



Gemeinde Merdingen

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2019



Inhaltsverzeichnis

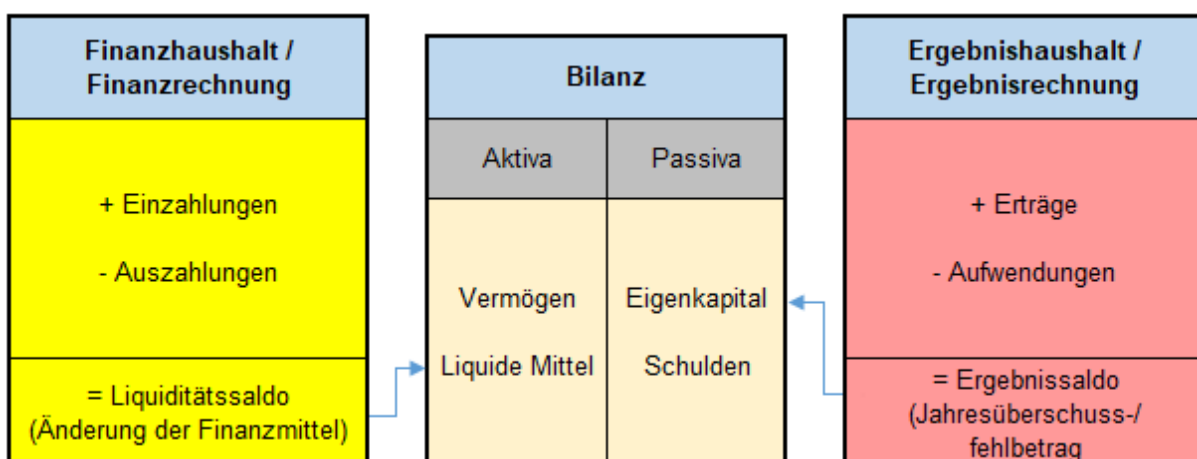
Vorwort	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss	- 5 -
2. Ergebnisverwendung	- 7 -
3. Allgemeines	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet	- 8 -
3.2 Organe	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2019	- 9 -
3.4 Beteiligungen	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2019 kompakt	- 15 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2019	- 16 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge	- 19 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	- 24 -
4.4 Sonderergebnis 2019.....	- 28 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2019	- 28 -
4.5.1 Investitionen 2019.....	- 32 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 36 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 36 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen	- 37 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz	- 40 -
4.9 Stand der Rückstellungen	- 43 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 44 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 45 -
5. Haushaltsrechnung	- 47 -

Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.


Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Gordian Süßle, Rechnungsamtsleiter

1. Feststellungsbeschluss

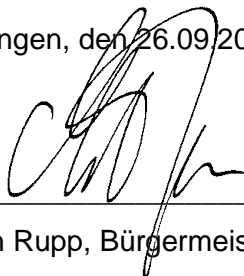
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.225.485,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.996.631,63-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	228.854,22
1.5	Außerordentliche Erträge	527,00
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.7	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	527,00
1.8	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	229.381,22
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.390,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.183,82-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	557.206,48
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.735,14
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.785,81-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.267.050,67-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	709.844,19-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.259,98-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	78.259,98-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	788.104,17-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	563.506,30
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	704.918,06
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	224.597,87-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	480.320,19

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	23.692.514,46
3.3	Finanzvermögen	2.404.340,95
3.4	Abgrenzungsposten	219.575,61
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	26.316.431,02
3.7	Basiskapital	17.123.273,55-
3.8	Rücklagen	229.381,22-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.721.821,41-
3.11	Rückstellungen	21.963,71-
3.12	Verbindlichkeiten	1.099.852,47-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	140.537,45-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	26.336.829,81-

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 26.09.2023




Martin Rupp, Bürgermeister

2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	527,00-	228.854,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		228.854,22				228.854,22-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527,00						527,00-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						228.854,22-	527,00-	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								20.398,79
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		228.854,22-	527,00-	20.398,79

3. Allgemeines

3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2019 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.582 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

3.2 Organe

Bürgermeister: Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt.

Bürgermeister Stellvertreter bis 9. Juli 2019:

GR Dr. Oswald Prucker

GR Harald Wochner

Bürgermeister Stellvertreter ab 9. Juli 2019:

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

Gemeinderat:

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Udo Landmann

Wilma Landmann

Ilona Schächtele

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner

Jürgen Escher

Heiko Menner

Zum 9. Juli 2019 aus dem Gemeinderat ausgeschieden:

Manfred Zimmermann (Freie Bürgerliste Merdingen)

Elke Menner (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

Claudia Karle (Christliche Demokratische Union)

3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2019

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gordian Süßle, Gemeindeamtsrat

Rechnungsamt: Annika Bärmann, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Doris Menner, Angestellte

3.4 Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

badenova Kommanditbeteiligung	332.000,00
badenova stille Beteiligung	668.000,00
Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)	400,00
KIVBF Zweckverbandsanteil	2.081,08
AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)	167.935,81
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)	3.748,00
Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.174.164,89

Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG	480,00
Geschäftsanteil Bauverein Freiburg	930,00
Summe Ausleihungen	1.410,00

3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt in im Jahr 2019 = 3,00 %.
- Es werden lediglich die Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gebildet.

3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2004	310 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2011	310 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2016	pro Kubikmeter	1,68 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2019 kennzeichnete für die Gemeinde Merdingen ein Jahr intensiver Aktivitäten und bedeutender Entscheidungen. Diese wurden im Gemeinderat gefällt, der am 26. Mai 2019 neu gewählt wurde. Nach der Wahl trat der neu formierte Gemeinderat erstmals am 9. Juli 2019 zusammen. Diese Entscheidungen spiegeln die vielfältigen Herausforderungen und Chancen wider, mit denen die Gemeinde konfrontiert war. Im Folgenden werden die bedeutendsten Beschlüsse im Überblick dargestellt:

1. Satzungsbeschluss Erhaltungssatzung

In einem entscheidenden Schritt zur Erhaltung des charakteristischen Ortsbildes hat der Gemeinderat die Erhaltungssatzung verabschiedet. Diese Satzung zielt darauf ab, die bauliche Gestaltung und das Erscheinungsbild der Gemeinde langfristig zu schützen und zu bewahren.

2. Veräußerung landwirtschaftliche Fläche für Radweg

Um die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern, wurde eine landwirtschaftliche Fläche für den Bau eines Radwegs veräußert. Dieser Schritt trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität und zur Sicherheit der Bürger bei.

3. Kaufpreisfestlegung Bauerwartungsland

Für das Bauerwartungsland wurde ein Kaufpreis von 40 €/m² festgelegt. Diese Entscheidung bildet die Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Investitionen in der Gemeinde.

4. Erster Fastnachtsumzug mit Glasverbot => CupKonzept

Beim Fasnachtsumzug 2019 wurde erstmals ein Glasverbot eingeführt. Der Verkauf von Getränken erfolgte ausschließlich in Mehrwegbechern der Firma CupKonzept, die von der Gemeinde beschafft wurden.

5. Anpassung Mietsätze KMS

Die Mietsätze für das Katharina-Mathis-Stift (KMS) wurden angepasst. Die monatliche Miete wurde auf 450 € festgelegt und nach einem Jahr um 15 € erhöht, um die Unterhaltungskosten besser zu decken.

6. Erweiterung Trinkwassernetz Emletweg

Für die Erweiterung des Trinkwassernetzes im Gewerbe- und Industriegebiet „Emletweg“ wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

7. Sanierung Toilettenanlage

Die Beauftragung zur Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus erfolgte. Die geschätzten Kosten beliefen sich auf ca. 114.000 €.

8. Einführung neuer Grabformen

Neue Grabformen wie die Urnenstele und die Urnenwiese wurden eingeführt. Die Umsetzung der Urnenwiese wurde mit Kosten von etwa 17.500 € beauftragt.

9. Ausbau der Kinderbetreuung

Die Schaffung einer zusätzlichen Kinderkrippengruppe in der Einrichtung St. Elisabeth unterstreicht das Engagement der Gemeinde, familienfreundliche Strukturen zu fördern.

10. WiFi4EU mit EU-Förderung

Durch die Teilnahme am WiFi4EU-Programm konnte die Gemeinde mit finanzieller Unterstützung der EU die Verfügbarkeit von öffentlichem WLAN für die Bürger ausbauen.

11. Kanalsanierungsarbeiten

Die Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten für Schmutz- und Regenwasserkanäle im 2. Teilabschnitt erfolgte mit einem Volumen von etwa 272.000 €.

12. Planungsauftrag Solartestfeld

Die Zustimmung zur Errichtung eines Solartestfeldes, betrieben vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), wurde gegeben. Die Vorbereitung einer Änderung des Flächennutzungsplans wurde in Auftrag gegeben.

13. Starkregenrisikomanagement

Die Vergabe einer Erstellung eines Konzeptes zum Starkregenrisikomanagement wurde beschlossen.

14. Bauleitplanung und Breitbandausbau

Die Beauftragung des Verfahrens für den Bebauungsplan "Inneres Gratzfeld-Neuweg" an die FSP Stadtplanung sowie der Aufstellungsbeschluss erfolgte.

15. Ausbaukonzept Breitband

Das Ausbaukonzept für die Verlegung von Breitband wurde beschlossen.

16. Beschluss 1. doppischer Haushalt

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) fand statt, und somit wurde der erste doppische Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen.

Der Jahresrückblick auf das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Merdingen veranschaulicht eine breite Palette an Beschlüssen, die das Gemeinwohl, die Infrastruktur und die Lebensqualität der Bürger im Blick hatten. Diese Entscheidungen legen den Grundstein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde.

Im Jahr 2019 konnte ein ordentliches Ergebnis von 228.854,22 € erzielt werden, und das Sonderergebnis betrug 527,00 €. Diese positiven Ergebnisse belegen die Fähigkeit der Gemeinde, nach der Einführung des NKHR im ersten Jahr Abschreibungen zu erwirtschaften und entsprechende Ergebnismrücklagen zu bilden.

Das positive Sonderergebnis beruht auf dem Verkauf eines Grundstückes. Hier wurde ein Verkaufserlös erzielt, der über dem Buchwert liegt. Dadurch konnte dieser Betrag im Ergebnishaushalt zusätzlich als außerordentlicher Ertrag verbucht werden.

Im Verlauf des Jahres 2019 ergab sich eine Änderung des Kassenbestandes von -788.104,17 €. Dies führte dazu, dass der Kassenbestand zum Jahresende auf 480.320,19 € reduziert wurde.

4.2 Jahresabschluss 2019 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.05.2019 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.916.900,00 €	6.225.485,85 €	308.585,85 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-6.315.100,00 €	-5.996.631,63 €	318.468,37 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-398.200,00 €	228.854,22 €	627.054,22 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €	527,00 €	527,00 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Sonderergebnis	0,00 €	527,00 €	527,00 €
1.8 Gesamtergebnis	-398.200,00 €	229.381,22 €	627.581,22 €

Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.558.100,00 €	5.832.390,30 €	274.290,30 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.437.700,00 €	-5.275.183,82 €	162.516,18 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	120.400,00 €	557.206,48 €	436.806,48 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.600,00 €	241.735,14 €	-26.864,86 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015.000,00 €	-1.508.785,81 €	506.214,19 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.746.400,00 €	-1.267.050,67 €	479.349,33 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.626.000,00 €	-709.844,19 €	916.155,81 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.500,00 €	-78.259,98 €	240,02 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-78.500,00 €	-78.259,98 €	240,02 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-1.704.500,00 €	-788.104,17 €	916.395,83 €

4.3 Gesamtergebnisrechnung 2019

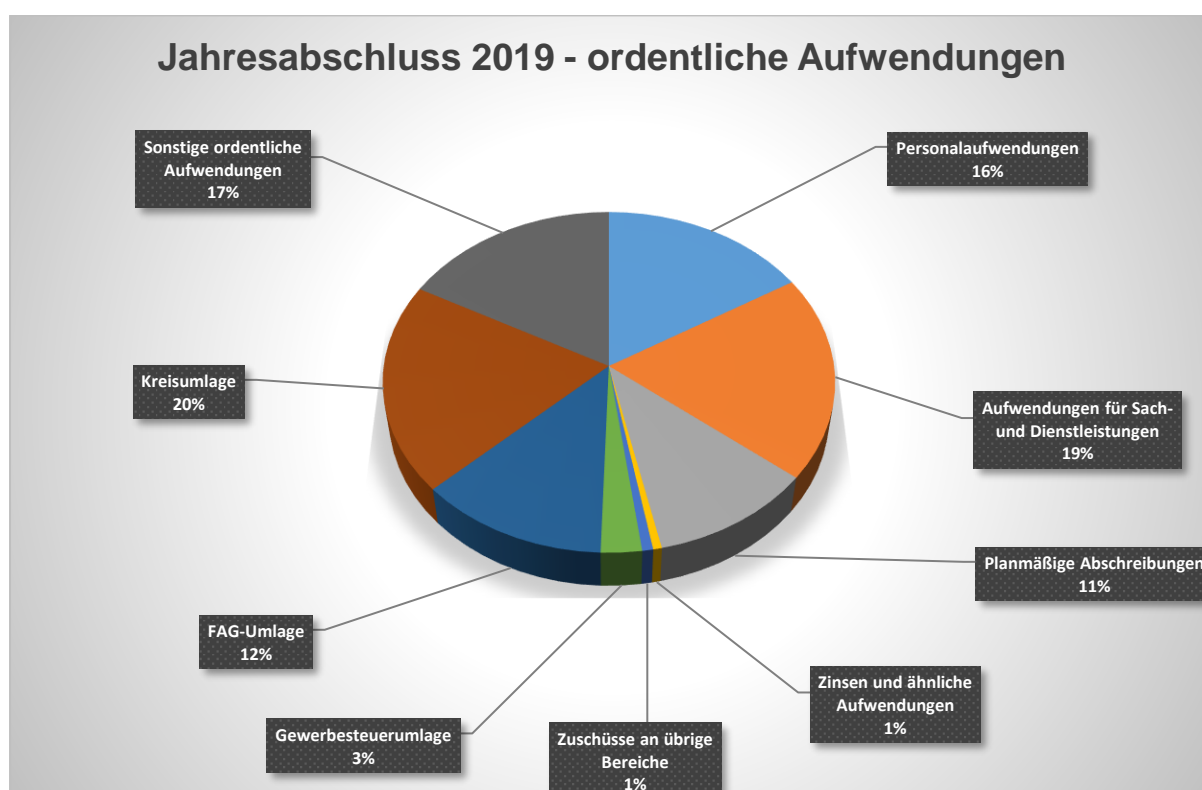
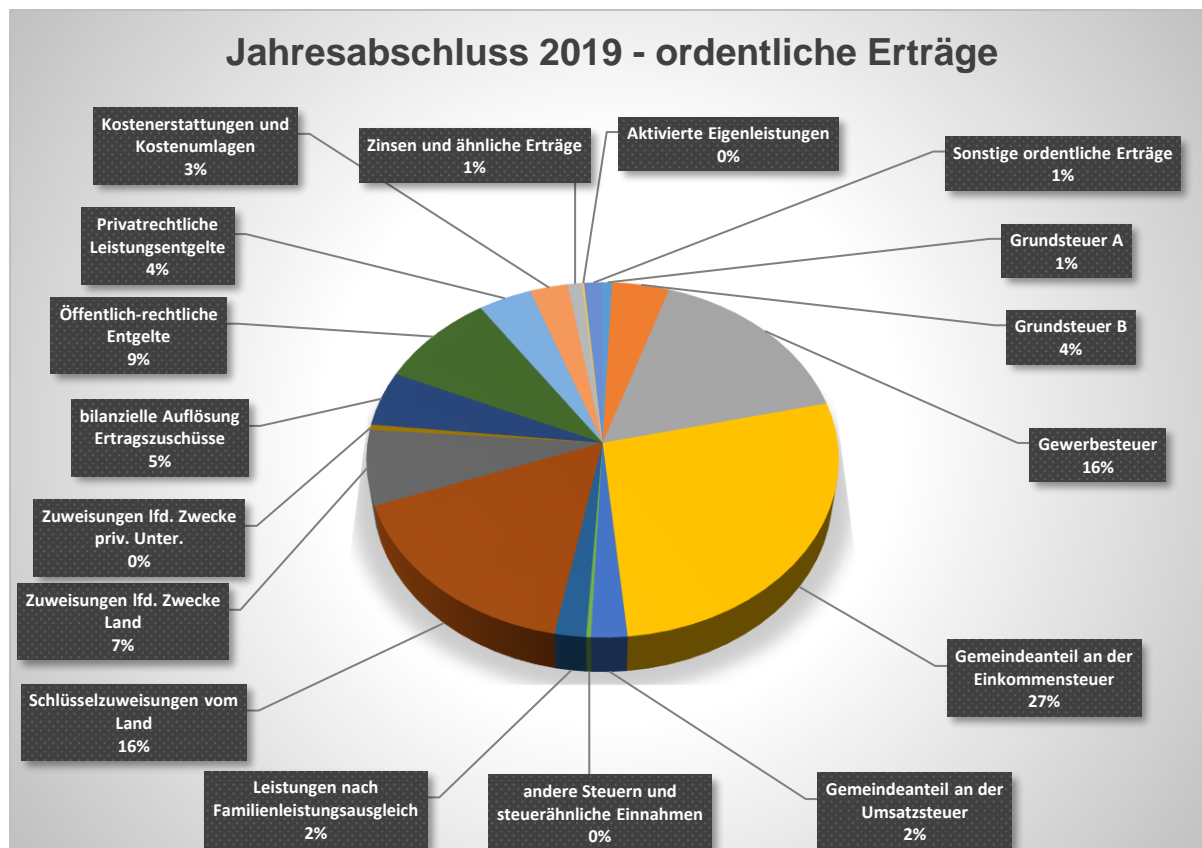
Die Ergebnisrechnung wird in Erträge und Aufwendungen unterteilt. Auf den folgenden Seiten werden die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung aufgeschlüsselt. Unser vorrangiges Ziel ist es, zumindest einen Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den Erträgen zu erzielen. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben streben wir an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Ergebnis erzielt wird.

Das Ergebnis für das Jahr 2019 ist positiver als ursprünglich geplant. Die Ergebnisrechnung für 2019 schließt mit einem Überschuss von 229.381,22 € ab. Dieser Überschuss setzt sich aus einem ordentlichen Ergebnis von 228.854,22 € und einem Sonderergebnis von 527,00 € zusammen. Die Überschüsse werden in die entsprechenden Ergebnisrücklagen übertragen.

Ursprünglich wurde bei der Haushaltsplanung von einem negativen Ergebnis in Höhe von minus 398.200,00 € ausgegangen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.110.500,00 €	3.297.779,73 €	187.279,73 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.366.700,00 €	1.475.356,65 €	108.656,65 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.800,00 €	310.308,60 €	-48.491,40 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.100,00 €	552.125,94 €	-97.974,06 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300,00 €	249.966,00 €	62.666,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800,00 €	176.808,76 €	80.008,76 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	68.100,00 €	67.955,64 €	-144,36 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	8.255,41 €	8.255,41 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.600,00 €	86.929,12 €	8.329,12 €
11	Ordentliche Erträge	5.916.900,00 €	6.225.485,85 €	308.585,85 €
12	Personalaufwendungen	-970.000,00 €	-975.809,22 €	-5.809,22 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.400,00 €	-1.164.676,60 €	13.723,40 €
15	Abschreibungen	-877.400,00 €	-652.453,99 €	224.946,01 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.000,00 €	-33.939,40 €	60,60 €
17	Transferaufwendungen	-2.160.500,00 €	-2.144.781,25 €	15.718,75 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.800,00 €	-1.024.971,17 €	69.828,83 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-6.315.100,00 €	-5.996.631,63 €	318.468,37 €
20	Ordentliches Ergebnis	-398.200,00 €	228.854,22 €	627.054,22 €
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	527,00 €	527,00 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	527,00 €	527,00 €
24	Gesamtergebnis	-398.200,00 €	229.381,22 €	627.581,22 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2019



4.3.1 Entwicklung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben haben sich positiv entwickelt und den Planansatz übertroffen. Die ursprüngliche Planung von 3.110.500,00 € wurde um 187.279,73 € überschritten, wodurch die Gesamtsumme auf 3.297.779,73 € anstieg. Besonders hervorzuheben ist der signifikante Anstieg der Gewerbesteuer, die den Planansatz um 176.369,04 € übertraf.

Der Ertrag aus der Umsatzsteuer lagen ebenfalls über den Prognosen, mit einem Gemeindeanteil, der um 17.170,63 € (ca. 14 %) höher ausfiel als erwartet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine geringere Summe, die um 7.990,28 € niedriger war als prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist die größte Ertragsquelle der Gemeinde Merdingen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.110.500,00 €	3.297.779,73 €	187.279,73 €
	30110000 Grundsteuer A	43.800,00 €	43.261,17 €	-538,83 €
	30120000 Grundsteuer B	265.500,00 €	267.674,67 €	2.174,67 €
	30130000 Gewerbesteuer	840.000,00 €	1.016.369,04 €	176.369,04 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.697.800,00 €	1.689.809,72 €	-7.990,28 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.200,00 €	140.370,63 €	17.170,63 €
	30320000 Hundesteuer	11.000,00 €	11.886,00 €	886,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	6.337,50 €	37,50 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.900,00 €	122.071,00 €	-829,00 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2019 betragen die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt 1.475.356,65 €. Dies führte zu Mehrerträgen von 108.656,65 € im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz.

Der bedeutendste Anteil stammt aus den Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und beläuft sich auf 1.020.573,60 €. Dieser Betrag übertraf die Erwartungen um 12.473,60 €. Die weiteren Zuweisungen seitens des Landes betragen 424.885,85 €, was eine Abweichung von 80.685,85 € gegenüber den angenommenen Beträgen darstellt. Davon entfielen 336.358,00 € auf die Zuweisungen für Kinder- und Kleinkindbetreuung. Ein Großteil des verbleibenden Anteils entfiel auf den Verkehrslastenausgleich, den Integrationslastenausgleich, das Landschaftspflegegeld sowie andere Zuweisungen.

Zusätzlich konnten im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 29.897,20 € von privaten Unternehmen und Personen erzielt werden. Ein Betrag von 25.000,00 € entfiel dabei auf ein Preisgeld der Herrmann-Brommer-Schule. Die übrigen Erträge resultierten aus Spenden, beispielsweise für eine Sitzbank auf dem Friedhof, die Gemeindefeuerwehr Merdingen oder Aktivitäten der Schule.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.366.700,00 €	1.475.356,65 €	108.656,65 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.008.100,00 €	1.020.573,60 €	12.473,60 €
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.200,00 €	424.885,85 €	80.685,85 €
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	13.800,00 €	0,00 €	-13.800,00 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00 €	29.897,20 €	29.297,20 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 310.308,60 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren demnach die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Es ist anzumerken, dass die tatsächlichen Auflösungen um 48.491,00 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz liegen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz die Auflösungen der Investitionszuwendungen nicht präzise vorhergesagt werden konnten. Auf der Aufwandsseite stehen den Auflösungen Abschreibungen in Höhe von 652.453,99 € gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 552.125,94 €, was insgesamt 97.974,06 € weniger ist als ursprünglich geplant. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf die Umbuchung der Mieterträge aus dem Katharina-Mathis-Stift zurückzuführen. Während sie in der Haushaltsplanung fälschlicherweise unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten eingeplant waren, wurden sie korrekterweise als Erträge aus Mieten verbucht. In der Ergebnisrechnung sind diese Erträge nicht unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten zu finden, sondern bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die dadurch entstandene Abweichung beträgt 78.000,00 €.

Die übrigen Mindererträge resultieren aus Schwankungen in den Wassermengen, Abwassermengen sowie den Bestattungsfällen. Diese Schwankungen haben zu den restlichen Abweichungen geführt.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.100,00 €	552.125,94 €	-97.974,06 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.000,00 €	24.273,90 €	-726,10 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625.100,00 €	527.603,72 €	-97.496,28 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00 €	248,32 €	248,32 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen Mieten, Pachten und Erträge aus Verkauf gehören, konnte ein Ertrag von 249.966,00 € erzielt werden, was um 62.666,00 € höher ist als ursprünglich prognostiziert. Diese Mehrerträge sind insbesondere auf die Umbuchung der Mieten aus dem Katharina-Mathis-Stift zurückzuführen, die zu Erträgen von 76.579,48 € geführt haben. Darüber hinaus konnten zusätzliche Erträge von 26.554,80 € aus dem Holzverkauf verbucht werden.

Es ist jedoch anzumerken, dass bei der Fernwärmeversorgung des Bürgerhauses Mindererträge verzeichnet wurden. Hierbei weicht die tatsächliche Buchung von der Haushaltsplanung ab. Die Aufwendungen werden durch eine interne Verrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Verrechnung keinen Ertrag in der Gesamtergebnisrechnung darstellt und daher ergebnisneutral ist.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300,00 €	249.966,00 €	62.666,00 €
	34110000 Mieten und Pachten	98.400,00 €	162.446,07 €	64.046,07 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.300,00 €	68.932,46 €	-11.367,54 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.600,00 €	16.387,47 €	7.787,47 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Position werden verschiedene Erstattungen verbucht, darunter Erstattungen für die Schülerbeförderung, Mittagsangebote in der Herrmann-Brommer-Schule und Versicherungserstattungen. Insgesamt konnten hier Erträge in Höhe von 176.808,76 € erzielt werden, was einer Abweichung von 80.008,76 € gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht.

Diese höheren Erträge sind insbesondere auf unerwartete Versicherungserstattungen aufgrund eines Wasserschadens in der Turnhalle sowie erhöhte Erstattungen bei der Schülerbeförderung zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle mehr bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 67.955,64 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie "Sonstige ordentliche Erträge" umfasst im Wesentlichen sämtliche Erträge, die keiner anderen spezifischen Position zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

In dieser Kategorie wurden Mehrerträge in Höhe von 8.329,12 € erzielt. Diese positive Abweichung ist auf ein gesteigertes Aufkommen von Nachzahlungszinsen zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.600,00 €	86.929,12 €	8.329,12 €
	35110000 Konzessionsabgaben	73.600,00 €	73.712,70 €	112,70 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.500,00 €	2.457,24 €	957,24 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.000,00 €	10.454,00 €	8.454,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	45,00 €	45,00 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00 €	260,00 €	-1.240,00 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,18 €	0,18 €

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtergebnis der Personalaufwendungen befindet sich nahe dem im Haushaltsplan kalkulierten Planansatz.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-970.000,00 €	-975.809,22 €	-5.809,22 €
	40110000 Beamte	-274.000,00 €	-274.807,32 €	-807,32 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-354.400,00 €	-363.538,90 €	-9.138,90 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-219.500,00 €	-217.155,89 €	2.344,11 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-33.200,00 €	-31.671,37 €	1.528,63 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-77.700,00 €	-78.231,74 €	-531,74 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-11.200,00 €	-10.404,00 €	796,00 €

Nachrichtlich:

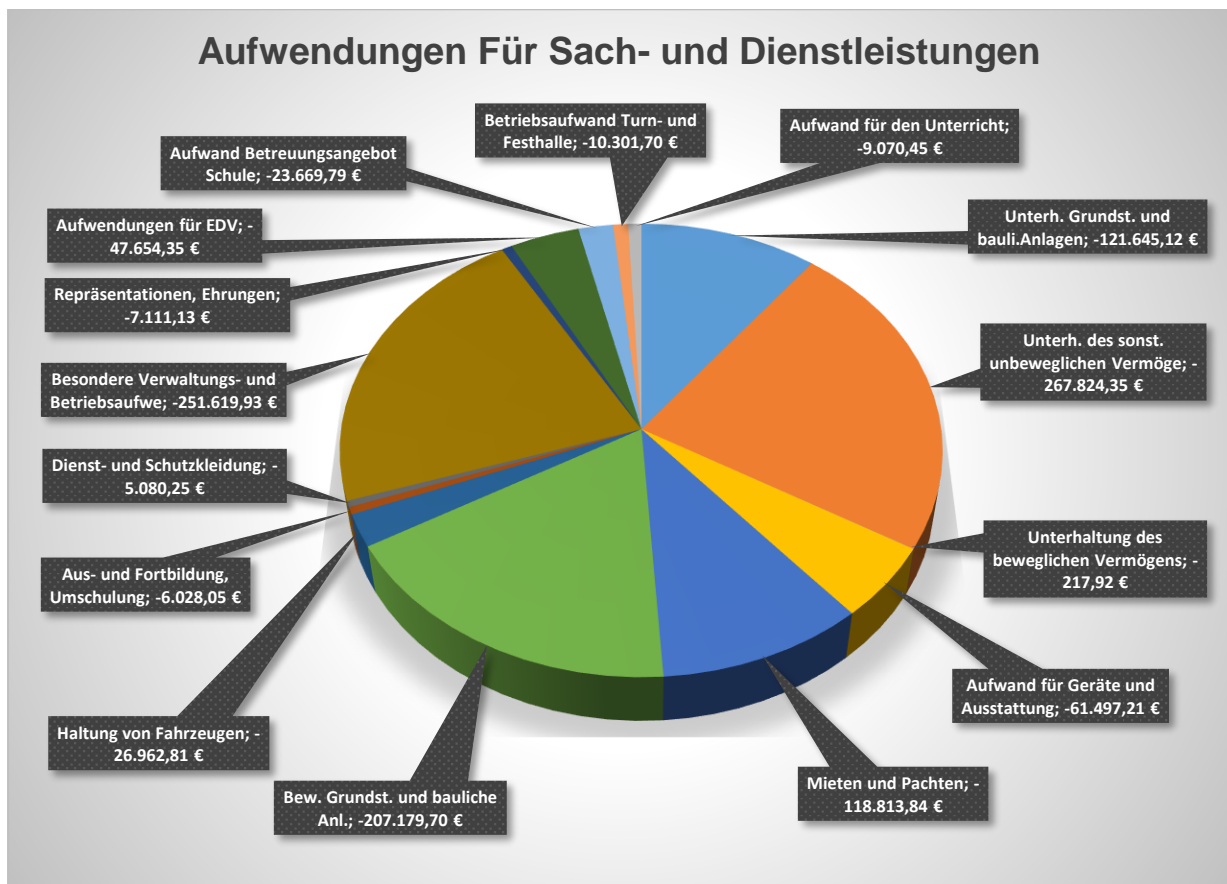
Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 beim KVBW: 3.281.062 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 waren insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.178.400,00 € für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen. Tatsächlich wurden im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 1.164.676,60 € getätigt, was einer Differenz von 13.723,40 € im Vergleich zur geplanten Summe entspricht. Somit liegen die tatsächlichen Aufwendungen sehr nahe am ursprünglichen Planansatz.

Die bedeutendste Position der Aufwendungen betrifft die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen, die sich auf 267.824,35 € belaufen. Hierbei sind die Instandhaltung der Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Wasserkanäle sowie die Pflege der Straßen und Wege inkludiert. Die zweitgrößte Position umfasst die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 251.619,93 €. Hierbei handelt es sich um eine zusammengefasste Kategorie für verschiedene Aufwendungen. Dies schließt Planungs- und Beratungsaufwendungen für den Bebauungsplan historische Ortskern, den Bebauungsplan Kleinstetten und das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld-Neuweg ein. Zusätzlich werden unter dieser Position Aufwendungen wie die Aufbereitung von Brennholz oder die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung verbucht. Die drittgrößte Position betrifft den Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen mit 207.179,70 €. Hierunter fallen alle Aufwendungen für die Verwaltung der Gemeindegebäude, wie beispielsweise Versicherungen, Strom, Gas und Reinigungsaufwand. Die restlichen Sach- und Dienstaufwendungen umfassen Aufwendungen für Mieten, Pachten, EDV sowie für Geräte und Ausstattungen.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.400,00 €	-1.164.676,60 €	13.723,40 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-127.600,00 €	-121.645,12 €	5.954,88 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-244.100,00 €	-267.824,35 €	-23.724,35 €
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	-217,92 €	-217,92 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-55.500,00 €	-54.115,33 €	1.384,67 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	-4.000,00 €	-7.381,88 €	-3.381,88 €
	42310000 Mieten und Pachten	-144.500,00 €	-118.813,84 €	25.686,16 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-245.900,00 €	-207.179,70 €	38.720,30 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.500,00 €	-20.865,23 €	-7.365,23 €
	42510001 Ladog	-7.000,00 €	-2.616,26 €	4.383,74 €
	42510002 New Holland	-5.000,00 €	-1.556,25 €	3.443,75 €
	42510003 Toro	-1.500,00 €	-870,92 €	629,08 €
	42510004 Hako	-500,00 €	-1.054,15 €	-554,15 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.000,00 €	-6.028,05 €	5.971,95 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-5.600,00 €	-5.080,25 €	519,75 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-221.800,00 €	-251.619,93 €	-29.819,93 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-1.000,00 €	-622,74 €	377,26 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-4.000,00 €	-1.823,93 €	2.176,07 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-7.000,00 €	-4.664,46 €	2.335,54 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-8.000,00 €	-7.103,25 €	896,75 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-44.100,00 €	-40.551,10 €	3.548,90 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-500,00 €	-480,02 €	19,98 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-15.000,00 €	-22.945,25 €	-7.945,25 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-244,52 €	55,48 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	-3.000,00 €	-10.301,70 €	-7.301,70 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-7.000,00 €	-8.731,28 €	-1.731,28 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-339,17 €	-339,17 €

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2019 wurden Abschreibungen in Höhe von 652.453,99 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 310.308,60 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2019 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 342.145,39 € zu erwirtschaften. Der Werteverzehr im Jahr 2019 konnte in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen in erster Linie die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde. Mit einem Ergebnis von 33.939,40 € liegen die Zinsaufwendungen knapp unter dem Planansatz von 34.000 €. Da im Rechnungsjahr 2019 keine Kreditaufnahme erfolgte, konnten die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite sehr genau prognostiziert werden.

Transferaufwendungen

Unter die Position "Transferaufwendungen" fallen vorrangig die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Dies schließt auch die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ein. Das Gesamtergebnis beträgt 2.144.781,25 €, was knapp unterhalb des geplanten Betrags von 2.160.500,00 € liegt. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in unserem kommunalen Haushalt dar und belaufen sich auf einen Anteil von 35,77 % des Ergebnishaushalts. Innerhalb dieser Kategorie sind die Finanzausgleichsumlage (FAG) mit 749.660,30 €, die Kreisumlage mit 1.191.996,00 € sowie die Gewerbesteuerumlage mit 160.487,21 € zu nennen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis schließt mit 1.024.971,17 € ab, was unterhalb des geplanten Betrags von 1.094.800,00 € liegt. Der dominierende Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 596.694,11 € belaufen. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 142.179,16 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

4.4 Sonderergebnis 2019

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge oder Aufwendungen, die infolge unerwarteter Ereignisse und Geschäftsvorfälle entstehen. Diese Vorfälle unterscheiden sich deutlich von den üblichen Aktivitäten der Kommune, und es ist unwahrscheinlich, dass sie häufig oder regelmäßig auftreten. Besonders Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie beispielsweise Grundstücksverkäufe, die den Restbuchwert übersteigen, werden hierbei berücksichtigt. Im Jahr 2019 wurde durch den Verkauf eines Grundstücks ein außerordentlicher Ertrag von 527,00 € erzielt.

4.5 Gesamtfinanzrechnung 2019

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinanzzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2019 ergab sich hier ein positiver Betrag von 557.206,48 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.110.500,00 €	3.235.168,62 €	124.668,62 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.700,00 €	1.475.356,65 €	108.656,65 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.100,00 €	530.003,02 €	-120.096,98 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300,00 €	249.050,94 €	61.750,94 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800,00 €	189.779,36 €	92.979,36 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.100,00 €	67.965,70 €	-134,30 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.600,00 €	85.066,01 €	6.466,01 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.558.100,00 €	5.832.390,30 €	274.290,30 €
10	Personalauszahlungen	-970.000,00 €	-976.768,33 €	-6.768,33 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.400,00 €	-1.067.483,97 €	110.916,03 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.000,00 €	-33.939,40 €	60,60 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.160.500,00 €	-2.177.390,57 €	-16.890,57 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.094.800,00 €	-1.019.601,55 €	75.198,45 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.437.700,00 €	-5.275.183,82 €	162.516,18 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	120.400,00 €	557.206,48 €	436.806,48 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Im Jahr 2019 wurden Auszahlungen in Höhe von 1.508.785,81 € für Investitionen getätigt. Der größte Anteil davon, nämlich 1.013.179,67 €, wurde für Baumaßnahmen ausgegeben. Des Weiteren wurden insgesamt 439.637,76 € für den Erwerb von Grundstücken ausbezahlt. Hiervon entfielen 374.620,48 € auf das Neubaugebiet "Inneres Gratzfeld-Neuweg", 34.097,30 € auf das Solartestfeld und 30.919,98 € auf weiteren Grunderwerb. Zusätzlich wurde dem Hockeyclub eine Investitionsförderung von 42.000,00 € für den Hockeyplatz gewährt. Weiterhin wurden 13.968,38 € für Beschaffungen bezahlt.

Die Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen beliefen sich auf insgesamt 218.900,14 €, und durch den Verkauf von Grundstücken wurden 22.835,00 € eingenommen. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Saldo von -1.267.050,67 € als Finanzierungsmittelbedarf. Dieser Saldo konnte nur teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (557.206,48 €) ausgeglichen werden, was einen verbleibenden Finanzierungsmittelbedarf von 709.844,19 € ergab.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.600,00 €	217.134,32 €	108.534,32 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	1.765,82 €	1.765,82 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000,00 €	22.835,00 €	-137.165,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.600,00 €	241.735,14 €	-26.864,86 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00 €	-451.607,06 €	-1.607,06 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00 €	-1.005.853,01 €	494.146,99 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00 €	-9.325,74 €	55.674,26 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015.000,00 €	-1.508.785,81 €	506.214,19 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.746.400,00 €	-1.267.050,67 €	479.349,33 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.626.000,00 €	-709.844,19 €	916.155,81 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde (Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen) dargestellt. Im vorliegenden Jahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen, daher beschränkte sich diese Tätigkeit auf die Tilgung der bereits bestehenden Kredite.

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich daher auf -788.104,17 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtscha. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-78.500,00 €	-78.259,98 €	240,02 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-78.500,00 €	-78.259,98 €	240,02 €
36	Änd.des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.704.500,00 €	-788.104,17 €	916.395,83 €

4.5.1 Investitionen 2019

Die erhaltenen Investitionszuschüsse betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement		
	Verkauf von Grundstücken	160.000,00 €	22.835,00 €
Teilhaushalt 2			
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Zuschuss für energetische Sanierung	69.000,00 €	69.453,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Kostenerstattungen	0,00 €	1.765,82 €
	Zuschuss Wassertransportleitung	0,00 €	108.074,29 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Zuschuss Umrüstung auf LED	39.600,00 €	39.607,03 €
Gesamt		268.600,00 €	241.735,14 €

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Büroeinrichtung Bürgerbüro	30.000,00 €	1.349,04 €
11240010	Bürgerhaus/Zehntscheune		
	Umbau Bürgerbüro	120.000,00 €	0,00 €
	Toilettensanierung Bürgersaal	160.000,00 €	109.249,15 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb von Rohbauland	450.000,00 €	439.637,76 €

Teilhaushalt 2		Plan	Ist
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung	10.000,00 €	4.642,64 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Beschaffungen	0,00 €	4.486,86 €
	Energetische Sanierung	0,00 €	1.475,43 €
	Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel	25.000,00 €	0,00 €
	Fluchtbalkon Turnhalle OG	15.000,00 €	15.607,09 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Sanierung Kriegsopfergedächtniskapelle	40.000,00 €	0,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Baumaßnahmen	0,00 €	3.201,10 €
36500110	Kindergarten Gebäude		
	Baumaßnahmen	0,00 €	38.922,03 €
	Beschaffungen	0,00 €	3.489,84 €
42410003	Hockeyplatz		
	Investitionsförderung Hockeyplatz	0,00 €	42.000,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Wassertransportleitung	620.000,00 €	596.466,73 €
	Erweiterung Ortsnetz (Emletweg)	70.000,00 €	0,00 €
	Sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	1.765,82 €
53600001	Breitbandinfrastruktur		
	Ausbau Breitbandversorgung	30.000,00 €	0,00 €
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Kanalsanierung	345.000,00 €	144.867,50 €
	Erneuerung Pumpwerk 1 (Gratzfeldweg)	60.000,00 €	21.528,81 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Umrüstung auf LED	0,00 €	58.940,81 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Neugestaltung Gräberfelder, Urnenstelen	40.000,00 €	21.155,20 €
Gesamt		2.015.000,00 €	1.508.785,81 €

Im Jahr 2019 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:

Allgemeinde Verwaltung

Notebook

Gesamtkosten: 1.349,04 €

Herrmann-Brommer-Schule

Bodenmatten

Gesamtkosten: 2.523,99 €

Kaffeevollautomat

Gesamtkosten: 1.962,87 €

Katharina-Mathis-Stift

Sonnenschutz Dachfenster

Gesamtkosten: 3.201,10 €

Kindergarten:

Spielplatzgerät Etagenbauhof

Gesamtkosten: 12.866,01 €

Badausstattung Kleinkindbetreuung

Gesamtkosten: 26.555,82 €

Geschirrspüler

Gesamtkosten: 3.489,84 €

Sportzentrum

Investitionsförderung Sportzentrum

Gesamtkosten: 168.000,00 €

Hockeyplatz

Investitionsförderung Hockeyplatz

Gesamtkosten: 42.000,00 €

Wasserversorgung

Hausanschluss

Gesamtkosten: 1.765,82 €

Kostenersatz: 1.765,82 €

Schmutzwasserbeseitigung

Kanalerneuerung Gratzfeldweg/Wentzingerstr.

Gesamtkosten: 244.865,85 €

Pumpwerk Selingerstraße Erweiterung

Gesamtkosten: 26.955,21 €

Friedhof

Urnenwiese

Gesamtkosten: 24.870,92 €

Grabbrandplatten

Gesamtkosten: 4.539,69 €

4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamteinnahmen überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamtausgaben, was zu einem positiven Saldo von 563.506,30 € führte. Dieser positive Saldo wurde hauptsächlich durch die Auflösung von Festgeldern in Höhe von 608.220,00 € erzielt.

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Jahres gewährleistet, wodurch keine Kassenkredite zur temporären Liquiditätssicherung im Jahr 2019 in Anspruch genommen werden mussten.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 704.918,06 € und reduzierte sich bis zum Jahresende auf 480.320,19 €.

4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 sind nur geringfügige Abweichungen oder Überschreitungen von den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt aufgetreten. Diese Abweichungen konnten entweder durch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO oder durch die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	980.656,05 €	902.396,07 €	- €	- €	902.396,07 €	- 78.259,98 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	980.656,05 €	902.396,07 €			902.396,07 €	- 78.259,98 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	980.656,05 €	902.396,07 €	- €	- €	902.396,07 €	- 78.259,98 €

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2018	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2019
Sparkasse 6001202701	23173001	626.796,05 €	22.502,71 €	55.397,29 €	571.398,76 €
Sparkasse 6001213443	23173002	353.860,00 €	11.327,31 €	22.862,69 €	330.997,31 €
Summe		980.656,05 €	33.830,02 €	78.259,98 €	902.396,07 €

Das entspricht einer Verschuldung von 349,50 € pro Einwohner.

Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2019 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p style="text-align: center;">1/3 =</p> <p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaften Sportzentrum in Höhe von</p>	<p style="text-align: right;">701.727,00 €</p> <p style="text-align: right;">233.909,00 €</p> <p style="text-align: right;">535.500,00 €</p>	<p>für 26 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p>Gesamtsumme</p>	<p style="text-align: right;">769.409,00 €</p>	

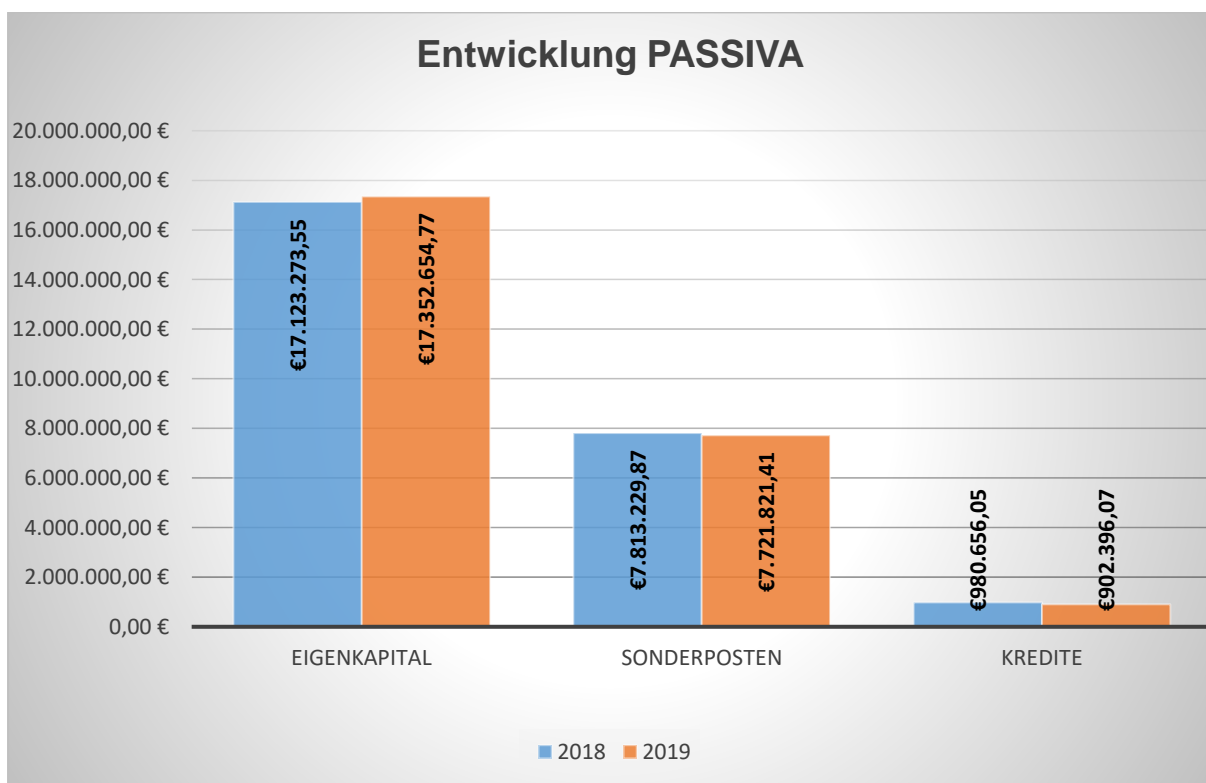
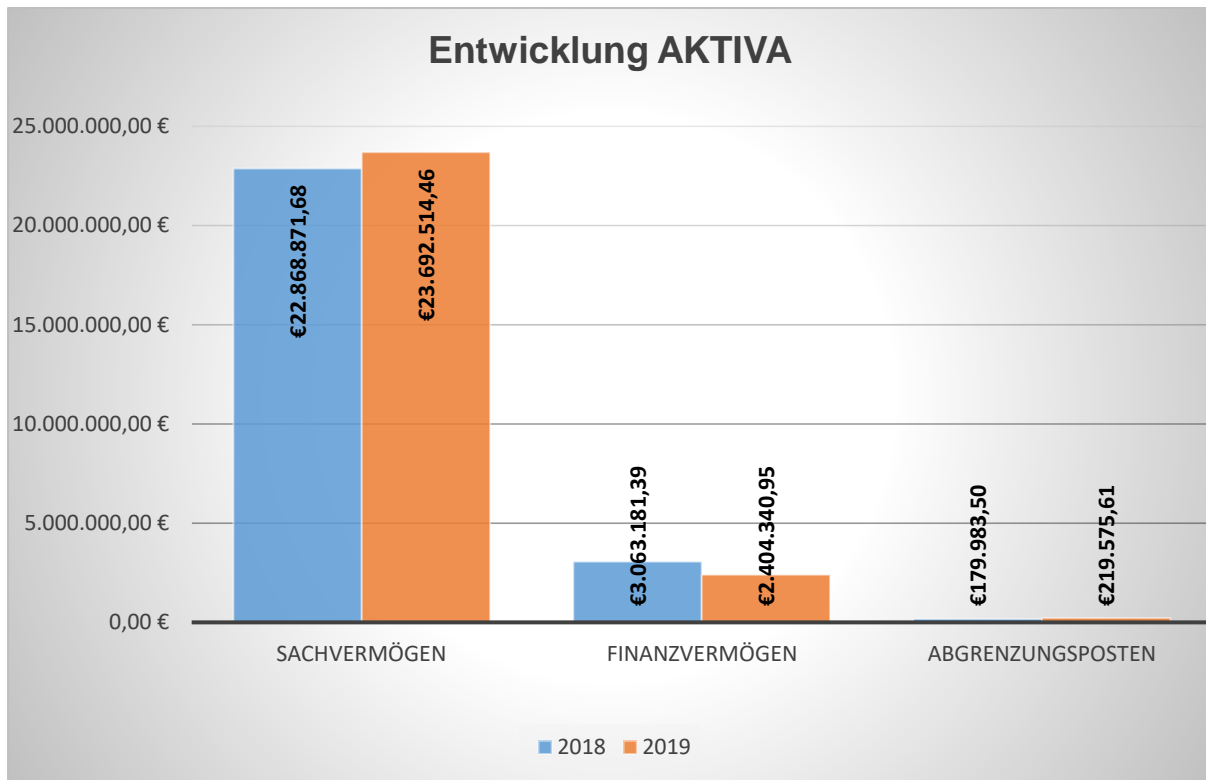
Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

In der Gemeinde Merdingen wurden in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen für Gebührenausschleichszahlungen im Zusammenhang mit Schmutz- und Niederschlagswasser in Höhe von insgesamt 22.470,46 € ausgewiesen. Während des laufenden Jahres wurden 18.012,04 € aus der Rückstellung für die Schmutzwasserbeseitigung aufgelöst. Zusätzlich wurde für die Niederschlagswasserbeseitigung eine weitere Gebührenausschleichsrückstellung in Höhe von 17.505,29 € gebildet. Dadurch betrug der Wert der Gebührenausschleichsrückstellung zum 31. Dezember 2019 insgesamt 21.963,17 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	25.932.053,07	26.096.855,41	1	Eigenkapital	17.123.273,55-	17.352.654,77-
1.2	Sachvermögen	22.868.871,68	23.692.514,46	1.1	Basiskapital	17.123.273,55-	17.123.273,55-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.529.344,17	3.968.948,93	1.2	Rücklagen	0,00	229.381,22-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.339.218,03	12.169.116,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	228.854,22-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.431.787,93	6.490.424,61	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	527,00-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118.275,49	120.005,28	2	Sonderposten	7.813.229,87-	7.721.821,41-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.953,81	202.685,20	2.1	für Investitionszuweisungen	5.514.508,82-	5.439.765,94-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.292,25	741.334,23	2.2	für Investitionsbeiträge	2.298.721,05-	2.173.981,18-
1.3	Finanzvermögen	3.063.181,39	2.404.340,95	2.3	für Sonstiges	0,00	108.074,29-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.174.164,89	1.174.164,89	3	Rückstellungen	0,00	21.963,71-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	21.963,71-
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	400.000,00	4	Verbindlichkeiten	1.054.950,71-	1.099.852,47-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	155.938,49	254.193,16	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	980.656,05-	902.396,07-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	26.599,95	94.102,71	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	63.757,27-	157.026,36-
1.3.8	Liquide Mittel	705.068,06	480.470,19	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.208,00-
2	Abgrenzungsposten	179.983,50	219.575,61	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.537,39-	35.222,04-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.191,50	18.150,61	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	120.582,44-	140.537,45-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	162.792,00	201.425,00				
Bilanzsumme		26.112.036,57	26.316.431,02	Bilanzsumme		26.112.036,57-	26.336.829,81-



Vermögensübersicht
nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögensübersicht *

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	22.868.871,68	1.851.619,72	-384.098,23	0,00	0,00	-643.878,71	23.692.514,46
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.529.344,17	439.637,76	-33,00	0,00	0,00	0,00	3.968.948,93
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.339.218,03	42.622,93	0,00	155.771,22	0,00	-368.495,97	12.169.116,21
2.3. Infrastrukturvermögen	6.431.787,93	394.086,46	-384.065,23	266.021,05	0,00	-217.405,60	6.490.424,61
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118.275,49	0,00	0,00	26.955,21	0,00	-25.225,42	120.005,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.953,81	9.325,74	0,00	26.157,37	0,00	-32.751,72	202.685,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.292,25	965.946,83	0,00	-474.904,85	0,00	0,00	741.334,23
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.175.574,89	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.574,89
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.174.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.164,89
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Insgesamt	25.044.446,57	1.851.619,72	-984.098,23	0,00	0,00	-643.878,71	25.268.089,35

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

Muster einer Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	229.381,22
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	228.854,22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	527,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	229.381,22

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		704.918,06 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			557.206,48 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-1.267.050,67 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			-78.259,98 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			563.506,30 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		704.918,06 €	480.320,19 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	1.000.000,00 €	400.000,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.704.918,06 €	880.320,19 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.704.918,06 €	880.320,19 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.704.918,06 €	880.320,19 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	228.854	791.200-	791.200-	791.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	88,63	308,94-	308,94-	308,94-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	103,82	88,00	88,00	88,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.216.210	1.931.200	1.931.200	1.931.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	858,33	754,08	754,08	754,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,96	29,00	29,00	29,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.987.356-	2.722.400-	2.722.400-	2.722.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	769,70-	1.063,02-	1.063,02-	1.063,02-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	33,14	40,00	40,00	40,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	527	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	229.381	791.200-	791.200-	791.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	557.206	338.700-	338.700-	338.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	215,80	132,25-	132,25-	132,25-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	78.260	81.200	81.200	81.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	478.947	419.900-	419.900-	419.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	185,49	163,96-	163,96-	163,96-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	108.754	108.754	108.754
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	295.829	295.829	295.829
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	17.332.256			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	17.102.875			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	65,86			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	34,14			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	105,30			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	902.396			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	349,50			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	78.260-	81.200-	81.200-	81.200-

5. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	- 49 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 59 -
Teilhaushalt 1	- 71 -
Teilhaushalt 2	- 83 -
Teilhaushalt 3	- 151 -
Investitionen	- 159 -



Gesamtergebnisrechnung

2019

detailliert

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.110.500	3.297.779,73	187.280	0	0,00	187.280-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	43.800	43.261,17	539-	0	0,00	539	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	265.500	267.674,67	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	840.000	1.016.369,04	176.369	0	0,00	176.369-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.697.800	1.689.809,72	7.990-	0	0,00	7.990	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	123.200	140.370,63	17.171	0	0,00	17.171-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	11.000	11.886,00	886	0	0,00	886-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	122.900	122.071,00	829-	0	0,00	829	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.366.700	1.475.356,65	108.657	0	0,00	108.657-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.008.100	1.020.573,60	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	344.200	424.885,85	80.686	0	0,00	80.686-	0,00
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	600	29.897,20	29.297	0	0,00	29.297-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358.800	310.308,60	48.491-	0	0,00	48.491	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	0,00	234.300	1.980,35	232.320-	0	0,00	232.320	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	103.983,42	103.983	0	0,00	103.983-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	3.901,30	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	73.937,84	73.938	0	0,00	73.938-	0,00
	31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	0,00	124.500	126.505,69	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650.100	552.125,94	97.974-	0	0,00	97.974	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	24.273,90	726-	0	0,00	726	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	625.100	527.603,72	97.496-	0	0,00	97.496	0,00
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	248,32	248	0	0,00	248-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.300	249.966,00	62.666	0	0,00	62.666-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	98.400	162.446,07	64.046	0	0,00	64.046-	0,00
	34110001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	80.300	68.932,46	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.600	16.387,47	7.787	0	0,00	7.787-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.800	176.808,76	80.009	0	0,00	80.009-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	154,20	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	38.925,05	38.625	0	0,00	38.625-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.400	15.242,64	26.157-	0	0,00	26.157	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	56.159,47	53.759	0	0,00	53.759-	0,00
	34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	0,00	6.000	10.801,90	4.802	0	0,00	4.802-	0,00
	34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	0,00	21.000	25.028,00	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
	34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	0,00	3.000	4.009,50	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
	34880013 Entgelt Essenverkauf	0,00	17.000	22.818,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
	34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	0,00	4.000	3.670,00	330-	0	0,00	330	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	68.100	67.955,64	144-	0	0,00	144	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	67.855,26	67.755	0	0,00	67.755-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100,38	100	0	0,00	100-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	8.255,41	8.255	0	0,00	8.255-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.255,41	8.255	0	0,00	8.255-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600	86.929,12	8.329	0	0,00	8.329-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	73.600	73.712,70	113	0	0,00	113-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	1.500	2.457,24	957	0	0,00	957-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	10.454,00	8.454	0	0,00	8.454-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	260,00	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,18	0	0	0,00	0	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	5.916.900	6.225.485,85	308.586	0	0,00	308.586-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	970.000-	975.809,22-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
	40110000 Beamte	0,00	274.000-	274.807,32-	807-	0	0,00	807	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.400-	363.538,90-	9.139-	0	0,00	9.139	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	219.500-	217.155,89-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	33.200-	31.671,37-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	77.700-	78.231,74-	532-	0	0,00	532	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11.200-	10.404,00-	796	0	0,00	796-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.178.400-	1.164.676,60-	13.723	0	0,00	13.723-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	127.600-	121.645,12-	5.955	0	0,00	5.955-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	244.100-	267.824,35-	23.724-	0	0,00	23.724	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	217,92-	218-	0	0,00	218	0,00
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	0,00	55.500-	54.115,33-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	0,00	4.000-	7.381,88-	3.382-	0	0,00	3.382	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	144.500-	118.813,84-	25.686	0	0,00	25.686-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	245.900-	207.179,70-	38.720	0	0,00	38.720-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.865,23-	7.365-	0	0,00	7.365	0,00
	42510001 Ladog	0,00	7.000-	2.616,26-	4.384	0	0,00	4.384-	0,00
	42510002 New Holland	0,00	5.000-	1.556,25-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00
	42510003 Toro	0,00	1.500-	870,92-	629	0	0,00	629-	0,00
	42510004 Hako	0,00	500-	1.054,15-	554-	0	0,00	554	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000-	6.028,05-	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.600-	5.080,25-	520	0	0,00	520-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	221.800-	251.619,93-	29.820-	0	0,00	29.820	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	0,00	1.000-	622,74-	377	0	0,00	377-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	4.000-	1.823,93-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	0,00	7.000-	4.664,46-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	8.000-	7.103,25-	897	0	0,00	897-	0,00
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	0,00	44.100-	40.551,10-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	0,00	500-	480,02-	20	0	0,00	20-	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	0,00	15.000-	22.945,25-	7.945-	0	0,00	7.945	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	0,00	300-	244,52-	55	0	0,00	55-	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00	3.000-	10.301,70-	7.302-	0	0,00	7.302	0,00
	42750000 Aufwand für den Unterricht	0,00	7.000-	8.731,28-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00	0	339,17-	339-	0	0,00	339	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	877.400-	652.453,99-	224.946	0	0,00	224.946-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	877.400-	643.878,71-	233.521	0	0,00	233.521-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,28-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.575,00-	8.575-	0	0,00	8.575	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000-	33.939,40-	61	0	0,00	61-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	34.000-	33.830,02-	170	0	0,00	170-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	109,38-	109-	0	0,00	109	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.160.500-	2.144.781,25-	15.719	0	0,00	15.719-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.900-	37.637,74-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
	43180010 Jugendförderung Vereine	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	168.000-	160.487,21-	7.513	0	0,00	7.513-	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	0,00	751.600-	749.660,30-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
	43720000 Kreisumlage	0,00	1.192.000-	1.191.996,00-	4	0	0,00	4-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.094.800-	1.024.971,17-	69.829	0	0,00	69.829-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	12.696,43-	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	964,56-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	62.600-	59.263,37-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.400-	3.833,10-	567	0	0,00	567-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	0,00	4.000-	3.059,68-	940	0	0,00	940-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.500-	36.372,21-	10.872-	0	0,00	10.872	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	0,00	8.600-	16.683,60-	8.084-	0	0,00	8.084	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	0,00	0	1.446,38-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.474,80-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.000-	1.438,30-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80.400-	55.329,95-	25.070	0	0,00	25.070-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.800-	8.276,50-	524	0	0,00	524-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.500-	32.843,09-	9.343-	0	0,00	9.343	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	161.000-	142.179,16-	18.821	0	0,00	18.821-	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	22.000-	30.234,85-	8.235-	0	0,00	8.235	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	673.000-	613.741,69-	59.258	0	0,00	59.258-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	3.133,50-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.315.100-	5.996.631,63-	318.468	0	0,00	318.468-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	398.200-	228.854,22	627.054	0	0,00	627.054-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	527,00	527	0	0,00	527-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	527,00	527	0	0,00	527-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	527,00	527	0	0,00	527-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	398.200-	229.381,22	627.581	0	0,00	627.581-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	228.854,22-	228.854-	0	0,00	228.854	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	228.854,22-	228.854-	0	0,00	228.854	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	527,00-	527-	0	0,00	527	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	527,00-	527-	0	0,00	527	0,00



Gesamtfinanzrechnung

2019

detailliert

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.110.500	3.235.168,62	124.669	0	0,00	124.669-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	43.800	43.548,02	252-	0	0,00	252	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	265.500	267.677,19	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	840.000	978.646,12	138.646	0	0,00	138.646-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.697.800	1.664.687,16	33.113-	0	0,00	33.113	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	123.200	140.370,63	17.171	0	0,00	17.171-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	11.000	11.831,00	831	0	0,00	831-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	122.900	122.071,00	829-	0	0,00	829	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.366.700	1.475.356,65	108.657	0	0,00	108.657-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.008.100	1.020.573,60	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	344.200	424.885,85	80.686	0	0,00	80.686-	0,00
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	600	29.897,20	29.297	0	0,00	29.297-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650.100	530.003,02	120.097-	0	0,00	120.097	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	24.213,40	787-	0	0,00	787	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	625.100	505.789,62	119.310-	0	0,00	119.310	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	187.300	249.050,94	61.751	0	0,00	61.751-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	98.400	166.380,22	67.980	0	0,00	67.980-	0,00
		64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	80.300	64.043,05	16.257-	0	0,00	16.257	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.600	16.427,67	7.828	0	0,00	7.828-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.800	189.779,36	92.979	0	0,00	92.979-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	154,20	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	38.925,05	38.625	0	0,00	38.625-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.400	15.242,64	26.157-	0	0,00	26.157	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	72.802,87	70.403	0	0,00	70.403-	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	0,00	6.000	6.808,60	809	0	0,00	809-	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	0,00	21.000	25.062,50	4.063	0	0,00	4.063-	0,00
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	0,00	3.000	4.009,50	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		64880013 Entgelt Essenverkauf	0,00	17.000	23.104,00	6.104	0	0,00	6.104-	0,00
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	0,00	4.000	3.670,00	330-	0	0,00	330	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	68.100	67.965,70	134-	0	0,00	134	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	67.855,26	67.755	0	0,00	67.755-	0,00
		66510000 Erläge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	110,44	110	0	0,00	110-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	78.600	85.066,01	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	73.600	73.712,70	113	0	0,00	113-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	1.500	1.694,13	194	0	0,00	194-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	9.354,00	7.354	0	0,00	7.354-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	260,00	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,18	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.558.100	5.832.390,30	274.290	0	0,00	274.290-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	970.000-	976.768,33-	6.768-	0	0,00	6.768	0,00
		70110000 Beamte	0,00	274.000-	274.807,32-	807-	0	0,00	807	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	959,11-	959-	0	0,00	959	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.400-	363.538,90-	9.139-	0	0,00	9.139	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	219.500-	217.155,89-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	33.200-	31.671,37-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	77.700-	78.231,74-	532-	0	0,00	532	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	11.200-	10.404,00-	796	0	0,00	796-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.178.400-	1.067.483,97-	110.916	0	0,00	110.916-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	127.600-	121.301,69-	6.298	0	0,00	6.298-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	244.100-	216.025,95-	28.074	0	0,00	28.074-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	217,92-	218-	0	0,00	218	0,00
	72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	0,00	55.500-	54.115,33-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
	72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	0,00	4.000-	7.381,88-	3.382-	0	0,00	3.382	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	144.500-	118.729,84-	25.770	0	0,00	25.770-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	245.900-	187.367,88-	58.532	0	0,00	58.532-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.865,23-	7.365-	0	0,00	7.365	0,00
	72510001 Ladog	0,00	7.000-	2.616,26-	4.384	0	0,00	4.384-	0,00
	72510002 New Holland	0,00	5.000-	1.556,25-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00
	72510003 Toro	0,00	1.500-	870,92-	629	0	0,00	629-	0,00
	72510004 Hako	0,00	500-	1.054,15-	554-	0	0,00	554	0,00
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000-	5.750,65-	6.249	0	0,00	6.249-	0,00
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.600-	5.080,25-	520	0	0,00	520-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	221.800-	227.375,27-	5.575-	0	0,00	5.575	0,00
	72710010 Städtepartnerschaften	0,00	1.000-	622,74-	377	0	0,00	377-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	4.000-	1.823,93-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
	72710030 Tagungen, Repräsentationen	0,00	7.000-	4.664,46-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
	72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	8.000-	6.923,25-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
	72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	0,00	44.100-	40.098,18-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
	72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	0,00	500-	480,02-	20	0	0,00	20-	0,00
	72710120 Aufwand Mittagessen Schule	0,00	15.000-	22.945,25-	7.945-	0	0,00	7.945	0,00
	72710130 Aufwand Ferienbetreuung	0,00	300-	244,52-	55	0	0,00	55-	0,00
	72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00	3.000-	10.301,70-	7.302-	0	0,00	7.302	0,00
	72750000 Aufwand für den Unterricht	0,00	7.000-	8.731,28-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00	0	339,17-	339-	0	0,00	339	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	34.000-	33.939,40-	61	0	0,00	61-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	34.000-	33.830,02-	170	0	0,00	170-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	109,38-	109-	0	0,00	109	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.160.500-	2.177.390,57-	16.891-	0	0,00	16.891	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	38.900-	37.637,74-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
	73180010 Jugendförderung Vereine	0,00	10.000-	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	168.000-	193.096,53-	25.097-	0	0,00	25.097	0,00
	73710000 FAG-Umlage an das Land	0,00	751.600-	749.660,30-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.192.000-	1.191.996,00-	4	0	0,00	4-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.094.800-	1.019.601,55-	75.198	0	0,00	75.198-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	10.671,43-	4.329	0	0,00	4.329-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	964,56-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	62.600-	59.263,37-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.400-	3.833,10-	567	0	0,00	567-	0,00
	74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	0,00	4.000-	3.040,02-	960	0	0,00	960-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.500-	35.830,92-	10.331-	0	0,00	10.331	0,00
	74310010 Post und Telekommunikation	0,00	8.600-	16.635,12-	8.035-	0	0,00	8.035	0,00
	74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	0,00	0	1.446,38-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
	74310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.474,80-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.000-	1.438,30-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	80.400-	55.329,95-	25.070	0	0,00	25.070-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.800-	8.276,50-	524	0	0,00	524-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.500-	32.325,55-	8.826-	0	0,00	8.826	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	161.000-	142.179,16-	18.821	0	0,00	18.821-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	22.000-	29.017,20-	7.017-	0	0,00	7.017	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	673.000-	612.741,69-	60.258	0	0,00	60.258-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	3.133,50-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.437.700-	5.275.183,82-	162.516	0	0,00	162.516-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	120.400	557.206,48	436.806	0	0,00	436.806-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.600	217.134,32	108.534	0	0,00	108.534-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	39.600	39.607,03	7	0	0,00	7-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	69.000	177.527,29	108.527	0	0,00	108.527-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.765,82	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.765,82	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.600	241.735,14	26.865-	0	0,00	26.865	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000-	451.607,06-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	450.000-	451.607,06-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	1.005.853,01-	494.147	0	0,00	494.147-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	335.000-	156.485,50-	178.515	0	0,00	178.515-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.065.000-	764.255,25-	300.745	0	0,00	300.745-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	85.112,26-	14.888	0	0,00	14.888-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	9.325,74-	55.674	0	0,00	55.674-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000-	9.325,74-	55.674	0	0,00	55.674-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.015.000-	1.508.785,81-	506.214	0	0,00	506.214-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.746.400-	1.267.050,67-	479.349	0	0,00	479.349-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.626.000-	709.844,19-	916.156	0	0,00	916.156-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	78.500-	78.259,98-	240	0	0,00	240-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	78.500-	0,00	78.500	0	0,00	78.500-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	78.259,98-	78.260-	0	0,00	78.260	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	78.500-	78.259,98-	240	0	0,00	240-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.704.500-	788.104,17-	916.396	0	0,00	916.396-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		717.006,29					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		67.967,08					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		4.473,76-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		15.073,43					
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	0,00		910,48					
		67914010 Durchlaufende Gelder	0,00		12.904,85					
		67914014 Amtshilfe für Dritte	0,00		497,53					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67940000 Geldanlagen	0,00		608.220,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		15.906,68					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		153.499,99-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		2.780,35-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		111,50-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		628,69					
	77914010 Durchlaufende Gelder	0,00		14.884,85-					
	77914014 Amtshilfe für Dritte	0,00		497,53-					
	77940000 Geldanlagen	0,00		8.220,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		127.634,45-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		563.506,30					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		704.918,06					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		704.918,06					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		224.597,87-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		480.320,19					



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	7.321,47	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.265,50	735-	0	0,00	735	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.400	64.015,00	615	0	0,00	615-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.441,71	42	0	0,00	42-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100,38	100	0	0,00	100-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	8.255,41	8.255	0	0,00	8.255-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	12.962,42	7.962	0	0,00	7.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.900	97.361,89	17.462	0	0,00	17.462-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	902.000-	905.457,20-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.300-	106.168,45-	56.132	0	0,00	56.132-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	97.500-	81.873,75-	15.626	0	0,00	15.626-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	109,38-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.300-	63.952,41-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.224.100-	1.157.561,19-	66.539	0	0,00	66.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.144.200-	1.060.199,30-	84.001	0	0,00	84.001-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	662.900	781.743,16	118.843	0	0,00	118.843-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.600-	172.062,99-	57.463-	0	0,00	57.463	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.500-	39.268,92-	31.231	0	0,00	31.231-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	477.800	570.411,25	92.611	0	0,00	92.611-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	666.400-	489.788,05-	176.612	0	0,00	176.612-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.800	83.390,30	9.590	0	0,00	9.590-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.126.600-	1.069.633,70-	56.966	0	0,00	56.966-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.052.800-	986.243,40-	66.557	0	0,00	66.557-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000-	439.637,76-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	109.249,15-	170.751	0	0,00	170.751-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	1.349,04-	28.651	0	0,00	28.651-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000-	550.235,95-	209.764	0	0,00	209.764-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	527.400,95-	72.599	0	0,00	72.599-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.652.800-	1.513.644,35-	139.156	0	0,00	139.156-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.800-	189.617,68-	182	0	0,00	182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	6.749,63-	7.250	0	0,00	7.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	12.145,92-	3.554	0	0,00	3.554-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.500-	208.513,23-	10.987	0	0,00	10.987-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	219.500-	208.513,23-	10.987	0	0,00	10.987-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.500-	208.513,23-	10.987	0	0,00	10.987-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.118,92	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.265,50	735-	0	0,00	735	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.948,11	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.441,71	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	7.774,24	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.000-	462.899,04-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	29.730,16-	18.270	0	0,00	18.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	19.261,33-	13.539	0	0,00	13.539-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	46.041,77-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	587.500-	557.932,30-	29.568	0	0,00	29.568-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	581.600-	550.158,06-	31.442	0	0,00	31.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.300	474.954,00	128.654	0	0,00	128.654-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	12.179,92-	6.680-	0	0,00	6.680	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.900-	6.130,42-	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.900	456.643,66	125.744	0	0,00	125.744-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.700-	93.514,40-	157.186	0	0,00	157.186-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100,38	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	12.962,42	9.462	0	0,00	9.462-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	13.062,80	9.563	0	0,00	9.563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	15.895,34-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,28-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	109,38-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.659,21-	659-	0	0,00	659	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	20.664,21-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	7.601,41-	10.899	0	0,00	10.899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.100-	113.172,00-	41.072-	0	0,00	41.072	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.100-	113.172,00-	41.072-	0	0,00	41.072	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.600-	120.773,41-	30.173-	0	0,00	30.173	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.082,55	83	0	0,00	83-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	20.085,76	314-	0	0,00	314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	24.168,31	232-	0	0,00	232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	19.199,05-	24.801	0	0,00	24.801-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	47.840,23-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207,70-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.800-	67.246,98-	22.553	0	0,00	22.553-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.400-	43.078,67-	22.321	0	0,00	22.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	26.844,07-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.100-	24.088,02-	30.012	0	0,00	30.012-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.000-	50.932,09-	26.068	0	0,00	26.068-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.400-	94.010,76-	48.389	0	0,00	48.389-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.120,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.620,58	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	8.255,41	8.255	0	0,00	8.255-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	11.995,99	8.896	0	0,00	8.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	244.200-	252.940,48-	8.740-	0	0,00	8.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300-	32.378,86-	5.921	0	0,00	5.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	14.771,91-	4.128	0	0,00	4.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	897,81-	102	0	0,00	102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.400-	300.989,06-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	299.300-	288.993,07-	10.307	0	0,00	10.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	316.600	306.789,16	9.811-	0	0,00	9.811	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	14.231,00-	3.431-	0	0,00	3.431	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	3.565,09-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.300	288.993,07	10.307-	0	0,00	10.307	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	40.360,55	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.000	40.360,55	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.215,41-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.215,41-	685	0	0,00	685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.100	38.145,14	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	5.636,00-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.485,39-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	11.121,39-	7.821-	0	0,00	7.821	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.800	27.023,75	9.776-	0	0,00	9.776	0,00



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	358.600	454.783,05	96.183	0	0,00	96.183-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	352.700	302.987,13	49.713-	0	0,00	49.713	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	648.100	550.860,44	97.240-	0	0,00	97.240	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.900	185.951,00	62.051	0	0,00	62.051-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.400	173.367,05	79.967	0	0,00	79.967-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.600	73.966,70	367	0	0,00	367-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.650.300	1.741.915,37	91.615	0	0,00	91.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	70.352,02-	2.352-	0	0,00	2.352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.016.100-	1.058.508,15-	42.408-	0	0,00	42.408	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	779.900-	570.580,24-	209.320	0	0,00	209.320-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.900-	42.637,74-	6.262	0	0,00	6.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.017.500-	953.112,00-	64.388	0	0,00	64.388-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.930.400-	2.695.190,15-	235.210	0	0,00	235.210-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.280.100-	953.274,78-	326.825	0	0,00	326.825-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	102.007,55	34.008	0	0,00	34.008-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618.300-	711.687,72-	93.388-	0	0,00	93.388	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	288.300-	255.344,67-	32.955	0	0,00	32.955-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	838.600-	865.024,84-	26.425-	0	0,00	26.425	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.118.700-	1.818.299,62-	300.400	0	0,00	300.400-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.297.600	1.425.402,52	127.803	0	0,00	127.803-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150.500-	2.029.060,51-	121.439	0	0,00	121.439-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	852.900-	603.657,99-	249.242	0	0,00	249.242-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.600	217.134,32	108.534	0	0,00	108.534-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.765,82	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.600	218.900,14	110.300	0	0,00	110.300-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.969,30-	11.969-	0	0,00	11.969	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000-	896.603,86-	323.396	0	0,00	323.396-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	7.976,70-	27.023	0	0,00	27.023-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.255.000-	958.549,86-	296.450	0	0,00	296.450-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	1.146.400-	739.649,72-	406.750	0	0,00	406.750-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.999.300-	1.343.307,71-	655.992	0	0,00	655.992-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.655,77	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.655,77	156	0	0,00	156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	259,70-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.967,03-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.226,73-	173	0	0,00	173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	4.570,96-	329	0	0,00	329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	4.570,96-	329	0	0,00	329-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	19.775,10	19.275	0	0,00	19.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	19.775,10	19.275	0	0,00	19.275-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.629,89-	630-	0	0,00	630	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.129,89-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	14.645,21	15.145	0	0,00	15.145-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.550,00-	25.550-	0	0,00	25.550	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.550,00-	25.550-	0	0,00	25.550	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	10.904,79-	10.405-	0	0,00	10.405	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	66,50	19.934-	0	0,00	19.934	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	66,50	19.934-	0	0,00	19.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	7.328,94-	4.671	0	0,00	4.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	11.987,20-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	19.316,14-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	19.249,64-	13.250-	0	0,00	13.250	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	66.326,00-	18.026-	0	0,00	18.026	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.300-	66.326,00-	18.026-	0	0,00	18.026	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.300-	85.575,64-	31.276-	0	0,00	31.276	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	3.166,80	767	0	0,00	767-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.166,80	767	0	0,00	767-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	3.035,33-	165	0	0,00	165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	902,02-	98	0	0,00	98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	3.937,35-	263	0	0,00	263-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	770,55-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	42.578,00-	28.278-	0	0,00	28.278	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	42.578,00-	28.278-	0	0,00	28.278	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.100-	43.348,55-	27.249-	0	0,00	27.249	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.045,00	745	0	0,00	745-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.045,00	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300	1.045,00	745	0	0,00	745-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.382,00-	782-	0	0,00	782	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	3.382,00-	782-	0	0,00	782	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.300-	2.337,00-	37-	0	0,00	37	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.900	3.960,00	60	0	0,00	60-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	9.209,12	891-	0	0,00	891	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	559,00	559	0	0,00	559-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	304,64	205	0	0,00	205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.400	14.032,76	367-	0	0,00	367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900-	36.349,05-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	30.821,32-	3.979	0	0,00	3.979-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	10.844,63-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.500-	78.015,00-	3.485	0	0,00	3.485-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	67.100-	63.982,24-	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	7.114,88-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.700-	8.965,51-	8.734	0	0,00	8.734-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.600-	16.080,39-	7.520	0	0,00	7.520-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.700-	80.062,63-	10.637	0	0,00	10.637-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.300	52.605,68	41.306	0	0,00	41.306-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	12.492,04	6.508-	0	0,00	6.508	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	108.656,36	56.656	0	0,00	56.656-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.300	195.145,02	92.845	0	0,00	92.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.600-	45.210,10-	390	0	0,00	390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.800-	194.497,39-	34.697-	0	0,00	34.697	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	124.042,72-	54.957	0	0,00	54.957-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.400-	54.644,19-	11.244-	0	0,00	11.244	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.800-	418.394,40-	9.406	0	0,00	9.406-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	325.500-	223.249,38-	102.251	0	0,00	102.251-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.500-	120.367,59-	14.868-	0	0,00	14.868	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	108.645,36-	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.300-	229.012,95-	18.713-	0	0,00	18.713	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	535.800-	452.262,33-	83.538	0	0,00	83.538-	0,00

21100101 Hermann-Brommer-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	46.466,93	41.967	0	0,00	41.967-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	12.492,04	6.508-	0	0,00	6.508	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	53.130,86	46.131	0	0,00	46.131-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	133.480,77	82.981	0	0,00	82.981-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.400-	25.202,73-	803-	0	0,00	803	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.000-	169.901,37-	28.901-	0	0,00	28.901	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	179.000-	124.042,72-	54.957	0	0,00	54.957-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300-	37.260,79-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.700-	356.407,61-	15.292	0	0,00	15.292-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	321.200-	222.926,84-	98.273	0	0,00	98.273-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.300-	115.702,59-	12.403-	0	0,00	12.403	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	108.645,36-	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.100-	224.347,95-	16.248-	0	0,00	16.248	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	529.300-	447.274,79-	82.025	0	0,00	82.025-	0,00

21100111 Betreuungsangebote HBS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.800	6.138,75	661-	0	0,00	661	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	55.525,50	10.526	0	0,00	10.526-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.800	61.664,25	9.864	0	0,00	9.864-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	20.007,37-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	24.596,02-	5.796-	0	0,00	5.796	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100-	17.383,40-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.100-	61.986,79-	5.887-	0	0,00	5.887	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	322,54-	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	4.665,00-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	4.665,00-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	4.987,54-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.346,00-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.346,00-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.346,00-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.346,00-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	36.224,28	6.224	0	0,00	6.224-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	36.224,28	6.224	0	0,00	6.224-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	36.224,28-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	36.224,28-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	222,92-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	316,63-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	316,63-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	316,63-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.600-	5.725,00-	875	0	0,00	875-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	5.725,00-	875	0	0,00	875-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	5.725,00-	875	0	0,00	875-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.087,00-	987-	0	0,00	987	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	2.087,00-	987-	0	0,00	987	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	7.812,00-	112-	0	0,00	112	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.814,94-	185	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.814,94-	185	0	0,00	185-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.814,94-	185	0	0,00	185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.391,00-	291-	0	0,00	291	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.391,00-	291-	0	0,00	291	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	3.205,94-	106-	0	0,00	106	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	178,50	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	178,50	79	0	0,00	79-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.900-	4.393,73-	506	0	0,00	506-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	682,37-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	5.076,10-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.800-	4.897,60-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.800-	4.897,60-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.184,54	215-	0	0,00	215	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	6.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.400	9.184,54	5.215-	0	0,00	5.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	12.246,70-	5.753	0	0,00	5.753-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.490,11-	390-	0	0,00	390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	8.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	194,00-	10.806	0	0,00	10.806-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.600-	32.430,81-	18.169	0	0,00	18.169-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.200-	23.246,27-	12.954	0	0,00	12.954-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	15.790,46-	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	4.179,78-	8.620	0	0,00	8.620-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	19.970,24-	4.930	0	0,00	4.930-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.100-	43.216,51-	17.883	0	0,00	17.883-	0,00

28100001 Allgemeine Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	8.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	8.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	8.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	8.575,00-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	8.575,00-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	17.075,00-	75-	0	0,00	75	0,00

28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.427,58	28	0	0,00	28-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	6.000,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	7.427,58	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	6.151,87-	1.848	0	0,00	1.848-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	5.634,20-	2.134-	0	0,00	2.134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.786,07-	286-	0	0,00	286	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	4.358,49-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.996,27-	996-	0	0,00	996	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	2.080,55-	3.919	0	0,00	3.919-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	7.076,82-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.100-	11.435,31-	335-	0	0,00	335	0,00

28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.756,96	243-	0	0,00	243	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.756,96	2.243-	0	0,00	2.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	6.063,89-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	5.855,91-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	11.919,80-	5.680	0	0,00	5.680-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.600-	10.162,84-	3.437	0	0,00	3.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.219,19-	619-	0	0,00	619	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	2.099,23-	4.701	0	0,00	4.701-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	4.318,42-	4.082	0	0,00	4.082-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.000-	14.481,26-	7.519	0	0,00	7.519-	0,00

28100020 Sonstige Heimatpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30,94-	31-	0	0,00	31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	194,00-	10.806	0	0,00	10.806-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	224,94-	10.775	0	0,00	10.775-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	224,94-	10.775	0	0,00	10.775-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	224,94-	10.775	0	0,00	10.775-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	206,58-	93	0	0,00	93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	206,58-	693	0	0,00	693-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	900-	206,58-	693	0	0,00	693-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	206,58-	693	0	0,00	693-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	78.000	0,00	78.000-	0	0,00	78.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.817,80	80.818	0	0,00	80.818-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	254,00	254	0	0,00	254-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	171.200	155.439,21	15.761-	0	0,00	15.761	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.660,12-	560-	0	0,00	560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	59.444,46-	8.556	0	0,00	8.556-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	98.656,08-	32.744	0	0,00	32.744-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.254,92-	745	0	0,00	745-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.313,39-	687	0	0,00	687-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.500-	166.328,97-	42.171	0	0,00	42.171-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	10.889,76-	26.410	0	0,00	26.410-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	35.503,43-	18.703-	0	0,00	18.703	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	32.389,31-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800-	67.892,74-	21.093-	0	0,00	21.093	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.100-	78.782,50-	5.318	0	0,00	5.318-	0,00

31400101 Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137,48-	137-	0	0,00	137	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.254,92-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.392,40-	608	0	0,00	608-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	3.392,40-	608	0	0,00	608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	3.392,40-	608	0	0,00	608-	0,00

31400111 Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	78.000	0,00	78.000-	0	0,00	78.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	76.579,48	76.579	0	0,00	76.579-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	254,00	254	0	0,00	254-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	171.200	151.200,89	19.999-	0	0,00	19.999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.660,12-	560-	0	0,00	560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	59.306,98-	8.693	0	0,00	8.693-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	131.400-	98.656,08-	32.744	0	0,00	32.744-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.313,39-	687	0	0,00	687-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.500-	162.936,57-	41.563	0	0,00	41.563-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.300-	11.735,68-	21.564	0	0,00	21.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	35.503,43-	18.703-	0	0,00	18.703	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	32.389,31-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800-	67.892,74-	21.093-	0	0,00	21.093	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.100-	79.628,42-	472	0	0,00	472-	0,00

31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.238,32	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.238,32	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.238,32	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.238,32	4.238	0	0,00	4.238-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.679,40	27.679	0	0,00	27.679-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	131.100	117.130,71	13.969-	0	0,00	13.969	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.120,00	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.456,08	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	131.100	155.386,19	24.286	0	0,00	24.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	7.132,58-	667	0	0,00	667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.300-	191.177,33-	37.123	0	0,00	37.123-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	9.574,83-	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.300-	207.884,74-	31.415	0	0,00	31.415-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.200-	52.498,55-	55.701	0	0,00	55.701-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	28.240,86-	8.559	0	0,00	8.559-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	28.240,86-	8.559	0	0,00	8.559-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.000-	80.739,41-	64.261	0	0,00	64.261-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	298.600	337.613,23	39.013	0	0,00	39.013-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	309.600	345.731,08	36.131	0	0,00	36.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	11.833,63-	1.666	0	0,00	1.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	46.288,58-	13.811	0	0,00	13.811-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	79,13-	79-	0	0,00	79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	671.000-	612.012,22-	58.988	0	0,00	58.988-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	744.600-	670.213,56-	74.386	0	0,00	74.386-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	435.000-	324.482,48-	110.518	0	0,00	110.518-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	38.486,94-	12.613	0	0,00	12.613-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	24.652,35-	26.348	0	0,00	26.348-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.100-	63.139,29-	14.961	0	0,00	14.961-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	513.100-	387.621,77-	125.478	0	0,00	125.478-	0,00

36500110 Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	298.600	0,00	298.600-	0	0,00	298.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	298.600	5.117,85	293.482-	0	0,00	293.482	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	10.620,77-	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	45.250,33-	14.850	0	0,00	14.850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.600-	55.871,10-	18.729	0	0,00	18.729-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.000	50.753,25-	274.753-	0	0,00	274.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	26.984,94-	785-	0	0,00	785	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	24.446,74-	26.553	0	0,00	26.553-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200-	51.431,68-	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.800	102.184,93-	272.985-	0	0,00	272.985	0,00

36500111 Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	247.655,23	247.655	0	0,00	247.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	247.655,23	247.655	0	0,00	247.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.212,86-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.038,25-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	594.000-	538.694,11-	55.306	0	0,00	55.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	594.000-	540.945,22-	53.055	0	0,00	53.055-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	594.000-	293.289,99-	300.710	0	0,00	300.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.243,00-	10.243-	0	0,00	10.243	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	205,61-	206-	0	0,00	206	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.448,61-	10.449-	0	0,00	10.449	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	594.000-	303.738,60-	290.261	0	0,00	290.261-	0,00

36500112 Mättelezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	89.958,00	89.958	0	0,00	89.958-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	92.958,00	89.958	0	0,00	89.958-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.000-	34.958,00	89.958	0	0,00	89.958-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	1.259,00-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	1.259,00-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.900-	33.699,00	113.599	0	0,00	113.599-	0,00

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	79,13-	79-	0	0,00	79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	15.318,11-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	15.397,24-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	15.397,24-	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	15.397,24-	5.397-	0	0,00	5.397	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	2.057,17-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.783,61-	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.840,78-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.840,78-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.840,78-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.500-	17.500,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	17.500,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	17.500,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.500-	17.500,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.334,95-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.575,00-	8.575-	0	0,00	8.575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.909,95-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	11.909,95-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	408,92-	409-	0	0,00	409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.018,78-	5.019-	0	0,00	5.019	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.427,70-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	17.337,65-	7.338-	0	0,00	7.338	0,00

42410003 Hockeyplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	175,00-	175-	0	0,00	175	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175,00-	175-	0	0,00	175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	175,00-	175-	0	0,00	175	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104,78-	105-	0	0,00	105	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	104,78-	105-	0	0,00	105	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	279,78-	280-	0	0,00	280	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	91.348,28-	31.348-	0	0,00	31.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.929,38-	3.071	0	0,00	3.071-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	93.277,66-	28.278-	0	0,00	28.278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	93.277,66-	28.278-	0	0,00	28.278	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	0,00	45.500	0	0,00	45.500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	0,00	45.500	0	0,00	45.500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.500-	93.277,66-	17.222	0	0,00	17.222-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	722,45-	722-	0	0,00	722	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	322,20-	8.178	0	0,00	8.178-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	1.044,65-	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.400-	1.044,65-	7.355	0	0,00	7.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.382,00-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.382,00-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.400-	4.426,65-	5.973	0	0,00	5.973-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.900	67.929,01	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.900	67.929,01	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	67.900	67.929,01	29	0	0,00	29-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.900	67.929,01	29	0	0,00	29-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.783,69	84	0	0,00	84-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.783,69	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.700	5.783,69	84	0	0,00	84-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.700	5.783,69	84	0	0,00	84-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	3.984,65	4.915-	0	0,00	4.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	202.000	201.634,03	366-	0	0,00	366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	10.848,14	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.078,93	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	218.900	219.545,75	646	0	0,00	646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.800-	78.426,98-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	22.594,46-	5.294-	0	0,00	5.294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	12.915,63-	8.084	0	0,00	8.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.100-	113.937,07-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	103.800	105.608,68	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	76.131,56-	8.032-	0	0,00	8.032	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	8.819,14-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.300-	84.950,70-	5.651-	0	0,00	5.651	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	24.500	20.657,98	3.842-	0	0,00	3.842	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	2.949,31	38.051-	0	0,00	38.051	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	2.949,31	38.051-	0	0,00	38.051	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	16.505,40-	7.495	0	0,00	7.495-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	21.328,21-	10.728-	0	0,00	10.728	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135,33-	135-	0	0,00	135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600-	37.968,94-	3.369-	0	0,00	3.369	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.400	35.019,63-	41.420-	0	0,00	41.420	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.634,96	54.635	0	0,00	54.635-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	5.896,22-	2.496-	0	0,00	2.496	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	13.719,11-	10.719-	0	0,00	10.719	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	35.019,63	41.420	0	0,00	41.420-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53400002 Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200,18-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.108,61-	17.109-	0	0,00	17.109	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.308,79-	19.309-	0	0,00	19.309	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.308,79-	19.309-	0	0,00	19.309	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.940,02	32.940	0	0,00	32.940-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.254,00-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.377,23-	11.377-	0	0,00	11.377	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.308,79	19.309	0	0,00	19.309-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.283,78	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.283,78	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.250,00-	750	0	0,00	750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.250,00-	750	0	0,00	750-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	966,22-	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	966,22-	5.034	0	0,00	5.034-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.900	125.010,02	110	0	0,00	110-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	188.000	185.410,73	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	312.900	310.420,75	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	116.010,05-	23.010-	0	0,00	23.010	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	183.000-	94.181,68-	88.818	0	0,00	88.818-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	143.250,35-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	421.000-	353.442,08-	67.558	0	0,00	67.558-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.100-	43.021,33-	65.079	0	0,00	65.079-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	47.372,59	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	35.241,18-	4.241-	0	0,00	4.241	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	14.258,16-	6.258-	0	0,00	6.258	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	2.126,75-	7.127-	0	0,00	7.127	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.100-	45.148,08-	57.952	0	0,00	57.952-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.800	13.893,20	14.907-	0	0,00	14.907	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	28.226,27	926	0	0,00	926-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.912,65	7.913	0	0,00	7.913-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	50.032,12	6.068-	0	0,00	6.068	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.000-	103.464,24-	19.536	0	0,00	19.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	53.136,50-	13.837-	0	0,00	13.837	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.300-	156.675,74-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	106.200-	106.643,62-	444-	0	0,00	444	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.800-	116.560,66-	8.761-	0	0,00	8.761	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.800-	14.525,51-	5.274	0	0,00	5.274-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.600-	131.086,17-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.800-	237.729,79-	3.930-	0	0,00	3.930	0,00

54100101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	13.893,20	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	26.245,92	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.800	40.139,12	3.339	0	0,00	3.339-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	38.754,11-	18.754-	0	0,00	18.754	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	52.349,10-	26.949-	0	0,00	26.949	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.400-	91.178,21-	45.778-	0	0,00	45.778	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	51.039,09-	42.439-	0	0,00	42.439	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.000-	101.721,28-	19.721-	0	0,00	19.721	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	15.160,41-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.800-	116.881,69-	21.082-	0	0,00	21.082	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.400-	167.920,78-	63.521-	0	0,00	63.521	0,00

54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	27.112,98-	42.887	0	0,00	42.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.900-	27.112,98-	51.787	0	0,00	51.787-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.900-	27.112,98-	36.787	0	0,00	36.787-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	14.536,99-	9.263	0	0,00	9.263-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800-	14.536,99-	11.263	0	0,00	11.263-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.700-	41.649,97-	48.050	0	0,00	48.050-	0,00

54100103 Gemeindeverbindungsstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.438,22	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	4.438,22	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	9.757,84-	7.758-	0	0,00	7.758	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	645,80-	646-	0	0,00	646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	10.403,64-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	5.965,42-	5.765-	0	0,00	5.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	455,29-	455-	0	0,00	455	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	455,29-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	6.420,71-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.474,43	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.454,78	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	27.839,31-	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	141,60-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	27.980,91-	8.019	0	0,00	8.019-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.500-	22.526,13-	10.974	0	0,00	10.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	302,39-	302-	0	0,00	302	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	1.090,19	5.090	0	0,00	5.090-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	787,80	4.788	0	0,00	4.788-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.500-	21.738,33-	15.762	0	0,00	15.762-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	603,60-	96	0	0,00	96-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.391,00-	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.994,60-	705	0	0,00	705-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	1.694,60-	705	0	0,00	705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	1.694,60-	705	0	0,00	705-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.563,26-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.563,26-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	2.563,26-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	11.799,49-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	11.799,49-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.600-	14.362,75-	4.237	0	0,00	4.237-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	15.657,97-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	51.489,63-	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	243,27-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.200-	67.390,87-	54.809	0	0,00	54.809-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.500-	34.560,87-	21.939	0	0,00	21.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	17.518,13-	7.482	0	0,00	7.482-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	17.518,13-	7.482	0	0,00	7.482-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.500-	52.079,00-	29.421	0	0,00	29.421-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	266,33	266	0	0,00	266-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	23.117,57	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.200	25.538,10	662-	0	0,00	662	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	19.150,65-	5.651-	0	0,00	5.651	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	7.975,95-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.253,16-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	28.379,76-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200	2.841,66-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	44.711,95-	9.012-	0	0,00	9.012	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	2.653,53-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.700-	47.365,48-	6.665-	0	0,00	6.665	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	38.500-	50.207,14-	11.707-	0	0,00	11.707	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.956,54	957	0	0,00	957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.956,54	957	0	0,00	957-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	54.556,52-	24.557-	0	0,00	24.557	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	54.796,52-	24.797-	0	0,00	24.797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	38.839,98-	23.840-	0	0,00	23.840	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	38.839,98-	23.840-	0	0,00	23.840	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.075,00	75	0	0,00	75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.200	67.744,72	26.545	0	0,00	26.545-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.200	68.819,72	26.620	0	0,00	26.620-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.600-	9.955,49-	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900-	33.203,00-	11.303-	0	0,00	11.303	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	12.034,34-	434-	0	0,00	434	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	55.192,83-	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100	13.626,89	11.527	0	0,00	11.527-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	11.586,22-	8.286-	0	0,00	8.286	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	11.586,22-	8.286-	0	0,00	8.286	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	2.040,67	3.241	0	0,00	3.241-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	367,50	133-	0	0,00	133	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	367,50	133-	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	443,66-	556	0	0,00	556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	443,66-	556	0	0,00	556-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	76,16-	424	0	0,00	424-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.018,36-	6.018-	0	0,00	6.018	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.018,36-	6.018-	0	0,00	6.018	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	6.094,52-	5.595-	0	0,00	5.595	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	128,35	128	0	0,00	128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	128,35	128	0	0,00	128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.121,69-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	13.872,97-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.994,66-	5	0	0,00	5-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	19.866,31-	134	0	0,00	134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	13.133,00-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	13.133,00-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.300-	32.999,31-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.110.500	3.297.779,73	187.280	0	0,00	187.280-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.008.100	1.020.573,60	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	68.100	67.855,26	245-	0	0,00	245	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.186.700	4.386.208,59	199.509	0	0,00	199.509-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000-	33.830,02-	170	0	0,00	170-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.600-	2.102.143,51-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	7.906,76-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.160.600-	2.143.880,29-	16.720	0	0,00	16.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.026.100	2.242.328,30	216.228	0	0,00	216.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.026.100	2.242.328,30	216.228	0	0,00	216.228-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.186.700	4.323.597,48	136.897	0	0,00	136.897-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.160.600-	2.176.489,61-	15.890-	0	0,00	15.890	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.026.100	2.147.107,87	121.008	0	0,00	121.008-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.026.100	2.147.107,87	121.008	0	0,00	121.008-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.110.500	3.297.779,73	187.280	0	0,00	187.280-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.008.100	1.020.573,60	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.118.600	4.318.353,33	199.753	0	0,00	199.753-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.600-	2.102.143,51-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.111.600-	2.102.143,51-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.007.000	2.216.209,82	209.210	0	0,00	209.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.007.000	2.216.209,82	209.210	0	0,00	209.210-	0,00

61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.110.500	3.297.779,73	187.280	0	0,00	187.280-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.008.100	1.020.573,60	12.474	0	0,00	12.474-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.118.600	4.318.353,33	199.753	0	0,00	199.753-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.111.600-	2.102.143,51-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.111.600-	2.102.143,51-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.007.000	2.216.209,82	209.210	0	0,00	209.210-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.007.000	2.216.209,82	209.210	0	0,00	209.210-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	68.100	67.855,26	245-	0	0,00	245	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.100	67.855,26	245-	0	0,00	245	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000-	33.830,02-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	7.906,76-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	41.736,78-	7.263	0	0,00	7.263-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.100	26.118,48	7.018	0	0,00	7.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.100	26.118,48	7.018	0	0,00	7.018-	0,00

6120001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	68.100	67.855,26	245-	0	0,00	245	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.100	67.855,26	245-	0	0,00	245	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000-	33.830,02-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	7.906,76-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	41.736,78-	7.263	0	0,00	7.263-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.100	26.118,48	7.018	0	0,00	7.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.100	26.118,48	7.018	0	0,00	7.018-	0,00



**Investitionen
im Rechnungsjahr
2019**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	1.349,04-	28.651	0	0,00	28.651-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.349,04-	28.651	0	0,00	28.651-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.349,04-	28.651	0	0,00	28.651-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	1.349,04-	28.651	0	0,00	28.651-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010101: Toilettensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	109.249,15-	50.751	0	0,00	50.751-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	109.249,15-	50.751	0	0,00	50.751-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	109.249,15-	50.751	0	0,00	50.751-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	109.249,15-	50.751	0	0,00	50.751-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001200: Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000-	439.637,76-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	439.637,76-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	439.637,76-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	439.637,76-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001290: Grundstücksverkäufe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	22.835,00	137.165-	0	0,00	137.165	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.642,64-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.642,64-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.642,64-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.642,64-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	4.486,86-	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.486,86-	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.486,86-	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	4.486,86-	20.513	0	0,00	20.513-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	69.453,00	453	0	0,00	453-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	69.453,00	453	0	0,00	453-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.475,43-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.475,43-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	67.977,57	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.475,43-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	15.607,09-	607-	0	0,00	607	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.607,09-	607-	0	0,00	607	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.607,09-	607-	0	0,00	607	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.607,09-	607-	0	0,00	607	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kulturgüter und Denkmale

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200001101: Kriegsofergedächtniskapelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400111000: KMS Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.969,30-	11.969-	0	0,00	11.969	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.952,73-	26.953-	0	0,00	26.953	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.922,03-	38.922-	0	0,00	38.922	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.922,03-	38.922-	0	0,00	38.922	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	38.922,03-	38.922-	0	0,00	38.922	0,00

736500111000: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.489,84-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.489,84-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.489,84-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.489,84-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410003000: Investitionsförderung Hockeyplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	42.000,00-	42.000-	0	0,00	42.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001100: Baumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.765,82	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.765,82	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	1.765,82-	68.234	0	0,00	68.234-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	1.765,82-	68.234	0	0,00	68.234-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	1.765,82-	68.234	0	0,00	68.234-	0,00

753300001101: Wassertransportleitung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.074,29	108.074	0	0,00	108.074-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.074,29	108.074	0	0,00	108.074-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	596.466,73-	23.533	0	0,00	23.533-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000-	596.466,73-	23.533	0	0,00	23.533-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000-	488.392,44-	131.608	0	0,00	131.608-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	620.000-	596.466,73-	23.533	0	0,00	23.533-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000-	144.867,50-	200.133	0	0,00	200.133-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000-	144.867,50-	200.133	0	0,00	200.133-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000-	144.867,50-	200.133	0	0,00	200.133-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	345.000-	144.867,50-	200.133	0	0,00	200.133-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001101: Pumwerk 1 Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	21.528,81-	38.471	0	0,00	38.471-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	21.528,81-	38.471	0	0,00	38.471-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	21.528,81-	38.471	0	0,00	38.471-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	21.528,81-	38.471	0	0,00	38.471-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201100: Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.704,30-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.704,30-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.704,30-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.704,30-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201101: Sanierung LED Umrüstung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.600	39.607,03	7	0	0,00	7-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.600	39.607,03	7	0	0,00	7-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.236,51-	56.237-	0	0,00	56.237	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.236,51-	56.237-	0	0,00	56.237	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.600	16.629,48-	56.229-	0	0,00	56.229	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	56.236,51-	56.237-	0	0,00	56.237	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	21.155,20-	18.845	0	0,00	18.845-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	21.155,20-	18.845	0	0,00	18.845-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	21.155,20-	18.845	0	0,00	18.845-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.255,41-	8.255-	0	0,00	8.255	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	29.410,61-	10.589	0	0,00	10.589-	0,00