.765	-9.765
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-290.638	0	0	0	-9.765	-9.765
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-290.638	0	0	0	-9.765	-9.765
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-290.656	0	0	0	-9.765	-9.765

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FOA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.547	0	---	0	17.283	17.283
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	117.547	0	---	0	17.283	17.283
100	- Personalauszahlungen	-255.175	0	0	0	-7.692	-7.692
110	- Versorgungsauszahlungen	-88.054	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-37.641	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-31.855	0	0	0	-21	-21
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-412.725	0	0	0	-7.714	-7.714
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-295.178	0	---	0	9.569	9.569
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-295.178	0	---	0	9.569	9.569
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-295.178	0	---	0	9.569	9.569
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.089.105	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.384.283	14.517
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-1.384.283	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.374.714	24.086
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.384.283	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.374.714	24.086

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamte, FOA							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.000	---	145.000	246.516	101.516
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.000	---	104.000	0	-104.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	1.815	1.815
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.579	7.500	---	7.500	652	-6.848
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	2.579	256.500	---	256.500	248.983	-7.517
120	- Personalaufwendungen	-11.805	-700.700	0	-700.700	-425.624	275.076
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	-1.466	534
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.075	0	0	0	-25.487	-25.487
160	- Transferaufwendungen	0	-39.000	0	-39.000	-34.512	4.488
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-37.400	0	-37.400	-50.837	-13.437
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-19.011	-779.100	0	-779.100	-537.927	241.173
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-16.432	-522.600	0	-522.600	-288.944	233.656
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-16.432	-522.600	0	-522.600	-288.944	233.656
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-16.432	-522.600	0	-522.600	-288.944	233.656
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-388	-388
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-16.432	-522.600	0	-522.600	-289.332	233.268

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	145.000	---	145.000	179.767	34.767
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.000	---	104.000	0	-104.000
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	1.660	1.660
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	7.500	---	7.500	0	-7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	257	256.500	---	256.500	181.426	-75.074
100	- Personalauszahlungen	-9.258	-700.700	0	-700.700	-436.963	263.737
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.547	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	-986	1.014
130	- Transferauszahlungen	0	-39.000	0	-39.000	-34.512	4.488
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	-37.400	0	-37.400	-48.563	-11.163
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-11.805	-779.100	0	-779.100	-521.024	258.076
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-11.548	-522.600	---	-522.600	-339.598	183.002
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-11.548	-522.600	---	-522.600	-339.598	183.002
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-11.548	-522.600	---	-522.600	-339.598	183.002
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-113.396	-694.100	---	-694.100	-124.944	569.156
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-124.944	-1.216.700	---	-1.216.700	-464.542	752.158
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-124.944	-1.216.700	---	-1.216.700	-464.542	752.158

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.190	13.000	---	13.000	10.278	-2.722
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.029	596.200	---	596.200	598.525	2.325
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	603.219	609.200	---	609.200	608.803	-397
120	- Personalaufwendungen	-382.263	-386.400	0	-386.400	-356.611	29.789
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.830	-9.100	0	-9.100	-5.325	3.775
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.028	-1.000	0	-1.000	-1.126	-126
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.074	-19.300	0	-19.300	-9.075	10.225
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-396.196	-415.800	0	-415.800	-372.137	43.663
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	207.023	193.400	0	193.400	236.667	43.267
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	207.023	193.400	0	193.400	236.667	43.267
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	207.023	193.400	0	193.400	236.667	43.267
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772	0	0	0	-979	-979
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	205.251	193.400	0	193.400	235.688	42.288

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.158	13.000	---	13.000	9.933	-3.067
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.029	596.200	---	596.200	598.525	2.325
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	603.187	609.200	---	609.200	608.459	-741
100	- Personalauszahlungen	-297.922	-386.400	0	-386.400	-356.611	29.789
110	- Versorgungsauszahlungen	-84.342	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.302	-9.100	0	-9.100	-5.194	3.906
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-10.215	-19.300	0	-19.300	-8.782	10.518
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-395.780	-414.800	0	-414.800	-370.586	44.214
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	207.407	194.400	---	194.400	237.872	43.472
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	207.407	194.400	---	194.400	237.872	43.472
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	207.407	194.400	---	194.400	237.872	43.472
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	844.200	343.400	---	343.400	1.051.607	708.207
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	1.051.607	537.800	---	537.800	1.289.479	751.679
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	1.051.607	537.800	---	537.800	1.289.479	751.679

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	5.000	---	5.000	9.806	4.806
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140	6.100	---	6.100	4.500	-1.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944	14.000	---	14.000	10.085	-3.915
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	23.480	25.100	---	25.100	24.391	-709
120	- Personalaufwendungen	-68.812	-69.300	0	-69.300	-71.797	-2.497
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.089	-21.200	0	-21.200	-15.916	5.284
150	- Planmäßige Abschreibungen	-973	-1.000	0	-1.000	-1.034	-34
160	- Transferaufwendungen	0	-15.000	0	-15.000	-13.520	1.480
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.147	-8.200	0	-8.200	-6.993	1.207
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-88.022	-114.700	0	-114.700	-109.261	5.439
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-64.542	-89.600	0	-89.600	-84.870	4.730
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-64.542	-89.600	0	-89.600	-84.870	4.730
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-64.542	-89.600	0	-89.600	-84.870	4.730
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-64.542	-89.600	0	-89.600	-84.870	4.730

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.940	5.000	---	5.000	7.194	2.194
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.140	6.100	---	6.100	4.500	-1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237	14.000	---	14.000	9.215	-4.785
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	22.317	25.100	---	25.100	20.908	-4.192
100	- Personalauszahlungen	-53.628	-69.300	0	-69.300	-71.797	-2.497
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.184	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.352	-21.200	0	-21.200	-16.149	5.051
130	- Transferauszahlungen	0	-15.000	0	-15.000	-13.520	1.480
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.549	-8.200	0	-8.200	-6.891	1.309
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-86.713	-113.700	0	-113.700	-108.357	5.343
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-64.397	-88.600	---	-88.600	-87.448	1.152
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-64.397	-88.600	---	-88.600	-87.448	1.152
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-64.397	-88.600	---	-88.600	-87.448	1.152
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-377.709	-461.200	---	-461.200	-442.105	19.095
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-442.105	-549.800	---	-549.800	-529.554	20.246
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-442.105	-549.800	---	-549.800	-529.554	20.246

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064	2.000	---	2.000	2.321	321
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.838	114.100	---	114.100	114.191	91
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	115.911	116.100	---	116.100	116.512	412
120	- Personalaufwendungen	-28.900	-37.400	0	-37.400	-29.997	7.403
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.670	-3.600	0	-3.600	-2.055	1.545
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-100	0	-100	-103	-3
160	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	7.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.465	-9.100	0	-9.100	-6.006	3.094
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-47.382	-57.400	0	-57.400	-38.160	19.240
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	68.529	58.700	0	58.700	78.352	19.652
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	68.529	58.700	0	58.700	78.352	19.652
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	68.529	58.700	0	58.700	78.352	19.652
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-78	-78
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	68.529	58.700	0	58.700	78.275	19.575

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.000	---	2.000	2.186	186
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.838	114.100	---	114.100	114.191	91
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	115.939	116.100	---	116.100	116.378	278
100	- Personalauszahlungen	-22.443	-37.400	0	-37.400	-29.997	7.403
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.456	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.697	-3.600	0	-3.600	-1.992	1.608
130	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	7.200
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.976	-9.100	0	-9.100	-5.613	3.487
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-47.772	-57.300	0	-57.300	-37.601	19.699
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	68.166	58.800	---	58.800	78.777	19.977
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	68.166	58.800	---	58.800	78.777	19.977
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	68.166	58.800	---	58.800	78.777	19.977
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	324.748	259.600	---	259.600	392.914	133.314
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	392.914	318.400	---	318.400	471.691	153.291
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	392.914	318.400	---	318.400	471.691	153.291

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	3	3
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	0	---	0	3	3
120	- Personalaufwendungen	-28.170	-98.000	0	-98.000	-185.054	-87.054
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.410	-9.000	0	-9.000	-7.078	1.922
150	- Planmäßige Abschreibungen	-87	0	0	0	-550	-550
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.356	-20.000	0	-20.000	-14.429	5.571
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-46.023	-127.000	0	-127.000	-207.110	-80.110
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-46.023	-127.000	0	-127.000	-207.107	-80.107
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-46.023	-127.000	0	-127.000	-207.107	-80.107
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-46.023	-127.000	0	-127.000	-207.107	-80.107
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-57	-57
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-46.023	-127.000	0	-127.000	-207.164	-80.164

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-29.739	-98.000	0	-98.000	-177.307	-79.307
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.177	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.995	-9.000	0	-9.000	-6.918	2.082
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-10.946	-20.000	0	-20.000	-14.593	5.407
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-52.857	-127.000	0	-127.000	-198.819	-71.819
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-52.857	-127.000	---	-127.000	-198.819	-71.819
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.488	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-4.488	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-4.488	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-57.345	-127.000	---	-127.000	-198.819	-71.819
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-57.345	-127.000	---	-127.000	-198.819	-71.819
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.492	-275.400	---	-275.400	-293.837	-18.437
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-293.837	-402.400	---	-402.400	-492.656	-90.256
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-293.837	-402.400	---	-402.400	-492.656	-90.256

Investitionen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018
1755000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.488	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.488	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.089	38.300	---	38.300	47.790	9.490
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	---	3.000	0	-3.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	31.565	41.300	---	41.300	47.790	6.490
120	- Personalaufwendungen	-159.034	-217.000	0	-217.000	-143.879	73.121
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.600	0	-35.600	-32.933	2.667
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.146	-92.900	0	-92.900	-62.186	30.714
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-179.180	-345.500	0	-345.500	-238.998	106.502
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-147.615	-304.200	0	-304.200	-191.208	112.992
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-147.615	-304.200	0	-304.200	-191.208	112.992
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	11.148	11.148
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	11.148	11.148
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-147.615	-304.200	0	-304.200	-180.060	124.140
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	-69	-69
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-147.649	-304.200	0	-304.200	-180.129	124.071

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.089	38.300	---	38.300	58.317	20.017
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.476	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	3.000	---	3.000	621	-2.379
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	31.565	41.300	---	41.300	58.938	17.638
100	- Personalauszahlungen	-125.441	-217.000	0	-217.000	-143.879	73.121
110	- Versorgungsauszahlungen	-33.593	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.600	0	-35.600	-32.933	2.667
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.084	-92.900	0	-92.900	-52.845	40.055
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-178.118	-345.500	0	-345.500	-229.657	115.843
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-146.553	-304.200	---	-304.200	-170.719	133.481
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-146.553	-304.200	---	-304.200	-170.719	133.481
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-146.553	-304.200	---	-304.200	-170.719	133.481
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.538	-447.900	---	-447.900	-383.091	64.809
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-383.091	-752.100	---	-752.100	-553.811	198.289
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-383.091	-752.100	---	-752.100	-553.811	198.289

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	---	5.100	4.985	-115
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	5.100	---	5.100	4.985	-115
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-792.000	0	-792.000	-670.296	121.704
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-29	-29
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	-1.500	-2.505	-1.005
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-71	-793.500	0	-793.500	-672.831	120.669
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-71	-788.400	0	-788.400	-667.846	120.554
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-71	-788.400	0	-788.400	-667.846	120.554
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-71	-788.400	0	-788.400	-667.846	120.554
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	-3.000	-7.190	-4.190
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-71	-791.400	0	-791.400	-675.036	116.364

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des HHJ 2018	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ist-Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.100	---	5.100	4.985	-115
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	5.100	---	5.100	4.985	-115
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-792.000	0	-792.000	-675.032	116.968
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-817	-1.500	0	-1.500	-1.688	-188
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-817	-793.500	0	-793.500	-676.720	116.780
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-817	-788.400	---	-788.400	-671.735	116.665
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-7.000	0	-7.000	0	7.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-7.000	0	-7.000	0	7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-7.000	---	-7.000	0	7.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-817	-795.400	---	-795.400	-671.735	123.665
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-817	-795.400	---	-795.400	-671.735	123.665
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	---	0	-817	-817
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-817	-795.400	---	-795.400	-672.553	122.847
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-817	-795.400	---	-795.400	-672.553	122.847

Investitionen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahresergebnis 2018
1812111761 Technische Anlagen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	1132100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-53.534		
Summe			-53.534		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
6	1132300	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-714.000		
Summe			-714.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	1150000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-38.000		
Summe			-38.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	2240000	7821000 Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.846		
Summe			-99.846		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
10	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.483		
Summe			1.483		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.483		
Summe			-1.483		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	3331000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-10.670		
Summe			-10.670		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
35	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	73.900		
Summe			73.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
35	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-73.900		
Summe			-73.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-26.793		
Summe			-26.793		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
38	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	33.300		
Summe			33.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
37	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.300		
Summe			-33.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-15.327		
Summe			-15.327		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
33	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	125.366		
Summe			125.366		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
32	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-125.366		
Summe			-125.366		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	3331120	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600.000		
Summe			-600.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchhelm			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331130	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-8.048		
Summe			-8.048		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
34	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	700		
Summe			700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
33	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-700		
Summe			-700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-38.899		
Summe			-38.899		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
41	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	65.600		
Summe			65.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
41	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-65.600		
Summe			-65.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331210	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-29.309		
Summe			-29.309		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
38	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	112.818		
Summe			112.818		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
38	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-112.818		
Summe			-112.818		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-44.745		
Summe			-44.745		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
42	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	44.600		
Summe			44.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
42	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.600		
Summe			-44.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-30.487		
Summe			-30.487		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
40	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900		
Summe			3.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
40	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.900		
Summe			-3.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331250 Carl-Splitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
34	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	91.300		
Summe			91.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331250 Carl-Splitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
34	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-91.300		
Summe			-91.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.576		
Summe			-2.576		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
39	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	73.400		
Summe			73.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
39	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-73.400		
Summe			-73.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.077		
Summe			-12.077		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
38	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	139.700		
Summe			139.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
38	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-139.700		
Summe			-139.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331300	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.930		
Summe			-2.930		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
30	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600		
Summe			5.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
30	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.600		
Summe			-5.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331400	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.123		
Summe			-2.123		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
32	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	54.300		
35	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	100.000		
46	3331500	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500		
Summe			155.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
32	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-54.300		
35	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-100.000		
46	3331500	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.500		
Summe			-155.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-28.080		
Summe			-28.080		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
30	3331520	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.800		
Summe			18.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
30	3331520	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.800		
Summe			-18.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	3331520	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-8.752		
Summe			-8.752		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
37	3331600	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700		
Summe			2.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
37	3331600	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.700		
Summe			-2.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-36.595		
Summe			-36.595		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
33	3331610	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.300		
Summe			11.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
33	3331610	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.300		
Summe			-11.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	3331610	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-17.358		
Summe			-17.358		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
36	3332800	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000		
Summe			3.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
35	3332800	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausz.	-3.000		
Summe			-3.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
5	4410000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-45.355		
Summe			-45.355		

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.143.649,29	781.058,20	-37.590,07	16.136,97	32.903.254,39	-23.476.236,24	-1.548.936,64	0,00	36.895,87	-24.988.277,01	7.914.977,38	8.667.413,05
1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Lizenzen u. Rechte	3.693.351,87	755.065,31	-37.590,07	16.136,97	4.426.964,08	-2.319.446,92	-434.242,65	0,00	36.895,87	-2.716.793,70	1.710.170,38	1.373.904,95
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen u. Anzahlungen	28.450.297,42	25.992,89	0,00	0,00	28.476.290,31	-21.156.789,32	-1.114.693,99	0,00	0,00	-22.271.483,31	6.204.807,00	7.293.508,10
2. Sachanlagen	392.914.012,20	25.849.266,01	-8.829.906,83	-16.136,97	409.917.234,41	-189.839.973,66	-9.500.509,37	0,00	8.085.329,31	-191.255.153,72	218.662.080,69	203.074.038,54
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329.949,07	439.648,13	0,00	0,00	2.769.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.597,20	2.329.949,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.696.548,72	353.529,31	-6.246.031,39	22.284.976,89	311.089.023,53	-145.444.787,64	-5.815.348,39	0,00	5.564.767,17	-145.695.368,86	165.393.654,67	149.251.761,08
2.3 Infrastrukturvermögen	40.998.892,29	1.425.915,16	-4.747,22	1.421.380,06	43.841.440,29	-21.174.845,37	-903.057,43	0,00	0,00	-22.077.902,80	21.763.537,49	19.824.046,92
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	131.680,74	0,00	-816,02	0,00	130.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.864,72	131.680,74
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.968.158,36	384.615,39	-84.065,35	389.488,98	8.658.197,38	-3.991.098,45	-553.366,82	0,00	62.805,30	-4.481.659,97	4.176.537,41	3.977.059,91
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.016.206,71	2.476.724,00	-2.491.371,26	2.176.231,66	33.177.791,11	-19.229.242,20	-2.228.736,73	0,00	2.457.756,84	-19.000.222,09	14.177.569,02	11.786.964,51
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.772.576,31	20.768.834,02	-2.875,59	-26.288.214,56	10.250.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.320,18	15.772.576,31

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
3. Finanzanlagen	9.855.473,65	50,00	-1.206.734,67	0,00	8.648.788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.788,98	9.855.473,65
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	0,00	0,00	0,00	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	18.002,00
3.4 Ausleihungen	4.581.825,71	50,00	-1.206.734,67	0,00	3.375.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.141,04	4.581.825,71
4. Summe Anlagevermögen	434.913.135,14	26.630.374,21	-10.074.231,57	0,00	451.469.277,78	-213.316.209,90	-11.049.446,01	0,00	8.122.225,18	-216.243.430,73	235.225.847,05	221.596.925,24

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH- Jahr	Zuschr. i. HH- Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)											
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
Passivposten der Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nicht auflösende Sonderposten	-1.296.827,94	-86.193,24	0,00	-6.658,76	-1.389.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.679,94	-1.296.827,94
1.1 aus Zuwendungen	-1.296.827,94	-86.193,24	0,00	-6.658,76	-1.389.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.679,94	-1.296.827,94
1.2 aus Beiträgen/Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufzulösende Sonderposten	-108.654.244,88	-11.484.735,86	2.438.860,76	-492.833,59	-118.192.953,57	67.344.928,90	4.975.001,11	-2.179.978,75	70.139.951,26	-48.053.002,31	-41.309.315,98
2.1 aus Zuwendungen	-97.120.046,46	-9.035.616,86	2.438.860,76	-492.833,59	-104.209.636,15	55.850.481,08	2.523.436,57	-2.179.978,75	56.193.938,90	-48.015.697,25	-41.269.565,38
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39	0,00	0,00	0,00	-51.272,39	15.274,82	2.446,54	0,00	17.721,36	-33.551,03	-35.997,57
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-11.482.926,03	-2.449.119,00	0,00	0,00	-13.932.045,03	11.479.173,00	2.449.118,00	0,00	13.928.291,00	-3.754,03	-3.753,03
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Sonderposten	-109.951.072,82	-11.570.929,10	2.438.860,76	-499.492,35	-119.582.633,51	67.344.928,90	4.975.001,11	-2.179.978,75	70.139.951,26	-49.442.682,25	-42.606.143,92

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Forderungsübersicht (Anlage 16 nach § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ 2018	Veränderungen im HHJ +/-	Restlaufzeit v.bis zu 1 J.	Restlaufzeit v.1 bis 5 J.	Restlaufzeit v.mehr als 5 J.	Stand am Endes des HHJ 2018
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.979.193,37	-5.263.562,51	8.659.347,93	1.133,33	55.149,60	8.715.630,86
1.1	Gebührenforderungen	7.629,59	104.978,47	112.608,06	0,00	0,00	112.608,06
1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.890.073,36	-7.068.249,86	4.821.823,50	0,00	0,00	4.821.823,50
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.081.490,42	1.699.708,88	3.724.916,37	1.133,33	55.149,60	3.781.199,30
2.	Privatrechtliche Forderungen	260.856,99	630,52	260.298,44	1.189,07	0,00	261.487,51
2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	260.856,99	630,52	260.298,44	1.189,07	0,00	261.487,51
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.148.248,89	-810.818,31	334.813,25	2.617,33	0,00	337.430,58
4.	Summe aller Forderungen	15.388.299,25	-6.073.750,30	9.254.459,62	4.939,73	55.149,60	9.314.548,95

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Eigenkapitalübersicht (Anlage 17 nach § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand nach Ablauf HHJ 2014	Stand nach Ablauf HHJ 2015	Stand nach Ablauf HHJ-2016	Stand nach Ablauf HHJ 2017	Veränderg.im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d.HHJ
1.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.667.181,89	47.669.525,54	47.684.235,43	47.630.235,43	72.061,48	47.702.296,91
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergebnisrücklage	14.708.185,51	15.785.776,76	15.357.070,91	19.061.906,35	4.790.355,67	23.852.262,02
4.	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.077.591,25	-428.705,85	3.704.835,44	4.790.355,67	-8.142.365,02	-3.352.009,35

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Verbindl.übers. u. Übers. ü.Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2018	Veränderungen in 2018 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Stand am Ende 2018
A 1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	77.943.639,16	-6.925.005,25	919.060,51	1.936.856,48	68.162.716,92	71.018.633,91
A 2.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.7	von verbundenen Unternehmen	3.621.815,72	-481.210,54	281.210,54	0,00	2.859.394,64	3.140.605,18
A 2.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.487.464,83	-3.345.099,94	0,00	1.405.645,94	33.736.718,95	35.142.364,89
A 2.10	vom Kreditmarkt	35.834.358,61	-3.098.694,77	637.849,97	531.210,54	31.566.603,33	32.735.663,84
A 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.7	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.10	vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Verbindl.übers. u. Übers. ü.Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2018	Veränderungen in 2018 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Stand am Ende 2018
A 4.3	Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.5	Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.8	Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Verbindl.übers. u. Übers. ü. Verpfl. (Anlage 18 nach §86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)					
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2018	Veränderungen in 2018 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Stand am Ende 2018
A 5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.646.854,06	-584.301,76	6.062.552,30	6.062.552,30
A 5.1	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.2	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.3	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.5	vom sonstigen privaten Bereich	6.646.854,06	-584.301,76	6.062.552,30	6.062.552,30
A 6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.305.613,01	973.907,46	3.279.520,47	3.279.520,47
A 6.1	vom öffentlichen Bereich	30.827,60	-20.740,76	10.086,84	10.086,84
A 6.2	vom privaten Bereich	2.274.785,41	994.648,22	3.269.433,63	3.269.433,63
A 7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.890,75	-2.331.117,17	3.815.773,58	3.815.773,58
A 7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	56.509,13	0,00	56.509,13	56.509,13
A 7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	6.090.381,62	-2.331.117,17	3.759.264,45	3.759.264,45
A 8	Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich:	93.042.996,98	-8.866.516,72	---	84.176.480,26
B 1	Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

Übersicht über in Anspruch gen. VE § 75 KommHV-D (Anl.18)						
Nr.	Beschreibung Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik	I.HH-Plan veranschlagte VE's	Beansprucht im HHJ-Gesamt	davon überplanmäßig	davon außerplanmäßig	i.Rahmen d.Deckungsfähigkeit
	Ersatz ELW 2 + Sonderlöschmittelfahrzeug	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzb.Gerätew. Atem.- /Strahlenschutz	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00